

**UCHWAŁA NR XXIV/135/2020
RADY GMINY DOMINOWO**

z dnia 25 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) *Rada Gminy Dominowo u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e:*

§ 1. W Uchwale Nr XVI/93/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej : Zarządzeniem Nr 3/2020 Wójta Gminy Dominowo z dnia 09 stycznia 2020 roku, Uchwałą Nr XVII/103/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 16 stycznia 2020 roku, Uchwałą Nr XVIII/105/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 11 lutego 2020 roku. Uchwałą Nr XIX/107/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 15 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 11/2020 Wójta Gminy Dominowo z dnia 23 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Dominowo z dnia 20 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 16 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 20/2020 Wójta Gminy Dominowo z dnia 26 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr XXII/131/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 08 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Dominowo z dnia 05 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 32/2020 Wójta Gminy Dominowo z dnia 01 września 2020 roku, Uchwałą Nr XXIII/132/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 14 września 2020 roku, Zarządzeniem Nr 39/2020 Wójta Gminy Dominowo z dnia 29 października 2020 roku, Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy Dominowo z dnia 20 listopada 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **17 466 771,16 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 17 137 198,20 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 329 572,96 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.*

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 919 959,32 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 3.*

§ 3. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **18 310 392,82 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 16 967 015,82 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,*

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 343 377,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.*

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 919 959,32 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4.*

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **521 600,00 zł**

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **103 034,20 zł** *zgodnie z załącznikiem Nr 6.*

§ 5. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw *zgodnie z załącznikiem Nr 7.*

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **37 000,00 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **35 000,00 zł.**

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **2 000,00 zł** *zgodnie z załącznikiem Nr 8.*

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000,00 zł**.

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetową.

§ 8. 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Aurela Przewoźniczak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIV/135/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 25 listopada 2020 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020

Budżet gminy na rok 2020 zwiększa się: po stronie dochodów i wydatków o kwotę 698.201,53 zł.

dział 010 rozdział 01008 Melioracje wodne

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 9.500,00 zł na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej Dominowo z przeznaczeniem na udrożnienie rowu melioracyjnego R DO 1 w Marianowie.

dział 600 rozdział 60004 Lokalny Transport zbiorowy

Zwiększono wydatki bieżące w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków.

dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.400,00 zł. W paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł na remont dróg gminnych. W ramach wydatków bieżących w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych w funduszu sołeckim Gablin ustala się nowy wydatek „Przebudowa odcinka pobocza drogi gminnej w Bagrowie” – 1.400,00 zł. W funduszu sołeckim Rusibórz tworzy się również nowy wydatek „Budowa chodnika przy drodze gminnej” – 3.300,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zwiększa się wydatki w ramach funduszu sołeckiego Murzynowo Kościelne w kwocie 2.700,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa chodnika w kierunku Mieczysławowa”.

dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmniejszono wydatki bieżące w następujących paragrafach: 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9.500,00 zł, 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.500,00 zł, 4260- Zakup energii o kwotę 15.000,00 zł, 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 9.500,00 zł oraz 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 8.000,00 zł w celu dostosowania do zakresu realizowanych zadań.

dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej – umniejszono paragraf 4270-Zakup usług remontowych o kwotę 1.500,00 zł, natomiast zwiększono paragraf 4300-Zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł – plan wydatków dotyczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie.

dział 756 rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

dział 758 rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan subwencji ogólnej z budżetu państwa na rok 2020 o kwotę 10.000,00 zł pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751. 17.2020.9g z dnia 12 listopada 2020r.

dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W planie wydatków trzech szkół podstawowych dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej – ogółem zwiększono o kwotę 18.313,00 zł . Dokonano również zwiększenia o kwotę 2.000,00 zł w paragrafie 4210 – Zakup materiałów w wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego w Gieczu na zadanie pn. „Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Gieczu”.

dział 801 rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.900,00 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań (przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej).

dział 801 rozdział 80104 Przedszkola

Umnieszono plan wydatków o kwotę 15.800,00 zł – paragraf 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

dział 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Umnieszono plan wydatków o 90.000,00 zł celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

dział 801 rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej – zwiększono plan wydatków na kwotę 9.587,00 zł celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

dział 851 rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł w paragrafie 4260 - Zakup energii celem dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

dział 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększono wydatki o kwotę 2.500,00 zł w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań na opłatę za pobyt mieszkańców Gminy Dominowo w Domu Pomocy Społecznej.

dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększono plan wydatków w następujących paragrafach: 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33.500,00 zł, 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.000,00 zł. Umnieszono wydatki w

paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.500,00 zł.

dział 852 rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Umnieszono wydatki bieżące w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 100,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2020 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5.195,58 zł na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach programu „Wspieraj Seniora”, zgodnie z pismem nr FB-I.3111.377.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 4 listopada 2020r.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 100,00 zł w celu zabezpieczenia środków.

dział 854 rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zwiększa się plan w paragrafie 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków.

dział 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Umnieszono plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł – p. 3240 Stypendia dla uczniów w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

dział 855 rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2020 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 596.903,35 zł z tytułu dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z pismem nr FB-I.3111.383.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 6 listopada 2020r.

dział 855 rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2020 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 85.703,00 zł na dofinansowanie świadczeń rodzinnych, zgodnie z pismem nr FB-I.3111.402.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 13 listopada 2020r. – 75.703,00 zł oraz pismem nr FB-I.3111.339.2020.6 z dn.10 listopada 2020r. – 10.000,00 zł.

dział 855 rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zmniejsza się plan dotacji celowych na rok 2020 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9.600,40 zł na realizację świadczenia dobry start w ramach rządowego programu „Dobry start” zgodnie z pismem nr FB-I.3111.417.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 14 listopada 2020r., zgodnie z pismem nr FB-I.3111.343.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn.9 listopada 2020r. zwiększono plan o kwotę 11.670,40 zł i jednocześnie zgodnie z pismem FB-I.3111.412.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dn.13 listopada 2020r. zmniejszono plan o kwotę 11.670,40 zł. Zwiększa się plan w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 800,00 zł w celu zabezpieczenia środków.

dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększono plan wydatków w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych o kwotę 118.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłatę za wywóz odpadów komunalnych w Gminie Dominowo oraz 2.000,00 zł w paragrafie 4010 –Wynagrodzenia osobowe pracowników .

dział 900 rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zwiększono wydatki bieżące w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.000,00 zł wprowadzając nowe zadanie w funduszu sołectwa Chłapowo pn. „Zakup kosza ulicznego”.

dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejszono wydatki bieżące w paragrafie 4260 – Zakup energii o kwotę 20.000,00 zł w celu dostosowania środków. Zmniejszono również wydatki w funduszu sołectwa Murzynowo Kościelne w paragrafie 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 2.700,00 zł w zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego przy posesji nr 54”.

dział 900 rozdział 90095 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł wprowadzając paragraf 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów w związku z zakończeniem II edycji konkursu „Region czysty na 6”.

dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł. W paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołectwa Murzynowo Kościelne zwiększono o kwotę 2.500,00 zł wydatki na zadanie „Wymiana okien w świetlicy wiejskiej”. W paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach funduszu sołectwa Rusiborek zwiększono o kwotę 2.500,00 zł wydatki na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rusiborku”.

dział 921 rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zmniejszono wydatki bieżące w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 35.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

dział 921 rozdział 92195 Pozostała działalność

Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej - zmniejszono wydatki o kwotę 12.700,00 zł zgodnie z uchwałami w ramach następujących funduszy sołectw:

- Fundusz sołectwa Chłapowo - zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł wydatek w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych na zadanie „Organizacja festynu sołectwa” ;
- Fundusz sołectwa Dominowo – zmniejsza się wydatki w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych na następujące zadania „Organizacja Dnia Dziecka”- 1.500,00 zł oraz „Organizacja festynu wiejskiego” – 5.000,00 zł. Natomiast w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się plan i tworzy się nowe zadanie „Doposażenie Klubu Seniora” – 6.500,00 zł;
- Fundusz sołectwa Gablin zmniejsza się plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 1.400,00

w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Organizacja dożynek wiejskich i zakup wieńca dożynkowego”;

- Fundusz sołecki Giecz w związku z brakiem realizacji zadania „Organizacja festynu sołeckiego” zmniejsza się plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł oraz w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł;
- Fundusz sołecki Murzynowo Kościelne w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Organizacja dożynek” zmniejsza się plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.200,00 zł oraz w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.300,00 zł;
- Fundusz sołecki Rusiborek w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Organizacja dożynek wiejskich” zmniejszono plan o kwotę 2.500,00 zł w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych;
- Fundusz sołecki Rusibórz zmniejszono plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300,00 zł oraz w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł w związku z rezygnacją z zadania „Organizacja festynu wiejskiego”.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki Nr: 1,2,3,4,5,6,7,8 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Aurela Przewoźniczak

