

**Uchwała Nr LVI/388/13
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 12 listopada 2013 roku**

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/282/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594, ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/282/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 10 stycznia 2013 roku, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo Nr 107/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XLII/295/13 z dnia 4 lutego 2013 roku, Uchwałą Nr XLIII/306/13 z dnia 25 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo Nr 113/1/13 z dnia 28 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo Nr 117/13 z dnia 29 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XLV/320/12 z dnia 22 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo Nr 119/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XLVI/333/13 z dnia 27 maja 2013 roku, Zarządzeniem Nr 123/13 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 29 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XLVIII/339/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 125/13 Wójta Gminy Dopiewo z 27 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo Nr 128/13 z dnia 17 lipca 2013 roku, Uchwałą Nr L/357/13 z dnia 1 sierpnia 2013 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo Nr 136/13 z dnia 26 sierpnia 2013 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo Nr 143 /13 dnia 27 września 2013 roku, Uchwałą Nr LIII/367/13 z dnia 30 września 2013 roku, Uchwałą Nr LIV/371/13 z dnia 15 października 2013 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo Nr 147/13 z dnia 17 października 2013 roku, Zarządzeniem Nr 148/13 z dnia 30 października 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 75.511.823,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:
 - 1) Dochody bieżące w wysokości 67.560.427,98 zł
 - 2) Dochody majątkowe w wysokości 7.951.396

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 73.654.390,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 58.131.472,98 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi	24.269.150,41 zł
b) dotacje z budżetu	7.378.535 zł
c) wydatki na obsługę długu	2.100.000 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.522.918 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym: dotacja z budżetu 110.840 zł
3. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 1.857.433 zł., która przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.

3 § 3 otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 287.420 zł.
- 2) Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości 287.420 zł

4. § 5 otrzymuje brzmienie

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 3.185.130,98 zł

5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 3

6. § 9 otrzymuje brzmienie

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 254.446,57 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 222.352 zł, w tym:

1) na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 150.000 zł

2) na wydatki związane z oświatą w wysokości 72.352 zł

3) na wydatki majątkowe 0 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Przewodnicząca
Rady Gminy Dopiewo

M. Gąsiorowska
Magda Gąsiorowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr LVI/388/13 z dnia 12 listopada 2013 roku

1. Zmiany w dochodach
 - 1.1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek - zwiększenie o kwotę 27.420 zł dochodów uzyskanych z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 - 1.2. Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 217.971 zł z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego
 - 1.3. Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 3.500 zł
 - 1.4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 1.044.000 zł dotacji na zadaniu Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce – z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe nie będzie możliwe złożenie wniosku o płatność i otrzymanie dotacji w tym roku budżetowym
 - 1.5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie dochodów o kwotę 472.376 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego
2. Zmiany w wydatkach
 - 2.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.924.700 zł, z tego:
Rozdział Infrastruktura o kwotę 1.921.500 zł:
 - a) Zmniejszeniu nakładów na zadaniu Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce z uwagi na wydłużające się procedury przetargowe i odwołanie strony nie jest możliwe wykorzystanie zaplanowanych nakładów
 - b) Zwiększenie nakładów na zadaniu w Dąbrowie budowa kanalizacji na ulicy Ogrodowej – konieczność zwiększenia z uwagi na wysokość złożonych ofert w postępowaniu przetargowymRozdział Program rozwoju obszarów wiejskich o kwotę 3.200 zł
 - a) Na wielu zadaniach oszczędności w trakcie realizacji zadań
 - b) Zwiększenie na zadaniu w Dopiewie zagospodarowanie centrum miejscowości o kwotę 22.000 zł tytułem wykonania ogrodzenia i zakupu elementów na plac zabaw
 - 2.2. Dział 600 Transport i łączność
 - a) Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 16.000 zł w rozdziale Drogi powiatowe – patrz załącznik Nr 4:
Gołuski zwiększenie o 8.000 zł z tytułu rozstrzygnięcia przetargowego oraz zmiana nazwy zadania Dopiewo – Dopiewiec zwiększenie o 48.000 zł z tytułu rozstrzygnięcia przetargowego Dopiewo ulica Wyzwolenie – oszczędności w kwocie 40.000 zł
 - b) Zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę 148.000 zł - patrz załącznik Nr 4
Skórzewo ulice Rzemieśnicza Spółdzielcza zwiększenie o 208.000 zł z tytułu dodatkowych prac Skórzewo dworzec przesiadkowy zmniejszenie o 43.000 zł Zakrzewo droga do działek gminnych zmniejszenie o 17.000 zł
 - 2.3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - a) Zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu w Konarzewie Centrum Rehabilitacyjno Kulturalne o kwotę 100.000 zł z tytułu wykonania dodatkowych prac: platforma oraz oddymianie
 - 2.4. Dział 750 Administracja publiczna
Przeniesienia pomiędzy paragrafami
 - 2.5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Zwiększenie dotacji dla Ochotniczych straży na wnioski sołectw: Zakrzewo i Dopiewo
 - 2.6. Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 853 oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Zmiany w wydatkach na wnioski kierowników jednostek oświatowych oraz kierownika Referatu Oświaty
 - 2.7. Dział 851 Ochrona zdrowia
Z uwagi na osiągnięte dochody (punkt 1.1.) koniecznym jest zwiększenie wydatków
 - 2.8. Dział 852 Pomoc społeczna
Zwiększenie nakładów – na wniosek Dyrektora OPS – w rozdziale Domy pomocy społeczne
 - 2.9. Dział 900 Gospodarka komunalna
Przeniesienie zadania inwestycyjnego z działu 926 do 900
zmiany w rozdziale 90015 Oświetlenie
 - 2.10. Dział 921 Kultura
Zmniejszenie nakładów majątkowych na zadaniu w Dąbrówce (pałac) – z tytułu oszczędności
 - 2.11. Dział 926 kultura fizyczna
 - a) Przeniesienia pomiędzy paragrafami
 - b) Zmiany w wydatkach majątkowych – zmniejszenie z uwagi na oszczędności oraz zdjęcie nakładów na zadaniu GOSiR instalacja ogrzewania elektrycznego; najtańsza oferta była o 4.000 zł wyższa niż zabezpieczone środki w budżecie; z uwagi na fakt, że radni nie wyrazili zgody na zwiększenie nakładów - Urząd odstępuje od realizacji zadania.