

Uchwała Nr XLIII/312/2014
Rady Gminy Wijewo
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami/, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami/

Rada Gminy Wijewo uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy w kwocie 32.108,00zł i wydatków budżetu gminy w kwocie 57.108,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska na 2014 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 Wykaz inwestycji do realizacji w 2014 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 Zestawienie przychodów i rozchodów na 2014 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

§ 1 Uchwały Nr XXXVI/263/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 20.283.154,56zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 13.493.290,56zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 6.789.864,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
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 1.629.399,56zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
 - 2/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 6.429.134,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 3

§ 2 Uchwały Nr XXXVI/263/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 25.983.154,56zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 10.816.562,56zł, w tym:
 - 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 8.046.749,31zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.732.944,50zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.313.804,81zł,
 - 2/ dotacje na zadania bieżące 607.963,00zł,
 - 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.964.298,25zł,
 - 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 7.005,00zł,
 - 5/ obsługę długu publicznego 190.547,00zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15.166.592,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5, w tym:
- 1/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.166.592,00zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 9.241.002,00zł.
4. 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 1.629.399,56zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

§ 3 Uchwały Nr XXXVI/263/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 5.700.000,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz spłat udzielonych pożyczek”.

§ 5

§ 4 Uchwały Nr XXXVI/263/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 6.177.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6”.

§ 6

§ 6 Uchwały Nr XXXVI/263/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:
1/dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 551.668,00zł,
2/dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 63.400,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4”.

§ 7

§ 7 Uchwały Nr XXXVI/263/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie:
„Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz z opłaty produktowej w kwocie 11.100,00zł przeznacza się na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 11.100,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8”.

§ 8

§ 9 Uchwały Nr XXXVI/263/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1/ogólną w wysokości 39.000,00zł

2/celowe w wysokości 50.000,00zł, z tego:

a/na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 38.824,00zł

b/na udzielenie poręczenia wekslowego w kwocie 11.176,00zł”.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIII/312/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Wójt Gminy Wijewo przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok polegający na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu gminy.

Zmiany dochodów dotyczą:

- wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 10.000,00zł,
- zmniejszenia dofinansowania wynikającego z umowy o udzielenie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców poprzez odnowienie placu parkingowego w centrum wsi Wijewo” po podpisaniu umowy na wykonanie w kwocie 6.354,00zł,
- dostosowania ewidencji księgowej dochodów projektu pn. „Partnerstwo obszaru funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 2.125,00zł,
- wpływu środków z lat ubiegłych związanych z prenumeratą prasy dla jednostek straży pożarnej w kwocie 504,00zł,
- urealnienia planu w stosunku do przypisu podatków i opłat lokalnych polegających na zmniejszeniu podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 1.150,00zł, podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 792,00, podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 4.000,00zł,
- zwiększenia wpływów od dłużników alimentacyjnych w kwocie 2.900,00zł,
- zwiększenia opłat pozyskiwanych z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.000,00zł,
- zawartej umowy o udzielenie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. „Kształtowanie infrastruktury rekreacyjnej poprzez urządzenie placu zabaw w miejscowości Potrzebowo” w kwocie 25.000,00zł.

Zmiany wydatków dotyczą:

- zwiększenia wydatków majątkowych w zakresie realizacji operacji pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” z tytułu pokrycia kosztów nadzoru autorskiego w kwocie 20.000,00zł,
- przebudowy części drogi na ul. Słonecznej w miejscowości Wijewo w kwocie 30.000,00zł,
- zmniejszenia usług pozostałych w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 20.000,00zł,
- w wyniku zawartej umowy na wykonanie zadania zmniejszenie wydatków majątkowych w zakresie realizacji operacji pn. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców poprzez odnowienie placu parkingowego w centrum wsi Wijewo” w kwocie 48.267,00zł,
- zmniejszenia w urzędzie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 22.705,00zł,
- wydatku inwestycyjnego związanego z zakupem serwera z oprogramowaniem w kwocie 11.000,00zł,
- dostosowania ewidencji księgowej wydatków projektu pn. „Partnerstwo obszaru funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 2.500,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatora projektu,
- zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 22.500,00zł z tytułu zakupu materiałów i pomocy naukowych w jednostce organizacyjnej,
- zwiększenia środków na zakup energii i usług w jednostce organizacyjnej w kwocie 25.000,00zł,
- zwiększenia dotacji udzielanej dla powiatu w kwocie 680,00zł z tytułu pokrycia kosztów kursu zawodowego uczniów klas szkoły zawodowej,

- zakupu materiałów w kwocie 1.900,00zł oraz usług pozostałych w kwocie 1.000,00zł z tytułu realizacji ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów,
- zwiększenia na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 5.500,00zł z tytułu przeniesienia środków własnych z programu dożywiania,
- zwiększenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zakupu materiałów w kwocie 6.000,00zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych w zakresie realizacji operacji pn. „Kształtowanie infrastruktury rekreacyjnej poprzez urządzenie placu zabaw w miejscowości Potrzebowo” w kwocie 50.000,00zł przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych.

Opracował: Referat Finansów