

PROJEKT

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXV/...../2021 Rady Gminy Dominowo z dnia 30 listopada 2021 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021

Budżet Gminy na rok 2021 zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 4.915.618,50 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 39.116,25 zł. Po stronie przychodów wprowadza się wolne środki w wysokości 65.919,75 zł, natomiast umniejsza się przychody o 833.470,00 zł. Po stronie rozchodów zwiększa się o kwotę 4.108.952,00 zł.

dział 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększono wydatki inwestycyjne na dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. o kwotę 214.169,00 zł na zadanie „SUW Murzynowo Kościelne – rozbudowa i przebudowa”.

dział 010 rozdział 01030 Izby rolnicze

Zwiększono plan wydatków o 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

dział 600 rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 103.000,00 zł na zabezpieczenie środków na usługi dowozu dzieci do szkół.

dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększono dochody z tytułu sprzedaży działek na kwotę 100.000,00 zł, natomiast w planie wydatków zmniejszono o 3.000,00 zł w celu dostosowania do poziomu zakresu realizowanych zadań.

dział 710 rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Umniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł z powodu niewykonania zadań zaplanowanych na 2021r. – opracowanie zmiany studium uwarunkowań oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

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

Zwiększono dochody i wydatki na kwotę 13.440,00 zł na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z Umową nr 45/2021 z dn. 20.10.2021r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wlkp. Ogółem w tym dziale zwiększono wydatki o 13.456,75 zł w celu zabezpieczenia środków poprzez zmiany polegające na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami.

dział 757 rozdział 75702 Obsługa długu publicznego

Umniejszono wydatki na kwotę 10.000,00 zł w związku z niewykorzystaną prowizją od kredytu oraz umniejszono o 20.000,00 zł wydatki przeznaczone na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

dział 756 rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 55.000,00 zł oraz z podatku rolnego o kwotę 55.000,00 zł.

dział 756 rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Zwiększono plan dochodów na kwotę 4.363,09 zł z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

dział 758 rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększono plan dochodów o 403.952,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021r., natomiast rozchody przeznacza się na rachunki lokat.

dział 758 rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych z dnia 23.07.2021r. nr 01/2021/3991 z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Giecz oraz budowa sieci

wodociągowej Giecz – Borzejewo” na podstawie wstępnej promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej przez Prezesa Rady Ministrów.

dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 80101 na program „Laboratoria Przyszłości”, który ma wspierać uczniów w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką. Środki finansowe jakie zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki to 120.000,00 zł, w tym dla S. P. Dominowo – 60.000,00 zł, S.P. Giecz – 30.000,00 zł oraz S.P. Murzynowo Kościelne – 30.000,00 zł.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o 8.000,00 zł w rozdziale 80101 oraz o 7.500,00 zł w rozdziale 80103 z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2021.6 z dnia 05.11.2021r.

Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania do realizacji zadań , między innymi na zakup środków dydaktycznych oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi:

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono o 375.612,00 zł,

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono o 16.472,00 zł,

w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli umniejszono o 10.500,00 zł,

w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych umniejszono o 146.650,00 zł,

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność umniejszono o 5.000,00 zł.

W rozdziale 80153 umniejszono dochody i wydatki o kwotę 522,59 zł z tytułu zwrotu dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów.

dział 851 rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Umniejsza się wydatki inwestycyjne o 833.470,00 zł na zdanie pn. „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.363,09 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe ze środków pochodzących z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów

alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 5.850,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań – szczegóły w załączniku nr 2 do uchwały.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 150,00 zł w rozdziale dodatki mieszkaniowe w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.414.2021.7 z dnia 15.11.2021r.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Umniejszono plan wydatków o kwotę 1.700,00 zł na stypendia dla uczniów oraz wynagrodzenia pracowników w świetlicach szkolnych w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

dział 855 Rodzina

W rozdziale 85501 zwiększono o kwotę 307.817,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację ustawy z dn. 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15.11.2021r.

W rozdziale 85502 zwiększono o kwotę 105.649,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.411.2 opłat 021.7 z dnia 15.11.2021r. oraz FB-I.3111.364.2021.3 z dn. 21.10.2021r.

W rozdziale 85513 zwiększono o kwotę 570,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 21.10.2021r. oraz FB-I.3111.364.2021.3 z dn. 21.10.2021r.

dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększono dochody o kwotę 30.000,00 z tytułu wpływów opłat za odpady komunalne.

dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań na uruchomienie i przeprowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego wg postanowień podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze”.

dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejszono wydatki o kwotę 10.000,00 zł na zakup energii w celu dostosowania poziomu środków do zakresu zadań.

Gmina Dominowo informuje, iż eliminuje nieprawidłowość w Uchwale Nr XXXIV/179/2021 z dn. 27 października 2021r. dostosowując się do Uchwały Nr 27/1681/2021r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 listopada 2021 r. i wprowadza w załączniku nr 8 do uchwały dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadania w ramach projektu pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 56.666,00 zł.

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