

PROJEKT

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LII/...../2023 Rady Gminy Dominowo z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dominowo na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dominowo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 157 551,92 zł do kwoty 28 564 547,37 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 157 551,92 zł do kwoty 18 711 471,85 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 22 400,00 zł do kwoty 59 210,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego o 25 000,00 zł do kwoty 128 618,74 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 1 810,00 zł do kwoty 92 620,99 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 22 208,00 zł do kwoty 47 208,00 zł z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli naszej gminy.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 562,00 zł do kwoty 837,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 3 250,00 zł do kwoty 5 750,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 11 894,00 zł do kwoty 33 331,35 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wprowadza się dochody w kwocie 3 313,92 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 122,00 zł do kwoty 450,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 26 992,00 zł na podstawie udzielonej pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Organizacja konkursu „Tropiciele przyrody”, „Pijmy wodę z kranu” oraz rajdu rowerowego „Niedziela bez samochodu”.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dominowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	28 406 995,45	157 551,92	28 564 547,37
dochody bieżące, w tym:	18 553 919,93	157 551,92	18 711 471,85
Administracja publiczna	86 810,00	22 400,00	109 210,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 621 918,91	25 000,00	7 646 918,91
Różne rozliczenia	6 038 956,99	41 810,00	6 080 766,99
Oświata i wychowanie	272 138,48	22 208,00	294 346,48
Pomoc społeczna	87 302,35	15 706,00	103 008,35
Rodzina	1 104 048,00	3 435,92	1 107 483,92
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 500,04	26 992,00	1 224 492,04

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dominowo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 157 551,92 zł do kwoty 34 192 784,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 177 751,92 zł do kwoty 19 018 513,11 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 20 200,00 zł do kwoty 15 174 271,74 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 7 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 22 400,00 zł z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł na wydatki związane z ogrzewaniem na paliwo gazowe w Urzędzie Gminy.
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł na zakup hełmów pożarniczych i sprzętu łączności dla strażaków w Środzie Wlkp;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł na wyposażenie dla Młodzieżowej Drużyny Pożarnej w Dominowie;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł na wydatki związane z zakupem energii dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie Kościelnym;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie w celu zabezpieczenia potrzeb;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 562,00 zł do kwoty 1 537,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 250,00 zł do kwoty 7 750,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 894,00 zł do kwoty 48 331,35 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 758,00 zł do kwoty 14 398,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 52,00 zł do kwoty 212,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 313,92 zł do kwoty 944 925,92 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 122,00 zł do kwoty 450,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł na zakup paliwa, akcesorii, wykaszanie.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł na zakup nagród i upominków na organizację konkursu „Tropiciele przyrody”, „Pijmy wodę z kranu” oraz rajdu rowerowego „Niedziela bez samochodu”.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 200,00 zł na wydruk kalendarzy stworzonych z prac wyróżnionych w konkursie „Tropiciele przyrody”;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 300,00 zł do kwoty 28 700,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 1 400,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dofinansowanie do zakupu agregatu prądotwórczego dla Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp - Fundusz Wsparcia) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą na strażnicy OSP Murzynowo Kościelne) zmniejsza się wydatki o 5 200,00 zł do kwoty 44 800,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dominowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	34 035 232,93	157 551,92	34 192 784,85
wydatki bieżące, w tym:	18 840 761,19	177 751,92	19 018 513,11
Transport i łączność	853 569,07	2 500,00	856 069,07
Administracja publiczna	2 881 460,22	52 400,00	2 933 860,22
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 700,00	25 000,00	203 700,00
Oświata i wychowanie	7 500 890,18	15 000,00	7 515 890,18
Pomoc społeczna	892 912,35	19 216,00	912 128,35
Rodzina	1 202 248,00	3 435,92	1 205 683,92
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 597,31	50 200,00	1 773 797,31
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 857,43	10 000,00	533 857,43
wydatki majątkowe, w tym:	15 194 471,74	-20 200,00	15 174 271,74
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	-20 200,00	44 800,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dominowo na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dominowo na rok 2023 nie uległy zmianie.