

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XIII.76.2011 Rady Gminy Grzegorzew**  
**z dnia 19 grudnia 2011 rok**  
**zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011**

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie gminy są zawarte umowy w 2011 r.

W związku z otrzymaną nagrodą w formie dotacji na przedsięwzięcie pn. "Udrożnienie rowu melioracyjnego w miejscowości Bylice-Kolonia na długości 2,0 km" na zrealizowane zadanie, została zawarta umowa Nr 239/U/400/535/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu na kwotę 15 000,00 zł.

Ponadto w formie nagrody - dotacji na zadanie pn. "Promowanie ekologii i kultury naszej Małej Ojczyzny w Grecji przez Zespół Ludowy Grzegorzewianki" na zrealizowane zadanie, została zawarta umowa Nr 220/U/400/540/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu na kwotę 20 000,00 zł.

Zadania te zostały zrealizowane z środków własnych zabezpieczonych w budżecie, przedstawiono dokumenty rozliczeniowe w WFOŚ.

Po stronie dochodów i wydatków środki wprowadzono zgodnie z decyzją dysponenta środków, natomiast wcześniej zabezpieczone środki własne na te cele przeznacza się na remont dróg.

W załączniku Nr 2 określającym wydatki budżetu gminy dokonano zmian w sposób następujący:

- w rozdziale 01008 – melioracje wodne – w paragrafie zakup usług remontowych uwzględniono nagrodę 15 000 zł i zmniejszono o kwotę 15 000 zł środki własne na przedsięwzięcie pn.: "Udrożnienie rowu melioracyjnego w miejscowości Bylice-Kolonia na długości 2,0 km" ;

- w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszono planowane wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 3 200 zł, a tym samym zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 6 200 zł na zadanie pn.: " Budowa separatora w ulicy Kwiatowej w Grzegorzewie";

- w rozdziale 01030 – izby rolnicze – zwiększono wydatki związane z przekazaniem odpisów o kwotę 300 zł;

- w rozdziale 02001 – gospodarka leśna – zwiększono wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych z tytułu wykonywanej umowy w związku z prowadzoną wycinką drzew o kwotę 300 zł;

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększono o kwotę 82 657 zł planowane środki na remont dróg gminnych;

- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500 zł, zmniejszono o kwotę 4 500 zł planowane wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz o kwotę 2 600 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

- w rozdziale 75022 – rady gmin - zmniejszono o kwotę 3 300 zł planowane wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych), zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 1 700 zł;

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin - zmniejszono o kwotę 2 800 zł wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ( świadczenia bhp), zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2 400 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 1 000 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł ( oprawy dokumentów archiwalnych), różne opłaty i składki o kwotę 1 400 zł, szkolenia pracowników o kwotę 1 000 zł, a zwiększono planowane wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 600 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 2 400 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 76 zł;

- w rozdziale 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszono o kwotę 1 000 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 5 500 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – zwiększono o kwotę 50 zł zakup usług pozostałych oraz o kwotę 700 zł koszty postępowania egzekucyjnego;

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – uwzględniono wydatek inwestycyjny pn: „ Zakup sprzętu nagłaśniającego w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie „, w kwocie 3 700 zł.

Łącznie zmniejszono wydatki w szkołach w poszczególnych paragrafach 3020,4010,4230,4240,4260,4270,4280,4370,4410 i 4430 na kwotę 18 767 zł, a zwiększono w poszczególnych paragrafach 4210, 4300,4440,4700 i 6060 na kwotę 16 904 zł,

w tym : SP Grzegorzew zmniejszono wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 500 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 818 zł, zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 370 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 300 zł, a zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 100 zł ( materiały do naprawy podłogi), zakup usług pozostałych o kwotę 660 zł ( wywóz nieczystości), o kwotę 1 118 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 40 zł szkolenia pracowników i wydatek inwestycyjny w kwocie 3 700 zł;

SP Barłogi zmniejszono wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 400 zł, zakup energii o kwotę 1 400 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 054 zł, a zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 754 zł ( okna), zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 100 zł;

SP Borysławice zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 695 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 270 zł, zakup energii o kwotę 270 zł, zakup usług remontowych o kwotę 90 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 zł, zakup telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 60 zł, a zwiększono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 555 zł, szkolenia pracowników o kwotę 140 zł;

SP Bylice zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 000 zł, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 100 zł, zakup energii o kwotę 520 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 zł, zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 150 zł, różne opłaty i składki o kwotę 570 zł, a zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 4 240 zł oraz o kwotę 97 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - łącznie zmniejszono wydatki w oddziałach w paragrafie 4010, 4110 i 4390 na kwotę 5 917 zł, a zwiększono w paragrafie 4440 na kwotę 1 567 zł,

w tym : SP Barłogi zmniejszono wydatki osobowe pracowników o kwotę 2 000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 567 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 350 zł, a zwiększono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 567 zł;

- w rozdziale 80104 – przedszkola – zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 711 zł, a zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 400 zł (wyposażenie plac zabaw, krzesła, środki czystości), podróże służbowe krajowe o kwotę 27 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 144 zł i szkolenia pracowników o kwotę 140 zł;

Ponadto zwiększono planowaną dotację celową w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego przedszkola „Miś Uszatek” na zadanie wychowanie przedszkolne o kwotę 2 335 zł do kwoty 76 137 zł;

W planie finansowym urzędu zwiększono wydatki związane z przedszkolem prowadzonym przedszkolem unijnym, i tak: zaplanowano wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 100 zł, zakup usług remontowych o kwotę 4 100 zł ( dostosowanie pomieszczenia), zakup usług pozostałych o kwotę 100 zł, opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 100 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 094 zł, a zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 zł;

- w rozdziale 80110 – gimnazja – zmniejszono planowane wydatki wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 574 zł, a zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000 zł, (płytki do sali lekcyjnej), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 574 zł;

- w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł, a zwiększono planowane wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 21 zł;

- w rozdziale 80114 – zespół ekonomiczno - administracyjny szkół – zmniejszono planowane wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych o kwotę 137 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł, a zwiększono planowane wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 137 zł;

- w rozdziale 80144 – inne formy kształcenie osobno niewymienione – zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne o łączną kwotę 5 450 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 500 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 900 zł;

- w rozdziale 80146 – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszono łącznie w jednostkach planowane wydatki o kwotę 16 288 zł, i tak:

SP Grzegorzew - zmniejszono zakup usług pozostałych o kwotę 1 245 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 1 730 zł, szkolenia pracowników o kwotę 850 zł;

SP Barłogi zmniejszono zakup usług pozostałych o kwotę 800 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 900 zł, szkolenia pracowników o kwotę 480 zł;

SP Borysławice - zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 334 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 800 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 700 zł, szkolenia pracowników o kwotę 1 000 zł;

SP Bylice zmniejszono zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 400 zł;

Gimnazjum - zmniejszono zakup usług pozostałych o kwotę 3 000 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 1 200 zł, szkolenia pracowników o kwotę 1 589 zł;

Przedszkole - zmniejszono podróże służbowe krajowe o kwotę 50 zł, szkolenia pracowników o kwotę 130 zł;

- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne – zmniejszono wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 126 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 83 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 703 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 790 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 1 000 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 13 zł, a zwiększono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 83 zł;

- w rozdziale 80195 – pozostała działalność – zwiększono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 608 zł;
  - w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszono planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł, a zwiększono usługi telekomunikacyjne o kwotę 200 zł;
  - w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej - zmniejszono planowane środki przeznaczone na wydatki z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy o kwotę 1 400 zł;
  - w rozdziale 85212 – świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w ramach zadań własnych zmniejszono wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z tego tytułu o kwotę 3 267 zł;
  - w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono planowane wydatki własne na świadczenia społeczne o kwotę 5000 zł;
  - w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszono planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 333 zł;
  - w rozdziale 85401 – świetlice szkolne - w SP Grzegorzew zmniejszono wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 620 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 345 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 278 zł, a zwiększono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 345 zł;
  - w Gimnazjum zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 243 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 500 zł, a zwiększono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 243 zł;
  - w rozdziale 85446 – doskonalenie i doszkolenie nauczycieli
  - w SP Grzegorzew - zmniejszono podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł, szkolenia pracowników o kwotę 332 zł;
  - w Gimnazjum - zmniejszono podróże służbowe krajowe o kwotę 207 zł, szkolenia pracowników o kwotę 500 zł;
  - w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 zł, a zwiększono zakup usług pozostałych o kwotę 5 000 zł;
  - w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono o kwotę 11 400 zł zakup usług remontowych ( konserwacja punktów świetlnych);
  - w rozdziale 90095 – pozostała działalność – zmniejszono wydatki na wniesienie opłaty za udział w konkursie „Przyjaźni Środowisku” w kwocie 3 500 zł
  - „ Na działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” uwzględniono nagrodę – dotacje w kwocie 20 000 zł, a zmniejszono o tę kwotę środki własne;
  - w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększono o kwotę 10 000 zł zakup materiałów i wyposażenia ( zakup stołów);
  - w rozdziale 92195 – pozostała działalność - zmniejszono zakup usług pozostałych o kwotę 400 zł i różne opłaty i składki o kwotę 200 zł;
  - w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszono o kwotę 1 000 zł zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 200 zł zakup usług remontowych;
- Dokonano zmian w załączniku 2a określającym wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych dostosowując go do wyżej omawianych wydatków inwestycyjnych.

Zwiększono o kwotę 2 335 zł planowaną dotację dla Przedszkola „Miś Uszatek „ w Borysławicach przyjmując 75% planowanych kosztów utrzymania przypadających na dziecko w przedszkolu gminnym.

Biorąc pod uwagę powyższe dokonanie zmian w budżecie jest zasadne, co zapewni prawidłową realizację budżetu.

WÓJT GMINY  
/-/ Bożena Dominiak