

Uchwała Nr XXXVI.202.2014
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 24 lutego 2014 r.
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Grzegorzew, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXV.187.2013 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 18 grudnia 2013 r, zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 167.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust 1 uchwały budżetowej **dochody** budżetu gminy kwotę „14 618 505,00 zł” zastępuje się kwotą „**14 769 171,00 zł**”.
2. W § 1 ust 1 litera a) uchwały budżetowej dochody bieżące kwotę „14 618 505,00 zł” zastępuje się kwotą „**14 765 171,00 zł**”.
3. W § 1 ust 1 uchwały budżetowej dodaje się literę b w brzmieniu: „dochody majątkowe w kwocie 4 000,00 zł”.
4. W § 1 ust 2 uchwały budżetowej dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp na kwotę 150 380,00zł”.
5. W załączniku nr 1 określającym dochody budżetu gminy **zwiększa się** dochody w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, jak niżej :

Dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 o kwotę	286,00 zł	po zmianie	286,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 2007 o kwotę	124 423,00 zł	po zmianie	124 423,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 2009 o kwotę	21 957,00 zł	po zmianie	21 957,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 6207 o kwotę	3 400,00 zł	po zmianie	3 400,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 6209 o kwotę	600,00 zł	po zmianie	600,00 zł
- 6 W załączniku nr 3 określającym dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się dochody:

Dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 o kwotę	286,00 zł	po zmianie	286,00 zł
-------------------------------------	-----------	------------	-----------
7. W § 2 ust 1 uchwały budżetowej **wydatki** budżetu gminy kwotę „14 248 505,00 zł” zastępuje się kwotą „**14 399 171,00 zł**”.
8. W § 2 ust 1 litera a) uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę „13 789 505,00 zł” zastępuje się kwotą „**13 936 171,00 zł**”.
9. W § 2 ust 1 litera b) uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę „ 459 000,00 zł” zastępuje się kwotą „**463 000,00 zł**”.

10. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań na kwotę 150 380,00zł”.

11. W załączniku nr 2 określającym wydatki budżetu gminy **zmniejsza się** wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach , jak niżej :

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 o kwotę	7 767,00 zł	po zmianie	163 524,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę	210,00 zł	po zmianie	33 821,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80103 § 4040 o kwotę	588,00 zł	po zmianie	16 693,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4040 o kwotę	2 131,00 zł	po zmianie	19 025,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 o kwotę	198,00 zł	po zmianie	9 502,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4040 o kwotę	5 924,00 zł	po zmianie	74 135,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80114 § 4040 o kwotę	1 316,00 zł	po zmianie	13 090,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80114 § 4300 o kwotę	50,00 zł	po zmianie	11 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4040 o kwotę	496,00 zł	po zmianie	8 741,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4370 o kwotę	840,00 zł	po zmianie	0,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85206 § 4330 o kwotę	14 000,00 zł	po zmianie	1 000,00 zł
Dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 o kwotę	1 500,00 zł	po zmianie	0,00 zł

12. W załączniku nr 2 określającym wydatki budżetu gminy **zwiększa się** wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach , jak niżej :

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę	10 838,00 zł	po zmianie	2 036 009,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4280 o kwotę	210,00 zł	po zmianie	420,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4280 o kwotę	30,00 zł	po zmianie	100,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4700 o kwotę	168,00 zł	po zmianie	168,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 o kwotę	4 849,00 zł	po zmianie	960 281,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80114 § 4010 o kwotę	1 316,00 zł	po zmianie	157 543,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80114 § 4280 o kwotę	50,00 zł	po zmianie	120,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4010 o kwotę	496,00 zł	po zmianie	111 292,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4360 o kwotę	840,00 zł	po zmianie	840,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85204 § 4330 o kwotę	14 000,00 zł	po zmianie	15 000,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 o kwotę	286,00 zł	po zmianie	5 286,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4017 o kwotę	15 975,75 zł	po zmianie	15 975,75 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4019 o kwotę	2 819,25 zł	po zmianie	2 819,25 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4117 o kwotę	7 331,25 zł	po zmianie	7 331,25 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4119 o kwotę	1 293,75 zł	po zmianie	1 293,75 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4127 o kwotę	1 071,00 zł	po zmianie	1 071,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4129 o kwotę	189,00 zł	po zmianie	189,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4177 o kwotę	47 022,00 zł	po zmianie	47 022,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4179 o kwotę	8 298,00 zł	po zmianie	8 298,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4217 o kwotę	7 395,00 zł	po zmianie	7 395,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4219 o kwotę	1 305,00 zł	po zmianie	1 305,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4307 o kwotę	45 152,00 zł	po zmianie	45 152,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4309 o kwotę	7 968,00 zł	po zmianie	7 968,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4417 o kwotę	476,00 zł	po zmianie	476,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4419 o kwotę	84,00 zł	po zmianie	84,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 6067 o kwotę	3 400,00 zł	po zmianie	3 400,00 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 6069 o kwotę	600,00 zł	po zmianie	600,00 zł
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 o kwotę	455,00 zł	po zmianie	163 060,00 zł
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4040 o kwotę	268,00 zł	po zmianie	13 184,00 zł
Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę	1 500,00 zł	po zmianie	54 000,00 zł

13. W załączniku nr 3 określającym wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej dokonuje się zmiany jak niżej : **zwiększa się**
Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 286,00 zł po zmianie 286,00 zł

14. W załączniku 2a określającym „Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych”
Zaplanowano wydatek inwestycyjny w ramach projektu ujęty:
w dziale 853 rozdz. 85395 § 6067 w kwocie 3 400 zł,
w dziale 853 rozdz. 85395 § 6069 w kwocie 600 zł.
pn: „Zakup ekranu projekcyjnego i projektora ” na kwotę 4 000,00 zł.
Zał. Nr 2a po zmianach otrzymuje brzmienie zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Waldemar Banasiak

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVI. 202.2014 Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 24 lutego 2014 rok
zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2014

W związku z zawartą umową Nr POKL.07.02.01-30-041/12-00 o dofinansowanie projektu: „Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie sposobem na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Koninie w ramach, którego Gmina Grzegorzew jest partnerem w realizacji w/ w zadania. Po stronie dochodów i wydatku w budżecie gminy uwzględniona jest wielkość środków niezbędnych na realizację zadania jako Partnera. Projekt realizowany będzie w latach 2014 i 2015 z czego Gminie Grzegorzew jako Partnerowi przypadać będzie udział w wysokości 187 540 zł. W roku 2014 jest to kwota 150 380 zł, która po stronie dochodów jak i wydatków zostaje uwzględniona na realizację projektu.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I. 3111.27.2014.3 z dnia 28 stycznia 2014 r. **zwiększono** plan dotacji zadania zlecone w zakresie wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego na I kwartał br. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania przez gminę w wysokości 2% w stosunku do otrzymanej dotacji.

Po stronie dochodów i wydatków wielkości dotacji przeznaczonej na realizację wskazanego zadania uwzględniona została zgodnie z decyzją dysponenta środków. Uwzględniono decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I. 3111.35.2014.3 z dnia 19 lutego 2014 r. o wielkościach dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych na rok 2014. Wielkość dotacji nie uległa zmianie od wielkości przekazanych do projektu budżetu przekazanych pismem Nr FB.I- 3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 r. W załączniku Nr 2 wydatki budżetu dokonano zmian w sposób następujący:

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 7 767 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne i w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych na kwotę 210 zł, a zwiększono o kwotę 10 838 zł wydatki w poszczególnych placówkach na wynagrodzenia osobowe pracowników w paragrafie 4010 (zwiększone wypłaty w związku z wyrównaniem z KN art.30) i badania lekarskie pracowników ujęte w paragrafie 4280 w kwocie 210 zł.

Zmiany w poszczególnych jednostkach w rozdziale szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

W SP Barłogi dokonano zmniejszenia w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 039 zł, a zwiększono o kwotę 2 986 zł planowane wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększone wypłaty w związku z wyrównaniem z KN art.30). Zmniejszono o kwotę 80 zł planowane wydatki w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych, a zwiększono wydatki w paragrafie 4280 badania lekarskie pracowników w kwocie 80 zł.

W SP Bylice dokonano zmniejszenia w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 464 zł, a zwiększono o kwotę 1 457 zł planowane wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększone wypłaty w związku z wyrównaniem z KN art.30)

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4 264 zł, a zwiększono o kwotę 6 395 zł planowane wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększone wypłaty w związku z wyrównaniem z KN art.30). Zmniejszono o kwotę 130 zł planowane wydatki w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych, a zwiększono wydatki w paragrafie 4280 badania lekarskie pracowników w kwocie 130 zł.

- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 588 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zmiany w poszczególnych jednostkach w rozdziale oddziały przedszkolne przedstawiają się następująco:

W SP Barłogi dokonano zmniejszenia w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 595 zł.

W SP Bylice dokonano zwiększenia w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7 zł.

- w rozdziale 80104 – przedszkola – w jednostce Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 131 zł i w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 198 zł. Zwiększono o kwotę 30 zł planowane wydatki na badania lekarskie pracowników ujęte w paragrafie 4280 i na kwotę 168 zł zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników ujęte w paragrafie 4700 ;

- w rozdziale 80110 – gimnazja – dokonano zmniejszenia w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5 924 zł, a zwiększono o kwotę 4 849 zł planowane wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększone wypłaty w związku z wyrównaniem z KN art.30).

- w rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół – zmniejszono o kwotę 1 316 zł paragraf 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększono o kwotę 1316 zł planowane wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmniejszono o kwotę 50 zł planowane wydatki w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych, a zwiększono wydatki w paragrafie 4280 badania lekarskie pracowników w kwocie 50 zł.

- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 496 zł, a zwiększono wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 496 zł.

- w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszono o kwotę 840 zł planowane wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej, a zaplanowano wydatki w paragrafie 4360 z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w kwocie 840 zł.

- w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze – zwiększono o kwotę 14 000 zł wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związane z pobytem dzieci w rodzinie zastępczej.

- w rozdziale 85206 – wspieranie zastępcze – zmniejszono o kwotę 14 000 zł wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związane z pobytem dzieci w rodzinie zastępczej.

- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe – uwzględniono planowaną dotację na zadania zlecone na wypłaty dodatków energetycznych w kwocie 286 zł.

- w rozdziale 85395 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu w ramach umowy partnerskiej na działalność Klubu Integracji Społecznej na rok 2014 w wysokości 150 380 zł w tym wydatek majątkowy w kwocie 4 000 zł.

- w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 807 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększono o kwotę 1 075 zł wydatki w poszczególnych placówkach na dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia osobowe pracowników w paragrafie 4010 w kwocie 455 zł.

Zmiany w poszczególnych jednostkach w rozdziale szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

W SP Barłogi dokonano zmniejszenia w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 352 zł.

Gimnazja dokonano zwiększenia w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwotę 1 075 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 455 zł, a zwiększono o kwotę 455 zł planowane wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększone wypłaty w związku z wyrównaniem z KN art.30

- w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zmniejszono o kwotę 1 500 zł planowane wydatki na inne formy pomocy dla uczniów (zapomogi), a zwiększono o kwotę 1 500 zł wydatki na stypendia dla uczniów.

Zmieniono załącznik 2a wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w 2014 r. o zaplanowany wydatek inwestycyjny związany z realizacją projektu zakup ekranu i projektora na kwotę 4 000 zł.

Wprowadzono w uchwale budżetowej po stronie dochodowej i wydatkowej zapisy związane z realizacją projektów z udziałem środków zewnętrznych o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w kwocie 150 380,00 zł

Biorąc pod uwagę powyższe dokonane zmiany w budżecie i planach finansowych jednostek są zasadne i zapewnią prawidłową realizację budżetu.

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak