

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLIII. 241.2014 Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 29 października 2014 rok
zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2014

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie są zwiększone wpływy z tytułu dotacji oraz dochody własne.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I.3111.373.2014.8 z dnia 16 października 2014 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę **122 648,12 zł** na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB - I.3111.290.2014.6 z dnia 20 października 2014 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę **921,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB - I.3111.365.2014.8 z dnia 15 października 2014 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę **148 576,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB - I.3111.350.2014.6z dnia 14 października 2014 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę **16 424,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB - I.3111.369.2014.3 z dnia 15 października 2014 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę **265,00 zł** na dofinansowanie zadań z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I. 3111.366.2014.8 z dnia 15 października 2014 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę **913,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w oparciu o art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I – 3111.363.2014.3 z dnia 15 października 2014 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę **9 652,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I. 3111.345.2014.6 z dnia 22 października 2014 r. **zwiększono** plan dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020 w wysokości **10 200,00 zł**.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I. 3111.359.2014.8 z dnia 15 października 2014 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę **66 704,00 zł** na dofinansowanie zadań świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa Nr 291/2014 z dnia 2 października 2014 r. na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej. Dofinansowanie wyniesie 90% realizowanego zadania w formie pomocy finansowej w ramach dotacji celowej w kwocie **85 000,00 zł**.

Po stronie dochodów i wydatków wielkości subwencji i dotacji przeznaczone zastają na realizację wskazanego zadania zgodnie z decyzją dysponenta środków

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie jest wyższe wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę **13 000,00 zł**.

Po stronie wydatków środki zostają przeznaczone na realizację zadań ujętych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych.

W związku z przejściem odpadów z terenów niezamieszkałych zwiększono planowane dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę **40 600,00 zł**, po stronie wydatków środki przeznaczają się na realizację zadania.

Po stronie dochodów zaplanowano wpływ z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkola na terenie naszej gminy z terenu Gminy Koło o kwotę **14 260,00 zł**

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

- w rozdziale 01095 – pozostała działalność – (w ramach zadań zleconych) uwzględniono dotację w kwocie 122 648,12 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększono o kwotę 3 000,00 zł planowane wydatki majątkowe na przebudowę drogi gminnej w paragrafie 6050 dotyczące „Przebudowy drogi gminnej Nr 494033P w miejscowości Tarnówka”.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej Nr 494016P w Bylicach Kolonii” z udziałem pomocy finansowej na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na łączną kwotę 94 500,00 zł;

- w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – uwzględniono dotacje na zadania zlecone w kwocie 921,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej;

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – zmniejszono planowane wydatki w paragrafie 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 500,00 zł i w paragrafie 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 250,00 zł, a zwiększono o kwotę 750,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet. Zwiększono w paragrafie 4270 zakup usług remontowych wydatki na remont pomieszczeń po zalaniu o kwotę 19 974 zł oraz w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe zwiększono wydatki o kwotę 2 000 zł;

- w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4270 zakup usług remontowych, a zwiększono o kwotę 2 000,00 zł zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia w paragrafie 4210 o kwotę 3 000,00 zł;

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 57 526,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 32 138,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 114,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 554,00 zł, w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł, w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej w kwocie 170,00 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł. Zwiększono wydatki na łączną kwotę 5 318,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 948,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 3 200,00 zł, w paragrafie 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej w kwocie 170,00 zł,

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

W SP Barłogi dokonano zmniejszeń wydatków w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 781,00 zł, w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,00 zł, w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej w kwocie 170,00 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł, a zwiększono wydatki w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 818,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 17 297,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 379,00 zł, (zwiększenie etatu pedagoga szkolnego, dodatkowe zajęcia od września innowacja matematyczna klas I do VI), w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 3 200,00 zł (orynowanie zadaszenia i wymiana blachy na ogniomurkach), w paragrafie 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej w kwocie 170,00 zł.

W SP Bylice dokonano zmniejszeń wydatków w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 526,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 558,00 zł, (zmniejszenie składek w związku z długotrwałym zwolnieniem pracownika), a zwiększono w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 565,00 zł, (zwiększone wynagrodzenia z tytułu dodatkowych zajęć).

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszeń wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 56 000,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 967,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 215,00 zł, (zmniejszenie wynagrodzeń i składek w związku z długotrwałym zwolnieniem pracownika, zastępstwem stażysty za nauczyciela kontraktowego oraz urlopem macierzyńskim nauczyciela), a zwiększono wydatki w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 130,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł (zakup drukarki ze skanerem).

- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonano zwiększenia planowanych wydatków w paragrafie 2310 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dotację dla Gminy Olszówka w kwocie 2 100,00 zł z tytułu odpłatności za dzieci z ich terenu uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy;

W rozdziale oddziały przedszkolne dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 3 032,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie

2 386,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł, w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników w kwocie 250,00 zł. Zwiększono wydatki na łączną kwotę 1 723,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 483,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 620,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620,00 zł.

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

W SP Barłogi dokonano zmniejszeń wydatków w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 221,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników w kwocie 250,00 zł, a zwiększono wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 5 018,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 974,00 zł, (prowadzenie zajęć specjalistycznych z dzieckiem z orzeczeniem), w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620,00 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych (dotacja) zmniejszono planowane wydatki w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 622,00 zł, a zwiększono w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 622,00 zł.

W SP Bylice dokonano zmniejszeń wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 3 100,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 570,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 83,00 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszeń wydatków w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 435,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 82,00 zł, a zwiększono wydatki w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216,00 zł.

- w rozdziale 80104 – przedszkola – dokonano zwiększenia planowanych wydatków w paragrafie 2310 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono planowaną dotację dla Gminy Koło o kwotę 4 260,00 zł do kwoty 6 300,00 zł z tytułu odpłatności za dzieci z ich terenu uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy, z tego tytułu zmniejszono planowane wydatki dla Gminy Olszówka o kwotę 2 100,00 zł do kwoty 2 492,00 zł.

W rozdziale przedszkola Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 5 837,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 3 393,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 055,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 900,00 zł. Zwiększono wydatki na łączną kwotę 5 837,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł (zakup płytek do naprawy schodów), w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł (montaż monitoringu), w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 1 437,00 zł (ubezpieczenie placu zabaw).

- w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – w planie finansowym Urzędu Gminy w ramach wydatków inwestycyjnych zmniejszono planowane wydatki na urządzenie placu zabaw do kwoty 4 500 zł, a zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Marzeń na kwotę 21 200,00 zł;

- w rozdziale 80110 – gimnazja – dokonano zmniejszenia łącznie w kwocie 5 147,00 zł w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 607,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 050,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 2 000,00 zł, w paragrafie 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej w kwocie 160,00 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 190,00 zł, w paragrafie 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140,00 zł. Zwiększono wydatki w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 305,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 15 410,00 zł, (wprowadzenie innowacji pedagogicznych i kół przedmiotowych) w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 2 840,00 zł, (zabudowa naczynia zbiorczego, wykonanie blatów na stoliki).

- w rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół – dokonano łącznie zmniejszenia wydatków w kwocie 477,00 zł w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 31,00 zł, w paragrafie 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 100,00 zł, w paragrafie 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 11,00 zł, w paragrafie 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej w kwocie 80,00 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 19,00 zł. Zwiększono łącznie w kwocie 3 057,00 zł wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 036,00 zł (zobowiązanie z zatrudnienia po odbytym stażu), w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników w kwocie 21,00 zł.

- w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszono łącznie w paragrafie 4700 szkolenia pracowników wydatki w kwocie 2 000,00 zł

Zmiany w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

W SP Barłogi dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 4700 szkolenia pracowników w kwocie 1 200,00 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 4700 szkolenia pracowników w kwocie 800,00 zł.

- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 6 857,00 zł w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 316,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 202,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 989,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników w kwocie 250,00 zł. Zwiększono wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 755,00 zł.

- w rozdziale 80195 – pozostała działalność – zmniejszono wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 59 217,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 584,00 zł oraz w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 224,00 zł.

- w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - o kwotę 13 000,00 zł zwiększono wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia z tytułu w zmian wprowadzonych w preliminarzu o wyższe wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

- w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – zwiększono o kwotę 15 000,00 zł planowane wydatki z tytułu odpłatności z pobyt mieszkańców w domach pomocy,

- w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny – zmniejszono o kwotę 500,00 zł planowane wydatki z tytułu usług na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego ujęte w paragrafie 4330 oraz planowane wydatki na szkolenia pracowników ujęte w paragrafie 4700 o kwotę 600,00 zł,

- w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – uwzględniono zwiększenie dotacji na zadania zlecone o kwotę 148 576,00 zł i o kwotę 16 424,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r oraz na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach.

- w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – uwzględniono na dofinansowanie zadań dotację w kwocie 265,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń ujęte w paragrafie 4130.

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – uwzględniono dotację na zadania zlecone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w paragrafie 3110 w kwocie 900 zł oraz obsługę tego zadania w kwocie 13,00 zł. Zmniejszono planowane wydatki własne w paragrafie 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 200,00 zł, a zwiększono planowane wydatki w paragrafie 4270 zakup usług remontowych o kwotę 200,00 zł i planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w paragrafie 4210 o kwotę 1 100,00 zł.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – uwzględniono planowaną dotację na zadania zlecone na wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 9 652,00 zł. Uwzględniono planowaną dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020 w wysokości 10 200,00 zł.

- w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – w rozdziale dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 1 714,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 782,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 206,00 zł, w paragrafie 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 300,00 zł, Zwiększono wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 4 293,00 zł.

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

W SP Barłogi dokonano zmniejszeń wydatków w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 15,00 zł, a zwiększono wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 3 716,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 580,00 zł, (zwiększenie godzin świetlicowych ½ etatu).

W SP Bylice dokonano zmniejszeń wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 242,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47,00 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zwiększeń wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 833,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 27,00 zł, (uzupełnienie etatu nauczyciela).

W Gimnazjum dokonano zmniejszenia łącznie w kwocie 4 462,00 zł w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 782,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 014,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 148,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 218,00 zł, w paragrafie 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 300,00 zł.

- w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów – uwzględniono wydatki o kwotę otrzymanej dotacji tj. 66 704,00 zł na dofinansowanie zadań własnych świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zasiłki i stypendia dla uczniów).

- w rozdziale 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszono łącznie w paragrafie 4700 szkolenia pracowników wydatki w kwocie 714,00 zł i w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 483,00 zł.

Zmiany w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

W SP Barłogi dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 133,00 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 4700 szkolenia pracowników w kwocie 310,00 zł i w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł.

W Gimnazjum w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 4700 szkolenia pracowników w kwocie 404,00 zł i w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 250,00 zł.

- w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami – zwiększono planowane wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów niezamieszkałych o kwotę 90 600,00 zł.

- w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększono planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2 100,00 zł.

- w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – dokonano zwiększenia planowanych wydatków w paragrafie 2360 dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczenie na udzielenie dotacji za zadania w zakresie sportu w kwocie 2 000,00 zł. Zmniejszono planowane wydatki w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł, a zwiększono planowane wydatki na zakup energii w paragrafie 4260 o kwotę 1 000,00 zł.

Dokonano zmian w załączniku Nr 3 w zakresie otrzymanych do realizacji zadań zleconych dostosowując planowane wydatki do realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej wprowadzając stosowne zmiany omówione powyżej przy poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Zmieniono załącznik 2a wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w 2014 r. o zaplanowane wydatki inwestycyjne opisywane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji.

W załączniku 2a określającym „Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych”

Zmniejsza się planowane wydatki na następujące zadanie:

1. „Urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu Marzeń” ujęte w dziale 801 rozdz. 80106 § 6050 o kwotę 15 500,00 zł do kwoty 4 500,00 zł.

Zwiększa się planowane wydatki na następujące zadanie:

1. „Przebudowa drogi gminnej Nr 494033P w miejscowości Tarnówka” o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 144 010,00 zł ujętą w dziele 600 rozdz. 60016 § 6050.

Dodaje się nowe zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi gminnej Nr 494016P w Bylicach Kolonii” ujęte w dziale 600 rozdz.60016 § 6050 na kwotę 94 500,00 zł
2. „ Zakup wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Marzeń” ujęte w dziale 801 rozdz. 80106 § 6060 na kwotę 21 200,00 zł

Wykaz wydatków majątkowych i inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Wprowadzono zmiany w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej określającym „Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” załącznik. Nr 4 po zmianach otrzymuje brzmienie zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

Wprowadzono zmiany w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej określającym „Dotacje udzielane w 2014 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych ” załącznik Nr 6 po zmianach otrzymuje brzmienie zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

W związku z planowanymi większymi wpływami z tytułu odpłatności za żywienie dzieci zwiększono planowane dochody o kwotę 1 500,00 zł i dostosowano wydatki do potrzeb wprowadzając zmiany w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej.

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

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak