

ZARZĄDZENIE Nr 32.2015
WÓJTA GMINY GRZEGORZEW
z dnia 11 sierpnia 2015 r.

wprowadzające zmiany do uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) i § 8 uchwały Nr III.9.2015 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 **zarządzam**, co następuje:

- § 1. Uchyla się zarządzenie Wójta Gminy Grzegorzew Nr 30.2015 z dnia 30 lipca 2015 wprowadzające zmiany do uchwały budżetowej na rok 2015.
- § 2. Do uchwały budżetowej Nr III.9.2015 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 stycznia 2015 r; zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 6.2015 z dnia 16 lutego 2015 r; uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr IV.29.2015 z dnia 26 marca 2015 r; zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 13.2015 z dnia 31 marca 2015 r, zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 15.2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr V.36.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 20.2015 z dnia 8 maja 2015 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 21.2015 z dnia 21 maja 2015 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 22.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r; uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr VII.46.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 30.2015 z dnia 30 lipca 2015 r; wprowadzam następujące zmiany:
1. **Zwiększa się dochody** budżetu gminy o kwotę 58 315,00 zł do kwoty „**16 931 974,07 zł**”.
 2. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 58 315,00 zł do kwoty „**16 688 174,07 zł**”.
 3. **Dochody budżetu zwiększa się** w sposób następujący:

Dz. 751 rozdz. 75110 § 2010	o kwotę	5 835,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 § 2020	o kwotę	20 284,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85206 § 2030	o kwotę	27 000,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030	o kwotę	881,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85215 § 2010	o kwotę	100,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030	o kwotę	3 758,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2010	o kwotę	457,00 zł
 4. Wyodrębnia się dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, **zwiększa się** w sposób następujący:

Dz. 751 rozdz. 75110 § 2010	o kwotę	5 835,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85215 § 2010	o kwotę	100,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2010	o kwotę	457,00 zł
 5. Wyodrębnia się „Dochody realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” Dz. 801 rozdz.80195 § 2020 w kwocie 20 284,00 zł.
 6. **Wydatki** budżetu gminy **zwiększa się** o kwotę 58 315,00 zł do kwoty „**16 725 825,07 zł**”.
 7. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 58 315,00 zł do kwoty „**15 545 482,05 zł**”.

8. **Wydatki** budżetu gminy dokonuje się zmian w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie
600	60016	4210	5 000,00		25 700,00
600	60016	4270		75 000,00	179 660,38
600	60016	4300	70 000,00		78 433,97
750	75022	4110		344,00	344,00
750	75022	4120		49,00	49,00
750	75022	4170		2 000,00	2 000,00
750	75022	4300	2 393,00		13 447,00
751	75110	4110		318,02	318,02
751	75110	4120		25,73	25,73
751	75110	4170		2 800,00	2 800,00
751	75110	4210		1 000,00	1 000,00
751	75110	4300		1 541,25	1 541,25
751	75110	4410		150,00	150,00
801	80101	4010		36 000,00	1 935 944,00
801	80101	4170		800,00	4 300,00
801	80101	4270	2 510,00		12 290,00
801	80103	4210	200,00		2 050,00
801	80103	4240	500,00		0,00
801	80104	4210	1 500,00		13 350,00
801	80104	4260	1 000,00		4 880,00
801	80104	4270		8 000,00	10 750,00
801	80104	4300	500,00		3 133,00
801	80106	4010		2 365,00	46 750,00
801	80106	4110	240,00		11 152,00
801	80106	4120		40,00	1 665,00
801	80106	4300	380,00		0,00
801	80106	4360	1 000,00		0,00
801	80110	3020		3 500,00	91 175,00
801	80110	4170	400,00		2 300,00
801	80110	4260	1 000,00		14 300,00
801	80110	4300		400,00	8 000,00
801	80113	4300	7 885,00		174 050,00
801	80114	4010		7 100,00	169 074,00
801	80146	4210	1 180,00		1 951,00
801	80146	4700	1 410,00		9 740,00
801	80148	4210	500,00		2 500,00
801	80148	4260	1 000,00		4 000,00
801	80148	4270	500,00		500,00
801	80195	4010	39 500,00		30 865,00
801	80195	4210		3 000,00	3 500,00
801	80195	4300		20 284,00	31 968,00
852	85206	4010		22 404,00	48 864,00
852	85206	4110		4 047,00	8 860,00
852	85206	4120		549,00	1 198,00
852	85213	4130		881,00	32 517,00
852	85215	3110		100,00	8 400,00
852	85216	3110		3 758,00	44 161,00
852	85219	3110		450,00	1 350,00
852	85219	4210		7,00	8 521,00
921	92109	4110		430,00	430,00
921	92109	4120		62,00	62,00
921	92109	4170		2 500,00	2 500,00
921	92109	4270	1 000,00		0,00

921	92109	4300	1 992,00		3 008,00
926	92601	4170		600,00	4 800,00
926	92601	4210	600,00		10 400,00

9. Wyodrębnią się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, dokonuje się zmiany w wydatkach bieżących w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie
751	75110	4110		318,02	318,02
751	75110	4120		25,73	25,73
751	75110	4170		2 800,00	2 800,00
751	75110	4210		1 000,00	1 000,00
751	75110	4300		1 541,25	1 541,25
751	75110	4410		150,00	150,00
852	85215	3110		100,00	400,00
852	85219	3110		450,00	1 350,00
852	85219	4210		7,00	21,00

10. Wyodrębnią się „Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” Dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 w kwocie 20 284,00 zł.

§ 2. Wprowadzone zmiany w budżecie obejmują zmiany w planie finansowym jednostek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 32.2015 Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 11 sierpnia 2015 rok
wprowadzającego zmiany do uchwały budżetowej na rok 2015

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN- 850-3/15 z dnia 16 lipca 2015 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 751 rozdz. 75110 § 2010 na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie **5 835,00 zł.**

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB - I. 3111.251.2015.8 z dnia 20 lipca 2015 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę **457,00 zł** na zadania zlecone za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I. 3111.240.2015.8 z dnia 09 lipca 2015 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85215 § 2010 o kwotę **100,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB - I. 3111.241.2015.3 z dnia 15 lipca 2015 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę **3 758,00 zł** na dofinansowanie zadań własnych przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB - I. 3111.226.2015.8 z dnia 23 lipca 2015 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85206 § 2030 o kwotę **27 000,00 zł** na dofinansowanie zadań własnych na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB - I. 3111.269.2015.3 z dnia 24 lipca 2015 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę **881,00 zł** na dofinansowanie zadań własnych przeznaczonych 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. 3111.235.2015.8 z dnia 20 lipca 2015 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 801 rozdz. 80195 § 2020 o kwotę **20 284,00 zł** na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014- 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Po stronie dochodów i wydatków uwzględniono planowaną dotację zgodnie ze wskazaniem dysponenta środków.

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

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – zmniejszono w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia planowane wydatki o kwotę 5 000,00 zł i planowane wydatki na zakup usług pozostałych w paragrafie 4300 o kwotę 70 000,00 zł, a zwiększono planowane wydatki w paragrafie 4270 zakup usług remontowych o kwotę 75 000,00 zł na remonty na drogach,

- w rozdziale 75022 – rady gmin – zmniejszono o kwotę 2 393,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych, a zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe w paragrafie 4170, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,00 zł i w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 49,00 zł (umowa zlecenie na opracowanie materiałów do folderu),

- w rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – uwzględniono dotację na zadania zleczone na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w kwocie 5 835,00 zł,

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono wydatki na łączną kwotę 36 800,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe i w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe, a zmniejszono łącznie w paragrafie 4270 zakup usług remontowych wydatki w kwocie 2 510,00 zł,

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

W SP Bylice zwiększono wydatki na łączną kwotę 8 000,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe (zabezpieczono środki na odprawę emerytalną).

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszeń wydatków na kwotę 2 510,00 zł w paragrafie 4270 zakup usług remontowych. Zwiększono wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 28 000,00 zł (zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i ekwiwalent za urlop dla osób odchodzących na emerytury), w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł (na umowę zlecenie na wykonanie prac remontowych),

- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grzegorzewie zmniejszono planowane wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200,00 zł, w paragrafie 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 500,00 zł,

- w rozdziale 80104 – przedszkola - w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie zmniejszono planowane wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii o kwotę 1 000,00 zł i w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł, a zwiększono planowane wydatki w paragrafie 4270 zakup usług remontowych o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na remont sal w przedszkolu,

- w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszono o kwotę 240 zł planowane wydatki w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 380,00 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych w paragrafie 4300, o kwotę 1 000,00 zł wydatki w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, a zwiększono o kwotę 2 365,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (ekwiwalent za urlop w związku z zakończeniem umowy), w paragrafie 4120 Fundusz Pracy zwiększono o kwotę 40,00 zł,

- w rozdziale 80110 – gimnazja – dokonano zmniejszeń wydatków w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł i w paragrafie 4260 zakup energii o kwotę 1 000,00 zł. Zwiększono planowane wydatki w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł

- w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zmniejszono o kwotę 7 885,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych (wynajem przewoźnika).

W jednostce ZEAS zmniejszono planowane wydatki o kwotę 7 100,00 zł, a w jednostce urząd o kwotę 785,00 zł pozostałe usługi,

- w rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – zwiększono wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 7 100,00 zł,

- w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w gimnazjum zmniejszono o kwotę 890,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 110,00 zł planowane wydatki na szkolenia w paragrafie 4700, pozostawiając środki zgodnie z potrzebami gimnazjum.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszeń wydatków w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290,00 zł, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł. Zmniejszone wydatki dostosowano do potrzeb przedszkola,

- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszeń wydatków w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 1 000,00 zł i w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł,

- w rozdziale 80195 – pozostała działalność – dokonano zmniejszeń wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 39 500,00 zł, zwiększono w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł (zakup materiałów przeznaczony zostaje na wkład własny na realizację zadań w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”).

Uwzględniono dotację na program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w kwocie 20 284,00 zł.

- w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny – uwzględniono dotację na dofinansowanie zadań własnych na zatrudnienie asystenta w kwocie 27 000,00 zł,

- w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – uwzględniono dotację na dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 881,00 zł,

- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe – uwzględniono planowaną dotację na zadania zlecone na wypłaty dodatków energetycznych w kwocie 100,00 zł,

- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – uwzględniono planowaną dotację na zadania zlecone na wypłaty dodatków energetycznych w kwocie 3 758,00 zł,

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – uwzględniono dotację na zadania zlecone na sprawowanie opieki w kwocie 457,00 zł,

- w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszono o kwotę 1 992,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych i o kwotę 1 000,00 zł w paragrafie 4270 zakup usług remontowych, a zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe w paragrafie 4170, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430,00 zł i w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 62,00 zł (umowa zlecenie i pochodne na wykonanie prac w świetlicy),

- w rozdziale 92601 – obiekty sportowe – zmniejszono o kwotę 600,00 zł wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono o kwotę 600,00 zł planowano wydatki w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe na umowę zlecenie.

Wprowadzone zmiany w budżecie gminy na rok 2015 obejmuje zmianę w planie finansowym jednostek realizujących zadania.

WÓJT GMINY

/-/ Bożena Dominiak