

Uchwała Nr XVII.110.2016
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 11 sierpnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016

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 2016 r. poz. 446), art. 212, 214, 215, 220, 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 XII.78.2016 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 stycznia 2016 r, zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 59.2016 z dnia 12 lutego 2016 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 62.2016 z dnia 29 lutego 2016 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 68.2016 z dnia 30 marca 2016 r; uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XIV.92.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 72.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r; uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XV.101.2016 z dnia 30 maja 2016 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 76.2016 z dnia 6 czerwca 2016 r; uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVI.107.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 87.2016 z dnia 13 lipca 2016 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 90.2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust 1 uchwały budżetowej **dochody** budżetu gminy zwiększa się o kwotę 71 843,00 zł do kwoty **20 510 446,68 zł.**
2. W § 1 ust 1 litera a) uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 13 843,00 zł do kwoty **20 329 446,68 zł.**
3. W § 1 ust 1 litera b) uchwały budżetowej dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 58 000,00 zł do kwoty **181 000,00 zł.**
4. W załączniku nr 1 określającym dochody budżetu gminy **zwiększa się** dochody w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, jak niżej:
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 o kwotę 58 000,00 zł po zmianie 181 000,00 zł.
Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 13 843,00 zł po zmianie 58 503,00 zł.
5. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej określającym „Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” dotację w Dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 w kwocie „123 000,00 zł” z Województwa Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 58 000,00 zł do kwoty „181 000,00 zł”.
6. W § 2 ust 1 uchwały budżetowej **wydatki** budżetu gminy zwiększa się o kwotę 591 843,00 zł do kwoty **21 001 491,68 zł.**
7. W § 2 ust 1 litera a) uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 37 085,92 zł do kwoty **19 378 046,32 zł.**
8. W § 2 ust 1 litera b) uchwały budżetowej wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 554 757,08 zł do kwoty **1 623 445,36 zł.**

9. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej **wydatki budżetu**, wprowadza się zmiany wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie
600	60016	6050	30 000,00	58 650,00	358 440,05
754	75412	4210		3 847,92	41 097,92
801	80101	4010	2 150,00		1 929 837,00
801	80101	4210	2 590,00		136 432,60
801	80101	4280		1 570,00	2 570,00
801	80101	4300		3 170,00	43 768,00
801	80103	4010	180,00		270 226,00
801	80103	4280		180,00	230,00
801	80104	2310		3 515,00	3 515,00
801	80104	4010	310,00		239 470,00
801	80104	4280		310,00	410,00
801	80110	4210	470,00		13 747,61
801	80110	4280		470,00	770,00
801	80148	4010	240,00		103 387,00
801	80148	4280		240,00	290,00
801	80149	4110		1 866,00	6 867,00
801	80149	4120		287,00	965,00
801	80150	4010	2 153,00		262 290,00
852	85216	3110		13 843,00	63 503,00
921	92116	2480		15 000,00	150 000,00
921	92195	4170		880,00	7 380,00
921	92195	4210		960,00	5 960,00
921	92195	4430	960,00		1 540,00
926	92601	6050		526 107,08	594 707,08

10. W załączniku 2a określającym „Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych” wprowadza się zmiany:

1. Na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Nr 494017P w Bylicach” ujętego w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększa się planowane wydatki o kwotę dotacji z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 58 000,00 zł, a zmniejsza się środki własne o kwotę 30 000,00 zł. Wartość zadania po wprowadzonych zmianach wyniesie 288 000,00 zł.
2. Na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny” ujętego w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększono o kwotę 50,00 zł planowane wydatki do kwoty 2 830,00 zł.
3. Na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne - Dąbrówka” ujętego w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększono o kwotę 600,00 zł planowane wydatki do kwoty 6 200,00 zł.
4. W dz. 926 rozdziale 92601 w § 6050 zwiększa się o kwotę 517 807,08 zł planowane wydatki na zadanie pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego o Środowiskową Halę Sportową” do kwoty 586 407,08 zł.
5. Wprowadza się nowe zadanie w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 „Modernizacja systemu grzewczego w budynku na stadionie gminnym w Grzegorzewie „ na kwotę 8 300,00 zł.

11. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe: „Planowany deficyt budżetu w kwocie 491 045,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych”.
12. W § 4 uchwały budżetowej w pkt. 1 łączną planowaną kwotę przychodów budżetu w wysokości „771 045,00 zł”, zastępuję się wysokością „1 291 045,00 zł”.
13. W załączniku Nr 4 przychody budżetu dokonano zmian w sposób następujący:
 1. Uwzględniono § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości „520 000,00 zł”.
14. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:
 - „1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 532 258,93 zł,
 - w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł”.
 2. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 520 000,00 zł”.
15. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej określającym „Dotacje udzielane w 2016 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych ” dokonano zmiany w sposób następujący:

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 1. Ustala się dotację celową dla Gminy Miejskiej Koło ujętą w dz.801 rozdz.80104 § 2310 w kwocie 3 515,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola.
 2. Zwiększa się dotację podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w dz.921 rozdz.92116 § 2480 o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł.

§ 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 XVII.110.2016 Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 11 sierpnia 2016 rok
zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2016

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie jest zawiadomienie o zwiększeniu dotacji i zawarta umowa na zadania realizowane w roku 2016.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB - I. 3111.209.2016.8 z dnia 1 sierpnia 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę **13 843,00 zł** na dofinansowanie zadań własnych wypłaty zasiłków stałych, których mowa w art.17 ust.1 pkt. 19 ustawy *o pomocy społecznej*.

Z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa Nr 337/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bylice. Wartość dofinansowania wyniesie 90% realizowanego zadania w formie pomocy finansowej w ramach dotacji celowej w kwocie **58 000,00 zł**.

Po stronie dochodów i wydatków uwzględniono planowane dotacje zgodnie ze wskazaniem dysponenta środków.

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

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – w ramach wydatków majątkowych w paragrafie 6050 uwzględniono dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 494017P w Bylicach” w wysokości 58 000,00 zł, zmniejszając własne środki planowane na to zadanie o kwotę 30 000,00 zł. Wartość planowanego zadania wyniesie 288 000,00 zł.

Na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny” zwiększono o kwotę 50,00 zł planowane wydatki do kwoty 2 830,00 zł.

Na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne - Dąbrówka” zwiększono o kwotę 600,00 zł planowane wydatki do kwoty 6 200,00 zł. Realizacja dwóch ostatnich zadań z uwagi na otrzymane dofinansowanie w ramach PROW została uwzględniona w wieloletniej prognozie finansowej.

- w rozdziale 75412- ochotnicze straże pożarne - w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 847,92 zł zwiększono planowane wydatki na działalność jednostek.

- w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe - dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 4 740,00 zł w poszczególnych placówkach. W paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 150,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 590,00 zł. Zwiększono planowane wydatki na łączną kwotę 4 740,00 zł w poszczególnych placówkach. W paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 570,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 3 170,00 zł.

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

W SP Barłogi dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 350,00 zł w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono planowane wydatki na kwotę 350,00 zł w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania lekarskie pracowników).

W SP Bylice dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 240,00 zł w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono planowane wydatki na kwotę 240,00 zł w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania lekarskie pracowników).

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 4 150,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 150,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł. Zwiększono planowane wydatki na kwotę 4 150,00 zł, w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 980,00 zł (obowiązkowe badania lekarskie pracowników), w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 3 170,00 zł (zabezpieczono środki na wymianę uszkodzonych drzwi wejściowych do szkoły).

- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w SP Barłogi dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 180,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększono planowane wydatki na kwotę 180,00 zł w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania lekarskie pracowników).

- w rozdziale 80104 – przedszkola – w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 310,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększono planowane wydatki na kwotę 310,00 zł w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania lekarskie pracowników).

Ustalono nową dotację celową dla Gminy Miejskiej Koło z tytułu refundacji kosztów ponoszonych na dzieci z naszej gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkole „ Kółko Graniaste” na terenie miasta Koło w kwocie 3 515,00 zł w paragrafie § 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

- w rozdziale 80110 – gimnazja – dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 470,00 zł w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono planowane wydatki na kwotę 470,00 zł w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania lekarskie pracowników).

- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 240,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększono planowane wydatki na kwotę 240,00 zł w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania lekarskie pracowników).

- w rozdziale 80149 rozliczenie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - w SP Barłogi – dokonano zwiększenia wydatków w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 866,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 287,00 zł.

- w rozdziale 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - w SP Barłogi dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 153,00 zł.

- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – w ramach dofinansowania zadań własnych uwzględniono dotację w paragrafie 3110 świadczenia społeczne w kwocie 13 843,00 zł;

- w rozdziale 92116 - biblioteki – zwiększono planowaną dotację podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 – pozostała działalność – w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 880,00 zł zwiększono planowane wydatki na umowę zlecenie, zwiększono o kwotę 960,00 zł wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejszono o kwotę 960,00 zł wydatki w paragrafie 4430 różne opłaty i składki.

- w rozdziale 92601- obiekty sportowe- w ramach wydatków majątkowych na zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego o Środowiskową Halę Sportową” do wartości kosztorysowej zaplanowane wydatki na pierwszy etap realizacji zadania w bieżącym roku w kwocie 517 807,08 zł do kwoty 586 407,08 zł. Zadanie uwzględniono w wieloletniej prognozie finansowej w poszczególnych latach realizacji etapów.
Zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu grzewczego w budynku na stadionie gminnym w Grzegorzewie „, na kwotę 8 300,00 zł.

Dokonano zmieniany w załączniku 2a wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w 2016 r.

1. Na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Nr 494017P w Bylicach” ujętego w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększa się planowane wydatki o kwotę dotacji z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 58 000,00 zł, a zmniejsza się środki własne o kwotę 30 000,00 zł. Wartość zadania po wprowadzonych zmianach wyniesie 288 000,00 zł.
2. Na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny” ujętego w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększono o kwotę 50,00 zł planowane wydatki do kwoty 2 830,00 zł.
3. Na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne - Dąbrówka” ujętego w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększono o kwotę 600,00 zł planowane wydatki do kwoty 6 200,00 zł.
4. W dz. 926 rozdziale 92601 w § 6050 zwiększa się o kwotę 517 807,08 zł planowane wydatki na zadanie pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego o Środowiskową Halę Sportową” do kwoty 586 407,08 zł.
5. Wprowadza się nowe zadanie w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 „Modernizacja systemu grzewczego w budynku na stadionie gminnym w Grzegorzewie” na kwotę 8 300,00 zł.

W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej określającym „Dotacje udzielane w 2016 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” Ustala się dotację celową dla Gminy Miejskiej Koło ujętą w dz.801 rozdz.80104 § 2310 w kwocie 3 515,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola.

Zwiększono dotację podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł.

Dokonano zmian zapisów w paragrafie 3 i 4 uchwały budżetowej.

W paragrafie 3 uchwały budżetowej zmianie uległa kwota nadwyżki budżetowej na wprowadzony deficyt w związku z zaplanowanymi zadaniami. § 3 uchwały budżetowej otrzymał nowe brzmienie.

W paragrafie 4 uchwały budżetowej zmianie uległ zapis z tytułu przychodów w kwocie 520 000 ,00 zł z emisji obligacji komunalnych.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek, wprowadzonych wolnych środków oraz planowanej emisji obligacji komunalnych zamknęły się kwotą 1 291 045,00 zł.

W§ 5 uchwały budżetowej zmianie uległ limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 520 000,00 zł.

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

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak