

Uchwała Nr XXVI.165.2017
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 25 maja 2017 r.
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017

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 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) Rada Gminy Grzegorzew, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXII.138.2017 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 24 stycznia 2017 r, zmienionej uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXIII.150.2017 z dnia 6 lutego 2017 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXIV.154.2017 z dnia 28 lutego 2017 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXV.158.2017 z dnia 30 marca 2017 r, zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 125.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej **dochody** budżetu gminy **zwiększa się** o kwotę 41 511,00 zł do kwoty **23 242 633,90 zł.**
2. W § 1 ust. 1 litera a) uchwały budżetowej dochody bieżące **zwiększa się** o kwotę 41 511,00 zł do kwoty **22 208 937,90 zł.**
3. W załączniku nr 1 określającym dochody budżetu gminy **zmniejsza się** dochody w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, jak niżej:
Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 662,00 zł po zmianie 7 519,00 zł.
Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 20 120,00 zł po zmianie 136 960,00 zł.
Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 20 729,00 zł po zmianie 55 865,00 zł.
4. W § 2 ust 1 uchwały budżetowej **wydatki** budżetu gminy **zwiększa się** o kwotę 795 162,16 zł do kwoty **26 417 094,20 zł.**
5. W § 2 ust 1 litera a) uchwały budżetowej wydatki bieżące **zwiększa się** o kwotę 52 882,16 zł do kwoty **21 030 626,85 zł.**
6. W § 2 ust 1 litera b) uchwały budżetowej wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 742 280,00 zł **do kwoty 5 386 467,35 zł.**
7. 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
010	01010	6050		23 900,00	23 900,00
700	70005	6050		50 000,00	250 000,00
750	75022	4210	1 000,00		2 500,00
750	75022	4300		1 000,00	13 000,00
750	75023	4010		4 440,00	1 488 634,00
750	75023	4040	4 440,00		102 409,00
750	75023	4440		5 965,16	37 087,44
754	75412	4110	1 200,00		1709,00
754	75412	4170		1 200,00	18 120,00

801	80101	6050		656 750,00	656 750,00
801	80195	4010	21 294,00		0,00
852	85213	4130		662,00	42 163,00
852	85214	3110		20 120,00	240 120,00
852	85216	3110		20 729,00	114 945,00
900	90002	4210	183,46		1 816,54
900	90002	4440		183,46	2 371,32
900	90004	4210		9 000,00	18 000,00
900	90004	4300		5 000,00	11 000,00
900	90095	4210		5 500,00	5 500,00
900	90095	4300		7 200,00	7 200,00
921	92195	4170		14 000,00	20 500,00
921	92195	4300	14 000,00		14 000,00
926	92601	4210	2 500,00	2 500,00	12 500,00
926	92601	6050		5 525,00	2 278 954,90
926	92601	6060		6 105,00	11 605,00

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

1. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Barłogi - Ponętów Dolny” ujęte w dziale 010 rozdz.01010 § 6050 na kwotę 23 900,00 zł.
2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie Zespołu Szkolno Przedszkolnego” ujęte w dziale 801 rozdz.80101 § 6050 na kwotę 656 750,00 zł.
3. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „ Wykonanie barierek ochronnych i zabezpieczenie antykorozyjne barierek na boisku sportowym w Barłogach” ujęte w dziale 926 rozdz.92601 § 6050 na kwotę 5 525,00 zł.
4. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „ Zakup siedzisk na boisko sportowe w Barłogach” ujęte w dziale 926 rozdz.92601 § 6060 na kwotę 6 105,00 zł.
5. Zwiększono planowane środki na zadaniu „Modernizacja budynku ośrodka zdrowia” o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł, ujęte w dziale 700 rozdz.70005 § 6050.

9. W § 3 uchwały budżetowej planowany deficyt budżetu w kwocie „2 420 809,14 zł” zastępuje się kwotą „3 174 460,30 zł”.

10. W § 4 uchwały budżetowej planowaną kwotę przychodów budżetu „3 220 809,14 zł”, zastępuje się kwotą „3 974 460,30 zł”.

11. W załączniku Nr 4 przychody budżetu dokonano zmian w sposób następujący:
 - § 950 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 653 651,16 zł do kwoty 1 284 460,30 zł.
 - § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zwiększono o kwotę 1 000 000,00 zł, do kwoty 2 690 000,00 zł.
 - § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono o kwotę 900 000,00 zł, do kwoty 0,00 zł.

12. W § 5 uchwały budżetowej limit zobowiązań kwotę „3 090 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 190 000,00 zł”.

13. W § 5 ust1 pkt.2 uchwały budżetowej finansowanie planowanego deficytu kwotę „1 790 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 890 000,00 zł”.

14. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej określającym „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach z funduszu sołeckiego na rok 2017 dokonano zmian w sposób następujący:

Sołectwo Grzegorzew

Zrezygnowano z zadania bieżącego „ Zakup materiałów na fundament toalety na stadionie gminnym w Grzegorzewie”, ujętym w dziale 926 rozdz.92601 § 4210 na kwotę 2 500,00 zł.

Zaplanowano nowe zadania:

1. „ Zakup okien do budynku na stadionie gminnym w Grzegorzewie”, ujętym w dziale 926 rozdz.92601 § 4210 na kwotę 1 200,00 zł.

2. „ Zakup wózka do malowania linii na stadionie gminnym w Grzegorzewie”, ujętym w dziale 926 rozdz.92601 § 4210 na kwotę 1 300,00 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 XXVI.165.2017 Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 25 maja 2017 rok
zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2017

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie są zwiększone wpływy dotacji na 2017 rok.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.135.2017.4 z dnia 15 maja 2017 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85213 § 2030 w kwocie **662,00 zł** na dofinansowanie zadań własnych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy *o pomocy społecznej*.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.100.2017.7 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85214 § 2030 w kwocie **20 120,00 zł** na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy *o pomocy społecznej*.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.101.2017.8 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 w kwocie **20 729,00 zł** na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy *o pomocy społecznej*.

Po stronie dochodów i wydatków otrzymane dotacje uwzględnione zostały zgodnie ze wskazaniem dysponenta.

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

- w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano nowy wydatek inwestycyjny „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Barłogi - Ponętów Dolny” w paragrafie 6050 na kwotę 23 900,00 zł (wykonanie przejścia pod torami kolejowymi),
- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększono wydatki inwestycyjne ujęte w paragrafie 6050 na zadaniu „Modernizacja budynku ośrodka zdrowia” o kwotę 50 000,00 zł, do kwoty 250 000,00 zł;
- w rozdziale 75022 – rady gmin – zmniejszono o kwotę 1 000,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono o kwotę 1 000,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe zwiększono o kwotę 4 440,00 zł planowane wydatki, a zmniejszono o kwotę 4 440,00 zł wydatki w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne. W związku ze zwiększoną kwotą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 207 dokonano przeliczenia i zwiększono planowane wydatki w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5 965,16 zł;
- w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o kwotę 1 200,00 zł planowane wydatki, a zwiększono o kwotę 1 200,00 zł wydatki w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe;
- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” ujęte w § 6050 na kwotę 656 750,00 zł;

- w rozdziale 80195 – pozostała działalność – w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe zmniejszono o kwotę 21 294,00 zł planowane wydatki;
- w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - uwzględniono dotację na dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej w paragrafie 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 662,00 zł;
- w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - uwzględniono dotację na dofinansowanie zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w paragrafie 3110 świadczenia społeczne w kwocie 20 120,00 zł;
- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe - uwzględniono dotację na dofinansowanie zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych w paragrafie 3110 świadczenia społeczne w kwocie 20 729,00 zł;
- w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami - w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono planowane wydatki o kwotę 183,46 zł, a zwiększono o kwotę 183,46 zł planowane wydatki w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano wydatki na przedsięwzięcie ochrona i kształtowanie przyrody w związku z informacją o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zaplanowano wydatki związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł i w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki na przedsięwzięcie edukację ekologiczną w związku z informacją o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zaplanowano wydatki związane z planowanym zadaniem w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł i w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 7 200,00 zł;
- w rozdziale 92195 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki związane z organizacją festynu „Witaj Lato,, w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł, a zmniejszono wydatki w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
- w rozdziale 92601 – obiekty sportowe - zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne „ Wykonanie barierek ochronnych i zabezpieczenie antykorozyjne barierek na boisku sportowym w Barłogach” ujęte w § 6050 na kwotę 5 525,00 zł i zadanie „ Zakup siedzisk na boisko sportowe w Barłogach” ujęte w dziale 926 rozdz.92601 § 6060 na kwotę 6 105,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Grzegorzew zrezygnowano z zadania bieżącego „ Zakup materiałów na fundament toalety na stadionie gminnym w Grzegorzewie”, ujętym w dziale 926 rozdz.92601 § 4210 na kwotę 2 500,00 zł.
Zaplanowano nowe zadania:
 1. „ Zakup okien do budynku na stadionie gminnym w Grzegorzewie”, ujętym w dziale 926 rozdz.92601 § 4210 na kwotę 1 200,00 zł.
 2. „ Zakup wózka do malowania linii na stadionie gminnym w Grzegorzewie”, ujętym w dziale 926 rozdz.92601 § 4210 na kwotę 1 300,00 zł.
 Dokonując tym samym zmian w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej określającym „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach z funduszu sołeckiego na rok 2017.

Dokonano zmian zapisów w paragrafie 3, 4 i 5 uchwały budżetowej.

W paragrafie 3 uchwały budżetowej zmianie uległa kwota deficytu o kwotę 753 651,16 zł.

W paragrafie 4 uchwały budżetowej zmianie uległa łączna kwota przychodów o kwotę 753 651,16 zł do kwoty 3 974 460,30 zł.

Dokonano zmian w załączniku nr 4 określającym przychody, które po wprowadzonych zmianach wynoszą 3 974 460,30 zł. Zwiększono o kwotę 653 651,16 zł wolne środki.

Odstąpiono od planowanego kredytu na rok 2017 w wysokości 900 000,00 zł, a zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 1 000 000,00 zł w związku z przesunięciem zadania do realizacji z roku 2018 na które planowana była emisja obligacji. Powyższa zmiana wpłynęła również na zmianę uchwały w sprawie emisji obligacji w roku 2017, wykup obligacji nie uległ zmianie.

Dokonano zmian w załączniku nr 2a wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych, które zostały omówione przy poszczególnych rodzajach klasyfikacji budżetowej.

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

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak