

Uchwała Nr XXIX.184.2017
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 21 września 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 z późn. zm.), 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, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXVI.165.2017 z dnia 25 maja 2017 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXVII.174.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r, zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 136.2017 z dnia 12 lipca 2017 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXVIII.180.2017 z dnia 19 lipca 2017 r, zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 144.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r wprowadza się następujące zmiany:

- 1.W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej **dochody** budżetu gminy **zwiększa się** o kwotę 532 829,40 zł do kwoty **24 047 569,75 zł.**
2. W § 1 ust. 1 litera a) uchwały budżetowej dochody bieżące **zwiększa się** o kwotę 327 312,48 zł do kwoty **22 660 370,43 zł.**
3. W § 1 ust. 1 litera b) uchwały budżetowej dochody majątkowe **zwiększa się** o kwotę 205 516,92 zł do kwoty **1 387 199,32 zł.**
4. W § 1 ust. 2 pkt 2) uchwały budżetowej 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 **zwiększa się** o kwotę 309 591,33 zł do kwoty **1 383 286,33 zł.**
5. 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	157 409,00 zł	po zmianie	157 409,00 zł.
Dz.750 rozdz. 75011 § 2010	o kwotę	3 481,00 zł	po zmianie	51 485,00 zł.
Dz.758 rozdz. 75814 § 2030	o kwotę	14 240,15 zł	po zmianie	14 240,15 zł.
Dz.758 rozdz. 75814 § 6330	o kwotę	48 107,92 zł	po zmianie	48 107,92 zł.
Dz.853 rozdz. 85395 § 2007	o kwotę	278 629,07 zł	po zmianie	278 629,07 zł.
Dz.853 rozdz. 85395 § 2009	o kwotę	30 962,26 zł	po zmianie	30 962,26 zł.
6. W załączniku nr 3 określającym dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, **zwiększa się** w sposób następujący:

Dz.750 rozdz. 75011 § 2010	o kwotę	3 481,00 zł	po zmianie	51 485,00 zł.
----------------------------	---------	-------------	------------	---------------

7. W § 2 ust 1 uchwały budżetowej **wydatki** budżetu gminy **zwiększa się** o kwotę 532 829,40 zł do kwoty **27 257 410,05 zł.**
8. W § 2 ust 1 litera a) uchwały budżetowej wydatki bieżące **zwiększa się** o kwotę 422 348,43 zł do kwoty **21 608 588,15 zł.**
9. W § 2 ust 1 litera b) uchwały budżetowej wydatki majątkowe **zwiększa się** o kwotę 110 480,97 zł **do kwoty 5 648 821,90 zł.**
10. W § 2 ust. 2 pkt 2) uchwały budżetowej dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp **zwiększa się** o kwotę 309 591,33 zł do kwoty **1 972 814,73 zł.**
11. 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	4270		95 000,00	315 000,00
600	60016	4300		27 961,07	181 961,07
600	60016	6050	157 409,00	157 409,00	236 727,60
700	70005	6050		70 000,00	320 000,00
710	71004	4300		18 000,00	22 792,82
710	71004	4390	2 500,00		0,00
710	71095	4210		1 000,00	2 500,00
750	75011	4010		2 906,00	39 030,00
750	75011	4110		503,00	7 400,00
750	75011	4120		72,00	1 055,00
750	75022	4300		5 000,00	18 500,00
750	75023	4430		1 000,00	11 000,00
750	75023	4610	1 000,00		1 000,00
750	75075	4300		10 000,00	17 500,00
750	75095	4300	10 000,00		33 575,50
754	75412	4210		5 000,00	51 000,00
757	75702	4300	5 000,00		0,00
757	75702	8110	20 000,00		155 766,56
801	80101	3020		3 852,00	154 707,00
801	80101	4010	73 627,00		2 108 219,00
801	80101	4110		11 064,00	414 065,00
801	80101	4120	4 197,00		53 241,00
801	80101	4210		6 000,00	140 053,43
801	80101	4260	1 500,00		42 162,00
801	80101	4270	130,00		6 482,00
801	80101	4280		130,00	3 740,00
801	80101	4300	1 500,00		51 266,00
801	80101	4390	3 000,00		0,00
801	80101	6050	18 104,00	24 600,00	638 246,00
801	80103	3020		2 433,00	26 258,00
801	80103	4010	5 935,00		305 336,00

801	80103	4110	1 192,00		60 346,00
801	80103	4120	2 279,00		6 492,00
801	80104	3020	550,00		15 927,00
801	80104	4010		14 134,00	246 675,00
801	80104	4110		4 387,00	50 392,00
801	80104	4120	131,00		6 426,00
801	80110	3020	4 736,00		77 074,00
801	80110	4010		62 729,00	988 007,00
801	80110	4110	5 070,00		180 246,00
801	80110	4120	6 923,00		19 489,00
801	80113	4210	2 000,00		16 000,00
801	80113	4300	24 600,00		106 638,00
801	80146	4300	440,00		8 834,00
801	80146	4700	2 026,00		18 486,00
801	80148	4010	749,00		110 541,00
801	80148	4110	340,00		20 259,00
801	80148	4120	1 100,00		1 836,00
801	80149	3020		950,00	950,00
801	80149	4010	13 450,00		30 451,00
801	80149	4110	1 944,00		5 894,00
801	80149	4120	346,00		769,00
801	80150	3020		260,00	7 514,00
801	80150	4010		13 757,00	258 696,00
801	80150	4110		963,00	48 051,00
801	80150	4120	190,00		6 465,00
852	85202	4330	8 000,00		42 000,00
852	85213	4130	3 500,00		39 409,00
852	85214	3110		20 000,00	278 609,00
852	85216	3110	25 000,00		107 110,00
852	85219	4040	1 370,00		17 101,00
852	85219	4170	3 500,00		6 500,00
852	85219	4440		659,43	6 402,56
852	85295	4300		3 690,00	3 690,00
852	85295	6050		17182,00	172 798,40
853	85395	3037		73 085,66	73 085,66
853	85395	3039		8 121,54	8 121,54
853	85395	4017		77 534,97	77 534,97
853	85395	4019		8 615,96	8 615,96
853	85395	4117		26 031,76	26 031,76
853	85395	4119		2 892,73	2 892,73
853	85395	4127		1 899,62	1 899,62
853	85395	4129		211,09	211,09
853	85395	4287		989,99	989,99
853	85395	4289		110,01	110,01
853	85395	4307		97 107,09	97 107,09
853	85395	4309		10 790,91	10 790,91
853	85395	4437		1 979,98	1 979,98
853	85395	4439		220,02	220,02
854	85401	3020		241,00	12 800,00
854	85401	4010		9 918,00	189 803,00

854	85401	4110		1 014,00	35 907,00
854	85401	4120	477,00		4 496,00
855	85501	3020	91,73		308,27
855	85501	4440		91,73	1 185,66
855	85502	4010		4 851,19	78 515,19
855	85502	4170	4 280,00		720,00
855	85502	4440	341,35		2 940,44
855	85504	4040	483,00		1 817,00
855	85504	4440		91,73	1 185,66
900	90004	4210		1 000,00	21 000,00
900	90015	6050	3 197,03	20 000,00	35 000,00
921	92109	4210		3 597,03	30 388,68
921	92109	4300		4 000,00	18 300,00
921	92116	2480		20 000,00	170 000,00
926	92601	4210		2 000,00	16 000,00
926	92605	2360	2 000,00		77 000,00

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

1. Zwiększono wydatki na zadaniu „Modernizacja budynku ośrodka zdrowia” ujętym w dziale 700 rozdz.70005 § 6050 o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 320 000,00 zł.
2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Bylicach - Kolonii” ujęte w dziale 801 rozdz.80101 § 6050 na kwotę 24 600,00 zł.
3. Zmniejszono wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie Zespołu Szkolno Przedszkolnego” ujętym w dziale 801 rozdz.80101 § 6050 o kwotę 18 104,00 zł do kwoty 613 646,00 zł.
4. Zwiększono wydatki na zadaniu „Utworzenie i/ lub wyposażenie placówki „Senior +”, ujęte w dziale 852 rozdz.85295 § 6050 o kwotę 17 182,00 zł do kwoty 172 798,40 zł.
5. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa instalacji oświetleniowej w miejscowości Barłogi ul. Emilewo i ul. Dworcowa”, ujęte w dziale 900 rozdz.90015 § 6050 na kwotę 20 000,00 zł.
6. Zmniejszono środki na zadaniu realizowanym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Tarnówka „Wykonanie oświetlenia ulicznego”, ujęte w dziale 900 rozdz.90015 § 6050 o kwotę 3 197,03 zł do kwoty 15 000,00 zł.
7. Wprowadzono dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 494019P w Zabłociu”, ujęte w dziale 600 rozdz.60016 § 6050 w kwocie 157 409,00 zł, zmniejszając jednocześnie środki własne na tym zadaniu o kwotę 157 409,00 zł. Wartość zadania wynosi 200 000,00 zł.

13. W załączniku Nr 3 wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, **zwiększa się** wydatki bieżące w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie
750	75011	4010		2 906,00	39 030,00
750	75011	4110		503,00	7 400,00

750	75011	4120		72,00	1 055,00
855	85501	3020	91,73		308,27
855	85501	4440		91,73	1185,66

14. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej określającym „Dotacje udzielane w 2017 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych ” dokonano zmiany w sposób następujący:

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej ujętą w dz.921 rozdz.92116 § 2480 o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł.

JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Zmniejsza się dotację celową na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ujętą w dz.926 rozdz.92605 § 2360 o kwotę 2 000,00 zł do kwoty 77 000,00 zł.

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

Sołectwo Tarnówka

Zmniejszono o kwotę 3 197,03 zł do kwoty 15 000,00 zł planowane zadanie „Wykonanie oświetlenia ulicznego”, ujęte w dziale 900 rozdz.90015 § 6050.

Zaplanowano zadania z funduszu sołectkiego sołectwa Tarnówka

1. „Wykonanie znaku drogowego”, ujęte w dziale 600 rozdz.60016 § 4300 na kwotę 600,00 zł.

2. „Zakup wyposażenia remizy pełniące funkcje świetlicy wiejskiej”, ujęte w dziale 921 rozdz.92109 § 4210 na kwotę 2 597,03 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 XXIX.184.2017 Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 21 września 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.3111.267.2017.5 z dnia 29 sierpnia 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych w dziale 758 rozdz. 75814 § 2030 o kwotę **14 240,15 zł** oraz w dziale 758 rozdz. 75814 § 6330 o kwotę **48 107,92 zł** przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB - I.3111.274.2017.7 z dnia 11 września 2017 r. zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone, pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych* o kwotę **3 481,00 zł**.

Z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zostały zawarte umowy Nr 53/2017 i Nr 302/2017 r. na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabłocie. Wartość dofinansowania z umów wyniesie 90% zrealizowanego zadania w formie pomocy finansowej w ramach dotacji celowej w kwocie **157 409,00 zł**.

W związku z zawartą umową Nr RPWP.07.01.02-30-0089/16-00 z dnia 14 sierpnia 2017 r o dofinansowanie projektu: „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Po stronie dochodów i wydatku w budżecie gminy dokonuje się zmian wielkość środków niezbędnych na realizację zadania w roku bieżącym w kwocie 309 591,33 zł.

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 60016 – drogi publiczne gminne - w wydatkach majątkowych funduszu sołectkiego Sołectwa Tarówka zaplanowano zadanie „Wykonanie znaku drogowego”, ujęte w dziale 600 rozdz.60016 § 4300 na kwotę 600,00 zł (określającego numery posesji).

Zwiększono planowane wydatki na zakup usług remontowych w paragrafie 4270 w kwocie 95 000,00 zł (na remonty na drogach gminnych). W paragrafie 4300 zakup usług pozostałych (usługi na drogach gminnych) zwiększono w kwocie 27 361,07 zł. W ramach wydatków majątkowych uwzględniono dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zaplanowane zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 494019P w Zabłociu”, ujęte w dziale 600 rozdz.60016 § 6050 w kwocie 157 409,00 zł, zmniejszając jednocześnie środki własne na tym zadaniu o kwotę 157 409,00 zł. Wartość zadania nie ulega zmianie i wyniesie 200 000,00 zł.

- W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększono wydatki inwestycyjne ujęte w paragrafie 6050 na zadaniu „Modernizacja budynku ośrodka zdrowia” o kwotę 70 000,00 zł, do kwoty 320 000,00 zł.

- W rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększono o kwotę 18 000,00 zł wydatki w paragrafie 4300 na zakup usług pozostałych na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew. W paragrafie 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zmniejszono o kwotę 2 500,00 zł planowane wydatki.

- W rozdziale 71095 – pozostała działalność - zwiększono wydatki ujęte w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia na zakupy związane z utrzymaniem miejsc pamięci.

- W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – w ramach zadań zleconych zwiększono o kwotę 2 906,00 zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe w paragrafie 4010, o kwotę 503,00 zł w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenie społeczne i w kwocie 72,00 zł w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy.

- W rozdziale 75022 – rady gmin – zwiększono o kwotę 5 000,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych.

- W rozdziale 75023 – urzędy gmin – zwiększono planowane wydatki w paragrafie 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1 000,00 zł (koszty komornicze), a zmniejszono o kwotę 1 000,00 zł wydatki w paragrafie 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – w ramach usług w paragrafie 4300 w kwocie 10 000,00 zł zwiększono wydatki związane z promocją gminy.

- W rozdziale 75095 – pozostała działalność – w ramach usług pozostałych w paragrafie 4300 w kwocie 10 000,00 zł zmniejszono wydatki.

- w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne - zwiększono wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł na zakupy w jednostkach OSP.

- w rozdziale 75702 – obsługa długu publicznego - zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł (planowana marża od zaciągniętego kredytu), zmniejszono wydatki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 20 000,00 zł.

- W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – konieczność wprowadzenia zmian w poszczególnych jednostkach spowodowana jest reformą oświatową oraz zmianą organizacji zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych szkołach podstawowych na terenie gminy. Dokonano zwiększeń wydatków w poszczególnych paragrafach na łączną kwotę 45 646,00 zł i zmniejszeń wydatków w poszczególnych paragrafach na kwotę 83 954,00 zł.

W rozdziale szkoły podstawowe zmiany w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

W SP Barłogi zmniejszono o kwotę 130,00 zł planowane wydatki w paragrafie zakup usług remontowych 4270 , a zwiększono wydatki w kwocie 130,00 zł w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych (badanie lekarskie zatrudnionego nauczyciela). W zakresie wynagrodzeń zmniejszono planowane wydatki w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 857,00 zł, a zwiększono wydatki w kwocie 22 831,00 zł w paragrafach: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 303,00 zł i w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 528,00 zł.

W SP Bylice zaplanowano wydatek inwestycyjny „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Bylicach - Kolonii” ujęty § 6050 na kwotę 24 600,00 zł.

W zakresie wynagrodzeń zmniejszono planowane wydatki w kwocie 16 700,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 930,00 zł i w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 770,00 zł. Zwiększono wydatki w kwocie 3 388,00 zł w paragrafach: 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 852,00 zł i w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 536,00 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie – zmniejszono zadanie inwestycyjne „Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego” ujęte w § 6050 o kwotę 18 104,00 zł do kwoty 613 646,00 zł.

W zakresie dostosowania wydatków do zmian organizacji zatrudnienia zmniejszono planowane wydatki w kwocie 80 570,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 000,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 570,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 1 500,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł i w paragrafie 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł. Zwiększono wydatki w kwocie 9 000,00 zł w paragrafach: 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł i w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł (zmiana opału).

- W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmiana organizacji zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych szkołach podstawowych na terenie gminy. Dokonano zwiększeń wydatków w poszczególnych paragrafach na łączną kwotę 2 433,00 zł i zmniejszeń wydatków w poszczególnych paragrafach na kwotę 9 406,00 zł.

W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmiany w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

W SP Barłogi w zakresie wynagrodzeń zmniejszono planowane wydatki w kwocie 22 860,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 400,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 990,00 zł i w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 470,00 zł. Zwiększono wydatki w kwocie 1 560,00 zł w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

W SP Bylice w zakresie wynagrodzeń zmniejszono planowane wydatki w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 829,00 zł, a zwiększono wydatki w kwocie 4 328,00 zł w paragrafach: 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 055,00 zł i w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 191,00 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie – w zakresie dostosowania wydatków do zmian organizacji zatrudnienia zwiększono wydatki w kwocie 10 828,00 zł w paragrafach: 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 791,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 410,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 607,00 zł i w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 20,00 zł.

- W rozdziale 80104 – przedszkola – w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zwiększeń wydatków w poszczególnych paragrafach na łączną kwotę 18 521,00 zł i zmniejszeń wydatków w poszczególnych paragrafach na kwotę 681,00 zł. Zmniejszono wydatki w paragrafach: 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 550,00 zł i w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 131,00 zł. Zwiększono wydatki w paragrafach: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 134,00 zł i w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 387,00 zł.

- W rozdziale 80110 – gimnazja – w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zwiększeń wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 729,00 zł. Zmniejszono łącznie wydatki w kwocie 16 729,00 zł w paragrafach: 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 736,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 070,00 zł i w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 6 923,00 zł.

- w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół - w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 24 600,00 zł w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych (dowozy uczniów).

W urzędzie w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł planowane wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego.

- W rozdziale 80146 – doszktałanie i doskonalenie nauczycieli – dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 2 466,00 zł.

W rozdziale doszktałanie i doskonalenie nauczycieli zmiany w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszeń wydatków w oddziale przedszkolnym i przedszkolu na łączną kwotę 1 675,00 zł.

Zmniejszono wydatki w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 440,00 zł i w paragrafie 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 235,00 zł.

W SP Bylice dokonano zmniejszeń wydatków w oddziale przedszkolnym w paragrafie 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 791,00 zł.

- W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 2 189,00 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszeń wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 749,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340,00 zł i w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 100,00 zł.

- 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 – dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 15 740,00 zł.

W SP Barłogi dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 450,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 944,00 zł i w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 346,00 zł. Zaplanowano wydatki w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 950,00 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 - dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 190,00 zł i zwiększeń na kwotę 14 980,00 zł.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach zmiany w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

W SP Barłogi dokonano zmniejszeń wydatków na kwotę 5 574,00 zł w paragrafach: 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 100,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 031,00 zł i w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 413,00 zł.

W SP Bylice dokonano zmniejszeń wydatków na kwotę 26,00 zł w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy. Zwiększono wydatki w kwocie 6 691,00 zł w paragrafach: 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 325,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 158,00 zł i w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 208,00 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie – w zakresie dostosowania wydatków do zmian organizacji zatrudnienia zwiększono wydatki w kwocie 13 734,00 zł w paragrafach: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 699,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 786,00 zł i w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 249,00 zł. Zmniejszono wydatki w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35,00 zł.

- W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – zmniejszono planowane wydatki z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej o kwotę 8 000,00 zł, ujęte w paragrafie 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

- W rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – z zadań własnych zmniejszono planowane wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne w paragrafie 4130 o kwotę 3 500,00 zł.
- W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w paragrafie 3110 świadczenia społeczne – zwiększono wydatki własne o kwotę 20 000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych.
- W rozdziale 85216 – zasiłki stałe – w ramach wydatków własnych w paragrafie 3110 świadczenia społeczne zmniejszono o kwotę 25 000,00 zł wydatki na zasiłki stałe.
- W rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej - zmniejszono o kwotę 1 370,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 3 500,00 zł wydatki w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), a zwiększono o kwotę 659,43 zł wydatki w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- W rozdziale 85295 – pozostała działalność - zwiększono o kwotę 3 690,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4300 na opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych. W ramach wydatków inwestycyjnych w paragrafie 6050 o kwotę 17182,00 zł do kwoty 172 798,40 zł zwiększono planowane wydatki w ramach dofinansowania na zadaniu „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”.
- W rozdziale 85395 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki w ramach dotacji na dofinansowanie projektu: „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Po stronie wydatków w budżecie gminy zaplanowano wydatki na zadania ujęte w projekcie na łączną kwotę 309 591,33 zł zgodnie ze złożonym projektem.

- w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – dokonano zmniejszeń na kwotę 477,00 zł i zwiększeń wydatków na łączną kwotę 11 173,00 zł w poszczególnych placówkach. Zmiany w poszczególnych jednostkach w rozdziale świetlice szkolne przedstawiają się następująco:

W SP Barłogi dokonano ogólnego zwiększenia wydatków w kwocie 2 477,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 931,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498,00 zł i w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 48,00 zł.

W SP Bylice dokonano zmniejszenia wydatków zwiększenia wydatków w kwocie 2 748,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 505,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189,00 zł i w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 54,00 zł. Zwiększono wydatki w kwocie 377,00 zł w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 607,00 zł w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń w kwocie 136,00 zł i w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 471,00 zł. Zwiększono wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 492,00 zł i w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 705,00 zł.

- W rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze - w ramach wydatków na zadania zlecone zmniejszono o kwotę 91,73 zł planowane wydatki w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, a zwiększono o kwotę 91,73 zł wydatki w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- W rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego świadczenia wychowawcze - w ramach wydatków na zadania własne zwiększono o kwotę 4 851,19zł wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (zabezpieczono środki na obsługę zadania), a zmniejszono o kwotę 4 280,00 zł wydatki w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe i w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 341,35 zł.

- W rozdziale 85504 – wspieranie rodziny - w ramach wydatków na zadania własne zmniejszono o kwotę 483,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększono o kwotę 91,73 zł wydatki w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- W rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększono o kwotę 1 000,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

- W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - w paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono planowane wydatki o kwotę 3 197,03 zł, przeznaczonych na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Tarnówka przeznaczonego na „Wykonanie oświetlenia ulicznego”, Zaplanowano nowy wydatek inwestycyjne w kwocie 20 000,00 zł na zadanie „Przebudowa instalacji oświetleniowej w miejscowości Barłogi ul. Emilewo i ul. Dworcowa”.

- W rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Tarnówka zaplanowano wydatki w kwocie 2 597,03 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia remizy pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej, ujęte w dziale 921 rozdz.92109 § 4210. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 000,00 zł zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz w kwocie 4 000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związane z funkcjonowaniem świetlic.

- W rozdziale 92116 - biblioteki – zwiększono o kwotę 20 000,00 zł planowane wydatki w ramach dotacji podmiotowej na działalność statutową biblioteki wraz z filią.

- W rozdziale 92601 – obiekty sportowe - zwiększono o kwotę 2 000,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia na zakupy związane z utrzymaniem obiektów.

- W rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł planowaną dotację celową ujętą w 2360 na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu po rozstrzygnięciu konkursu na zadania w tym zakresie.

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

W ramach Funduszu Sołeckiego dokonano zmian planowanych wydatków w sołectwie Tarnówka.

Zmniejszono o kwotę 3 197,03 zł do kwoty 15 000,00 zł planowane zadanie „Wykonanie oświetlenia ulicznego”, ujęte w dziale 900 rozdz.90015 § 6050.

Zaplanowano zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Tarnówka

1. „Wykonanie znaku drogowego”, ujęte w dziale 600 rozdz.60016 § 4300 na kwotę 600,00 zł.

2. „Zakup wyposażenia remizy pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej”, ujęte w dziale 921 rozdz.92109 § 4210 na kwotę 2 597,03 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 zmiany w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej określającym „Dotacje udzielane w 2017 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych ”

Zwiększono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej ujętą w dz.921 rozdz.92116 § 2480 o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł.

Zmniejszono dotację celową na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ujętą w dz.926 rozdz.92605 § 2360 o kwotę 2 000,00 zł do kwoty 77 000,00 zł.

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

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak