

Uchwała Nr XXXVIII.250.2018
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Grzegorzew
na rok 2018

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 2018 r. poz. 944 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 220, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zmianami) Rada Gminy Grzegorzew, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXII.207.2017 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018r, zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 167.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r, uchwałą Nr XXXIII.220.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 21 lutego 2018 r, uchwałą Nr XXXIV.224.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 marca 2018 r, zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 178.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r, uchwałą Nr XXXV.232.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 kwietnia 2018 r, zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 183.2018 z dnia 6 czerwca 2018 r, zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 184.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r, uchwałą Nr XXXVI.241.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 czerwca 2018 r, uchwałą Nr XXXVII.246.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 6 lipca 2018 r, zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 187.2018 z dnia 19 lipca 2018 r, zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 191.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r, zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 194.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej **dochody** budżetu gminy **zwiększa się** o kwotę 236 588,64 zł do kwoty **26 566 623,56 zł.**
2. W § 1 ust. 1 litera a) uchwały budżetowej dochody bieżące **zwiększa się** o kwotę 94 373,46 zł do kwoty **23 435 608,38 zł.**
3. W § 1 ust. 1 litera b) uchwały budżetowej dochody majątkowe **zwiększa się** o kwotę 142 215,18 zł do kwoty **3 131 015,18 zł.**
4. W załączniku nr 1 określającym dochody budżetu gminy wprowadza się zmiany dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie
600	60016	6300		86 600,00	205 100,00
758	75801	2920		44 984,00	5 098 880,00
758	75814	2030		19 389,46	19 389,46
758	75814	6330		55 615,18	55 615,18
926	92601	2710		30 000,00	30 000,00

5. W § 2 ust 1 uchwały budżetowej **wydatki** budżetu gminy **zwiększa się** o kwotę 236 588,64 zł do kwoty **32 344 541,19 zł**.
6. W § 2 ust 1 litera a) uchwały budżetowej wydatki bieżące **zwiększa się** o kwotę 36 584,00 zł do kwoty **22 758 831,63 zł**.
7. W § 2 ust 1 litera b) uchwały budżetowej wydatki majątkowe **zwiększa się** o kwotę 200 004,64 zł do kwoty **9 585 709,56 zł**.
8. 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		86 600,00	1 098 049,48
710	71004	4190	1 220,00		0,00
710	71004	4210		1 220,00	6 122,00
750	75023	4010	35 400,00		1 600 297,00
750	75023	4110	5 660,00		293 400,00
750	75023	4120	800,00		41 601,00
750	75023	6060	22 000,00		0,00
750	75075	4300		4 000,00	14 300,00
757	75702	8110	24 000,00		266 990,00
801	80101	2540	7 500,00		388 983,00
801	80101	4210	244,00		173 999,00
801	80101	4240		44 984,00	109 964,00
801	80101	4280		244,00	1 384,00
801	80101	6050		46 460,00	88 560,00
801	80148	4010		4 000,00	160 258,00
801	80148	4120	500,00		3 199,00
801	80148	4210	1 000,00		2 000,00
801	80148	4260	2 200,00		11 566,00
801	80148	4700	300,00		600,00
801	80150	2540		7 500,00	7 500,00
852	85295	4170		3 500,00	6 700,00
852	85295	4210		1 100,00	14 820,00
852	85295	4300	4 600,00		12 750,00
854	85415	3240	20 000,00		100 000,00
900	90002	4010		8 000,00	72 625,00
900	90002	4110		860,00	13 007,00
900	90002	4120		120,00	1 843,00
921	92195	4210		1 600,00	20 199,20
926	92601	4010		27 400,00	27 400,00
926	92601	4110		4 800,00	4 800,00
926	92601	4210		680,00	680,00
926	92601	4270		30 000,00	71 676,00
926	92601	6050	1 600,00	90 544,64	4 231 009,98

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

1. W dz.600 rozdziale 60016 w § 6050 zwiększono planowane wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 49 4031P Ladorudzek –Tarnówka” o kwotę 86 600,00 zł do kwoty 241 277,00 zł.
2. W dz.750 rozdziale 75023 w § 6060 odstąpiono od zadania „Zakup agregatu prądotwórczego” na kwotę 22 000,00 zł.
3. W dz.801 rozdziale 80101 w § 6050 zwiększono planowane środki na zadanie pn. „Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej w Barłogach” o kwotę 46 460,00 zł do kwoty 88 560,00 zł.
4. W dz.926 rozdziale 92601 w § 6050 zmniejszono planowane środki w ramach funduszu sołectwa Borysławice Zamkowe na zadanie pn. „Dalsza budowa i wyposażenie placu rekreacyjnego” o kwotę 1 600,00 zł do kwoty 8 400,00 zł.
5. W dz.926 rozdziale 92601 w § 6050 zwiększono o kwotę 90 544,64 zł do kwoty 4 200 676,65 zł planowane wydatki na zadaniu „ Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grzegorzewie o Środowiskową Halę Sportową”

10. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej określającym „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach z funduszu sołectkiego na rok 2018 dokonano zmian w sposób następujący:

Sołectwo Borysławice Zamkowe

W dz.926 rozdziale 92601 w § 6050 zmniejszono planowane przedsięwzięcie pn: „ Dalsza budowa i wyposażenie placu rekreacyjnego” o kwotę 1 600,00 zł do kwoty 8 400,00 zł, a zwiększono planowane wydatki na przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pn: „ Zakup stołów piknikowych i krzeseł na potrzeby spotkań i wydarzeń rekreacyjnych społeczności Borysławice Zamkowe” o kwotę 1 600,00 zł do kwoty 8 699,20 zł, ujęte w dz. 921 rozdz. 92195 w § 4210.

11. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej określającym „Dotacje udzielane w 2018 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych ” dokonano zmiany w sposób następujący:

JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Zmniejsza się dotację podmiotową na zadania oświatowe prowadzone w ramach szkoły podstawowej dla Stowarzyszenia Edukacyjnego, ujętą w dz.801 rozdz.80101 § 2540 o kwotę 7 500,00 zł do kwoty 388 983,00 zł.
2. Ustala się dotację podmiotową na zadania oświatowe prowadzone w ramach szkoły podstawowej (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy) dla Stowarzyszenia Edukacyjnego, ujętą w dz.801 rozdz.80150 § 2540 na kwotę 7 500,00 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 XXXVIII.250.2018 Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 7 września 2018 rok
zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2018

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie są zawarte umowy i decyzje zwiększające dochody i wydatki gminy.

Z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa Nr 464/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Ladorudzek, Tarnówka. Wartość dofinansowania z umowy wyniesie 90% zrealizowanego zadania w formie pomocy finansowej w ramach dotacji celowej w kwocie **86 600,00 zł.**

Z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa Nr 44/DS/JST/SZATNIA/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. na dofinansowanie zadania pn.: „ Remont budynku szatniowo – sanitarnego na stadionie gminnym w Grzegorzewie” w formie pomocy finansowej w ramach dotacji celowej w kwocie **30 000,00 zł.**

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB - I.3111.292.2018.3 z dnia 21 sierpnia 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych w dziale 758 rozdz. 75814 § 2030 o kwotę **19 389,46zł** oraz w dziale 758 rozdz. 75814 § 6330 o kwotę **55 615,18 zł** przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.

Decyzją Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r przekazaną pismem Nr ST5. 4751.5.2018.11g zwiększona została z rezerwy część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2018 o kwotę **44 984,00 zł** do kwoty 5 098 880,00 zł.

Po stronie dochodów i wydatków uwzględniono otrzymane środki zgodnie ze wskazaniem dysponentów na realizację zadań.

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

- W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne dokonano zmian wydatków majątkowych:

W § 6050 zwiększono o kwotę otrzymanej dotacji wydatki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 494031P Ladorudzek Tarnówka” o kwotę 86 600,00 zł do kwoty 241 277,00 zł.

- W rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – w ramach dotacji dostosowano wydatki na konsultacje w zakresie planu zagospodarowania zmniejszono wydatki w paragrafie 4190 nagrody konkursowe w kwocie 1 220,00 zł, a zwiększono wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 220,00 zł.

- W rozdziale 75023 – urzędy gmin – zmniejszono planowane wydatki osobowe pracowników- wynagrodzenia ujęte w paragrafie 4010 o kwotę 35 400,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 660,00 zł i w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 800,00 zł, a zaplanowano wydatki w dz. 926 kultura fizyczna i uzupełniono wydatki w dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W ramach wydatków majątkowych w dz.750 rozdziale 75023 w § 6060 odstąpiono od zadania w roku bieżącym „Zakup agregatu prądotwórczego” na kwotę 22 000,00 zł.

- W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – w ramach usług w paragrafie 4300 w kwocie 4 000,00 zł zwiększono wydatki związane z promocją gminy.

- w rozdziale 75702 – obsługa długu publicznego - zmniejszono wydatki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 24 000,00 zł.

- W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – uwzględniono zwiększoną rezerwę subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w kwocie 44 984,00 zł. Dostosowano wydatki do potrzeb jednostek.

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

W SP Barłogi zmniejszono o kwotę 104,00 zł wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono wydatki w kwocie 104,00 zł w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych.

W ramach wydatków majątkowych w dz.801 rozdziale 80101 w § 6050 zwiększono planowane zadanie pn: „Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej w Barłogach” o kwotę 46 460,00 zł do kwoty 88 560,00 zł.

W SP Bylice zmniejszono o kwotę 140,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono wydatki w kwocie 140,00 zł w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych.

Uwzględniono rezerwę subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w kwocie 44 984,00 zł ujęte w paragrafie 4240 zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

W Urzędzie Gminy – zmniejszono o kwotę 7 500,00 zł planowane wydatki w paragrafie 2540 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (planowana dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach na prowadzenie szkoły podstawowej).

- W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie zwiększono o kwotę 4 000,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmniejszono o kwotę 500,00 zł wydatki w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1 000,00 zł w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2 200,00 zł zakup energii w paragrafie 4260 i w paragrafie 4700 szkolenia pracowników o kwotę 300,00 zł.

- w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – ustalono dotację na kwotę 7 500,00 zł.

W Urzędzie Gminy – ustalono na kwotę 7 500,00 zł planowane wydatki w paragrafie 2540 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (planowana dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej).

- W rozdziale 85295 – pozostała działalność- w ramach dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem klubu Senior +, zwiększono o kwotę 3 500,00 zł wydatki w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe i wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejszono o kwotę 4 600,00 zł wydatki w paragrafie zakup usług pozostałych.

- W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – dokonano zmniejszenia o kwotę 20 000,00 zł planowane wydatki w paragrafie 3240 stypendia dla uczniów w związku z mniejszą kwotą dofinansowania środkami własnymi zadania.

- W rozdziale 90002 - gospodarka odpadami – zwiększono o kwotę 8 000,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 860,00 zł wydatki w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne i w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 120,00 zł.

- W rozdziale 92195 – pozostała działalność – w ramach wydatków funduszu sołectkiego Sołectwa Borysławice Zamkowe zwiększono o kwotę 1 600,00 zł wydatki bieżące na „ Zakup stołów piknikowych i krzeseł na potrzeby spotkań i wydarzeń rekreacyjnych społeczności Borysławice Zamkowe” ujęte w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

- W rozdziale 92601 – obiekty sportowe - zaplanowano w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 400,00 zł, w kwocie 4 800 zł wydatki w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne i w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 680,00 zł w związku z zatrudnieniem animatora lokalnego.

W ramach dofinansowania zwiększono o kwotę 30 000,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4270 zakup usług remontowych na dofinansowanie zadania pn.: „ Remont budynku szatniowo – sanitarnego na stadionie gminnym w Grzegorzewie”

W ramach wydatków majątkowych w dz.926 rozdziale 92601 w § 6050 w ramach wydatków funduszu sołectkiego Sołectwa Borysławice Zamkowe zmniejszono o kwotę 1 600,00 zł wydatki na planowane zadanie pn.: „ Dalsza budowa i wyposażenie placu rekreacyjnego” do kwoty 8 400,00 zł.

W dz.926 rozdziale 92601 w § 6050 zwiększono o kwotę 90 544,64 zł do kwoty 4 200 676,65 zł planowane wydatki na zadaniu „ Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grzegorzewie o Środowiskową Halę Sportową” w związku z koniecznością dokonania odbiorów i zakupów pierwszego wyposażenia.

Zmiany w zał. 2 a wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych, zostały omówione przy poszczególnych rodzajach klasyfikacji budżetowej.

Dokonano zmiany w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej określającym „Dotacje udzielane w 2018 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych ”

Zmniejszono dotację podmiotową na zadania oświatowe prowadzone w ramach szkoły podstawowej dla Stowarzyszenia Edukacyjnego, ujęte w dz.801 rozdz.80101 § 2540 o kwotę 7 500,00 zł do kwoty 388 983,00 zł.

Ustalono dotację podmiotową na zadania oświatowe prowadzone w ramach szkoły podstawowej (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy) dla Stowarzyszenia Edukacyjnego, ujętą w dz.801 rozdz.80150 § 2540 na kwotę 7 500,00 zł.

Dokonane zmiany w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej określające „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach z funduszu sołeckiego na rok 2018” omówione zostały przy poszczególnych rodzajach klasyfikacji budżetowej do której zostało zakwalifikowane przedsięwzięcie.

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

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak