

U C H W A Ł A NR XIV / 93/2008
RADY GMINY W GRZEGORZEWIE
z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 165, art.173, art. 182, art. 184, art.188 ust.1i 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) oraz art.403, art.406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2006 r. Nr 129 poz.902 ze zm.) RADA GMINY W GRZEGORZEWIE uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIII /76/2007 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 18 grudnia 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust 1 uchwały budżetowej **dochody** budżetu gminy kwotę „11.103.644 zł.” zastępuje się kwotą „**11.277.689 zł.**” z tego :
 - a) dochody bieżące kwotę „10.103.664 zł.” zastępuje się kwotą „ 11.277.689 zł.”
2. W § 1 ust 3 pkt 1) **dochody** budżetu gminy kwotę „1.863.300 zł.” zastępuje się kwotą „**1.867.400 zł.**”
3. W § 1 ust 3 pkt 2) uchwały budżetowej **dochody** budżetu gminy kwotę „199.748 zł.” zastępuje się kwotą „ **189.248 zł.**”
4. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany **zwiększa się** dochody budżetu o kwotę **188.625 zł.**, tj.:

Dział Rozdział §	Ogółem zwiększeni a [zł.]	Plan po zmianach [zł.]	w tym zadania zlecone i powierzone po zmianach [zł.]	w tym dofinansowanie zadań własnych po zmianach [zł.]
Dz. 758 Rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	180.425	4.074.157		
Dz. 852 Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.200	1.773.900	1.773.900	
RAZEM	188.625			

5. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany **zmniejsza się** dochody budżetu o kwotę **14.600 zł.**, tj.:

Dział Rozdział §	Ogółem zmniejszeni a [zł.]	Plan po zmianach [zł.]	w tym zadania zlecone i powierzone po zmianach [zł.]	w tym dofinansowanie zadań własnych po zmianach [zł.]
Dz.751 Rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100	800		
Dz.852 Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000	35.900	35.900	
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.500	108.800		108.800
RAZEM	14.600			

6. W § 2 uchwały budżetowej ust. 1 **wydatki** budżetu gminy kwotę „12.042.074 zł.” zastępuje się kwotą „**12.216.994 zł.**”
7. W ust 2 pkt 1 - wydatki bieżące kwotę „10.339.179 zł.” zastępuje się kwotą „10.514.117 zł.”
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę „5.367.616 zł.” zastępuje się kwotą „ 5.536.388 zł.”,
8. W § 2 ust 3 pkt 1) **wydatki** budżetu gminy kwotę „1.863.300 zł.” zastępuje się kwotą „**1.867.400 zł.**”
9. W § 2 ust 3 pkt 2) uchwały budżetowej **wydatki** budżetu gminy kwotę „199.748 zł.” zastępuje się kwotą „ **189.248 zł.**”
10. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany **zwiększa się** wydatki budżetu o kwotę **189.520 zł.**, tj.:

Dział Rozdział §	Ogółem zwiększeni a [zł.]	Plan po zmianach [zł.]	w tym zadania zlecone i powierzone po zmianach [zł.]	w tym dofinansowanie zadań własnych po zmianach [zł.]
Dz.801 Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 4270 - zakup usług remontowych	102.555 13.600	1.763.615 21.600		
Dz.801 Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	4.600	123.099		
Dz.801 Rozdz. 80104 – przedszkola § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000	208.148		
Dz.801 Rozdz. 80110 – gimnazja § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000	739.452		
Dz.801 Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół				

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200	112.430		
Dz.801 Rozdz. 80148 – stołówki szkolne				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3.070	79.082		
Dz.851 Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	895	24.255		
Dz. 852 Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
§ 3110 - świadczenia społeczne	8.195	1.714.493		1.714.493
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	5	55		55
Dz. 854 Rozdz. 85401- świetlice szkolne				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400	109.310		
RAZEM	189.520			

11. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany **zmniejsza się** wydatki budżetu o kwotę **14.600 zł.**, tj.

Dział Rozdział §	Ogółem zmniejszenia [zł.]	Plan po zmianach [zł.]	w tym zadania zlecone i powierzone po zmianach [zł.]	w tym dofinansowanie zadań własnych po zmianach [zł.]
Dz.751 Rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	26	103	103	
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1	17	17	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	73	680	680	
Dz. 852 Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 3110 – świadczenia społeczne	14.500	214.700	35.900	108.800

12. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się przeniesień między paragrafami i wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejszenia

Dział Rozdział §	Ogółem zmniejszenia a [zł.]	Plan po zmianach [zł.]	W tym zadania zlecone i powierzone po zmianach [zł.]	W tym dofinansowanie zadań własnych po zmianach [zł.]
Rozdz. 75023 - urzędy gmin				
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.165	60.529		
Dz.754 Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe				
§ 4810 - rezerwy	480	46.726		
Dz.801 Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe				
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.024	128.113		
Dz.801 Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	568	8.779		
Dz.801 Rozdz. 80104 – przedszkola				
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	267	14.373		
Dz.801 Rozdz. 80110 – gimnazja				
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.786	54.872		
Dz.801 Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół				

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	352	8.260		
Dz.801 Rozdz. 80148 – stołówki szkolne				
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	270	5.280		
Dz.851 Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	683	0		
§ 4220 – zakup środków żywności	1.302	8.698		
Dz. 854 Rozdz. 85401- świetlice szkolne				
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.440	7.777		
Dz. 900 Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi				
§ 4300 - zakup usług pozostałych	400	9.600		
Dz.900 Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg				
§ 4270 - zakup usług remontowych	226	76.408		
Dz. 926 Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
§ 4300 - zakup usług pozostałych	39	2.961		

Zwiększenia

Dział Rozdział §	Ogółem zwiększenia [zł.]	Plan po zmianach [zł.]	W tym zadania zlecone i powierzone po zmianach [zł.]	W tym dofinansowanie zadań własnych po zmianach [zł.]
Rozdz. 75023 - urzędy gmin				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	15	864.714		
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.000	6.000		
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	150	150		
Dz.754 Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe				
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480	480		
Dz.801 Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	8.024	1.771.639		
Dz.801 Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	568	123.667		
Dz.801 Rozdz. 80104 – przedszkola				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	267	208.415		
Dz.801 Rozdz. 80110 – gimnazja				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	4.786	744.238		
Dz.801 Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	352	112.782		
Dz.801 Rozdz. 80148 – stołówki szkolne				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	4.070	83.152		
Dz.851 Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.985	26.240		
Dz. 854 Rozdz. 85401- świetlice szkolne				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2.640	111.950		
Dz.900 Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi				
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200	700		
§ 4580 - pozostałe odsetki	200	200		
Dz. 900 Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg				
§ 4300 - zakup usług pozostałych	226	226		
Dz. 926 Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
§ 4430 - różne opłaty i składki	39	139		

13. W § 3 uchwały budżetowej ust 1. kwotę „60.674 zł” wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zastępuje się kwotą „61.569 zł.”

14. § 4 uchwały budżetowej ust 1. deficyt budżetu kwotę „938.410 zł” zastępuje się kwotą

„939.305 zł.”

15. Załącznik Nr 5 określający przychody i rozchody budżetu do uchwały Rady Gminy w Grzegorzewie Nr XIII/76/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. po zmianach otrzymuje brzmienia załącznika Nr 1 do uchwały Nr XIV/93/ 2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008.

16. W § 5 uchwały budżetowej pkt 2 i podpunkt a) kwotę „47.206 zł.” zastępuje się kwotą „46.726 zł.”

17. § 8 uchwały budżetowej przychody i wydatki rachunku dochodów własnych kwoty „164.950 zł.” zastępuje się kwotami „168.192 zł.”
Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy w Grzegorzewie Nr XIII/76/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do uchwały Nr XIV/ 93/2007 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008.

18. § 9 uchwały budżetowej plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, kwoty „14.352 zł.” zastępuje się kwotami „16.565 zł.”
Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy w Grzegorzewie Nr XIII/76/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do uchwały Nr XIV/ 93/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008.

19. W załączniku Nr 8 do uchwały Rady Gminy w Grzegorzewie Nr XIII/ 76/2007 z dnia 18 grudnia 2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2008 określający:
„1. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych do budżetu państwa.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.”
po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do uchwały XIV/93/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008.

20. W § 11 uchwały budżetowej ustalony limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów kwotę „2.167.710 zł.” zastępuje się kwotą „**2.168.605 zł.**”
W punkcie 2 kwotę „938.410 zł. „ zastępuje się kwotą „**939.305 zł.**”

21. Dotychczasowy paragraf 16 uchwały Rady Gminy w Grzegorzewie Nr XII/76/2007

z dnia 18 grudnia 2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2008 otrzymuje brzmienie: „, Ustala się inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy w zakresie:

- 1) uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku będą przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków w roku 2007 i latach poprzednich przyjmowane są na dochody budżetowe;
- 2) zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom gminnych jednostek budżetowych na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków jednorazowo do wysokości 2.000 zł, a ich rozliczenie musi nastąpić w terminie 7 dni, nie później jednak niż do dnia 24 grudnia 2008 r.;
- 3) pracownikom gminnych jednostek budżetowych, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy do wysokości 2.000 zł. Zaliczki te muszą zostać rozliczone do dnia 24 grudnia 2008 r.”

22. Dotychczasowe paragrafy 16 i 17 uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio oznaczenia numerami paragrafu 17 i 18.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Waldemar Banasiak

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIV/93/ 2008 Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 28 lutego 2008 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie gminy są otrzymane zawiadomienia o ostatecznych wielkościach subwencji i dotacji na 2008 r.

Na podstawie otrzymanych informacji przekazanych pismem Ministra Finansów

Nr ST3-4820-1/08 z dnia 12 lutego 2008 r. potwierdzającym ostateczne wielkości subwencji uwzględniono zmiany. Zwiększona została o kwotę **180.425 zł.** część oświatowa subwencji ogólnej na 2008 rok. Pozostałe części subwencji oraz wielkość planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych pozostają bez zmian.

W całości otrzymane środki po stronie wydatków przeznaczono na wydatki w oświacie

w tym wynagrodzenia 166.825 zł. oraz remonty 13.600 zł. związane z pracami przygotowawczymi dot. remontu sanitariatów i wyjścia ewakuacyjnego oraz instalacji elektrycznej.

Na podstawie decyzji Nr FB.I.-3.3010-3/08 z dnia 21 lutego 2008 r. Wojewody Wielkopolskiego w kwocie **8.200 zł.** został **zwiększony** plan dotacji celowej na zadania zlecone: na świadczenia rodzinne. Na realizację zadań własnych wypłatę zasiłków **zmniejszono** planowane wydatki o kwotę **10.500 zł.** Tym samym pismem **zmniejszono**

o kwotę **4.000 zł.** wydatki na zadania zlecone na zasiłki stałe.

Decyzją Nr DKN- 421 -7/08 z dnia 25 lutego 2008 r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie potwierdziła wielkość dotacji celowej na 2008 rok w kwocie **zmniejszonej o 100 zł.**

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

W oparciu o sporządzone sprawozdania zwiększono po stronie wydatków o kwotę 895 zł. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w stosunku do planowanych wpływów w 2008 r., które zostają uwzględnione w preliminarzu, tym samym planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zamkną się kwotą 61.569 zł. Dokonane zmiany znajdują odzwierciedlenie w § 3 uchwały.

W zał. Nr 2 wydatki budżetu:

- w dziale 801 oświata i wychowanie w rozdziałach : 80101, 80103, 80104, 80110, 80114 i 80148 zmniejszono łącznie o kwotę 14.267 zł. wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne , a tym samym zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe w tych rozdziałach o łączną kwotę 18.067 zł. Dodatkowo w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401 świetlice szkolne zmniejszono o kwotę 6.440 zł. planowane środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, a zwiększono o kwotę 2.640 zł. w tym rozdziale wydatki na wynagrodzenia osobowe. Łącznie zmiany w oświacie zmniejszeń dodatkowych wynagrodzeń rocznych stanowią kwotę 20.707 zł. i zwiększeń wynagrodzeń osobowych 20.707 zł.

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin zmniejszono o 1.165 zł. dodatkowe wynagrodzenia roczne a zwiększono o kwotę 1.000 zł. wynagrodzenia bezosobowe, wprowadzono paragraf 4510 dotyczący zapytania o karalność pracowników w kwocie 150 zł. oraz o 15 zł. zwiększono planowane wynagrodzenia;

- w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi- zwiększono wynagrodzenia bezosobowe o łączną kwotę 2.880 zł., uwzględniając środki z 2007 w kwocie 895 zł., zmniejszono składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 683 zł. oraz zakup środków żywności w kwocie 1.302 zł.;
- w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi wprowadzono paragraf pozostałe odsetki na kwotę 200 zł. oraz zwiększono wydatki na zakupy, zmniejszając o kwotę 400 zł. zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 90015 – oświetlenia uliczne i drogowe wprowadzono paragraf zakup usług pozostałych na kwotę 226 zł, zmniejszając zakup usług remontowych o tę kwotę;
- w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zmniejszono o kwotę 39 zł. zakup usług pozostałych , a zwiększono o tę kwotę różne opłaty i składki.

W paragrafie § 4 uchwały budżetowej zwiększono o kwotę 895 zł. planowany deficyt, tym

samym dokonano zmian załącznika Nr 5 określającego przychody i rozchody budżetu uwzględniając wolne środki w kwocie 569.561,66 zł. po zmianach załącznik otrzymuje

brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

W paragrafie § 5 uchwały budżetowej umniejszono o kwotę 480 zł planowane wydatki na zarządzanie kryzysowe umniejszając o tę kwotę rezerwę. Planowane środki planuje się przeznaczyć na zapewnienie stałej łączności w tym zakresie.

W załączniku nr 6 plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych dokonuje się zmiany polegającej na dostosowaniu wysokości środków na początek roku.

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do uchwały XIV/93/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008.

W załączniku nr 7 plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dokonuje się zmiany polegającej na dostosowaniu wysokości środków na początek roku.

Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do uchwały XIV/93/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008.

W związku z ostatecznymi wielkościami dotacji na zadania zlecone dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Rady Gminy w Grzegorzewie Nr XIII/76/2007 z dnia 15 lutego 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok określającym:

- „ 1. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych do budżetu państwa.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.”

Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do uchwały VI/34/2007 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

W paragrafie 11 uchwały budżetowej dostosowano wielkości limitów z tytułu pożyczek i kredytów oraz deficytu.

Nadano nowe brzmienie § 16 uchwały budżetowej dotyczącego innych postanowień Rady Gminy w sprawie wykonywania budżetu.

Biorąc pod uwagę powyższe dokonanie zmian w budżecie jest zasadne, co zapewni prawidłową realizację budżetu.

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIAK