

Uchwała Nr XLI/213/2010
Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 29 października 2010
zmieniająca uchwałę budżetową gminy na rok 2010

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.212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Grzegorzew, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIII /175/2009 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 9 grudnia 2009 r zmienionej uchwałą Nr XXXIV/182/2010 z dnia 10 lutego 2010 r; uchwałą Nr XXXV/189/2010 z dnia 4 marca 2010 i uchwałą Nr XXXVI/194/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 103/2010 z dnia 19 maja 2010 r, uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/195/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 108/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r, zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 109/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r, zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 111/2010 z dnia 21 lipca 2010 r, uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/199/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r, zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 113/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r,, uchwałą Rady Gminy Nr XL/206/2010 z dnia 28 września 2010 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust 1 uchwały budżetowej **dochody** budżetu gminy kwotę „12 919 129 zł” zastępuje się kwotą „**13 707 704,72 zł**” z tego :
 - a) dochody bieżące w kwocie „ **13 369 193,72 zł**”
 - b) dochody majątkowe w kwocie „ **338 511 zł**”.
2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę „ 1 939 273 zł ” zastępuje się kwotą „ **2 636 043 zł.**”
3. W tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany **zwiększa się** dochody budżetu o kwotę **788 575,72 zł**, zgodnie z załączoną tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. W § 2 uchwały budżetowej ust. 1 **wydatki** budżetu gminy kwotę „14 610 195 zł ”zastępuje się kwotą „**15 398 770,72 zł**”.
5. W § 2 ust 1 pkt a - wydatki bieżące kwotę „12 489 206 zł” zastępuje się kwotą „**13 294 569,72 zł**”.
6. W § 2 ust 1 pkt b - wydatki majątkowe kwotę „2 120 989 zł” zastępuje się kwotą „**2 104 201 zł**”.
7. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę „ 1 939 273 zł ” zastępuje się kwotą „**2 636 043 zł.**”
8. W tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany **zwiększa się** wydatki budżetu gminy o kwotę **788 575,72 zł** oraz dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wprowadzając następujące zgodnie z załączoną tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie określone w tabeli Nr 2b do uchwały Rady Gminy w Grzegorzewie Nr XXXIII/175/2009 z dnia 9 grudnia 2009 w sprawie budżetu gminy na rok 2010 zwiększa się dochody i wydatki zadań zleconych o kwotę 696 770 zł zgodnie z załączoną tabelą Nr 2b do niniejszej uchwały.

10. Tabela Nr 2a określająca wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych do uchwały budżetowej Rady Gminy w Grzegorzewie Nr XXXIII/175/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r po zmianach otrzymuje brzmienie tabeli nr 2a do uchwały Nr XLI/213/2010 z dnia 29 października 2010 r. zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2010.

11. W § 10 uchwały budżetowej zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dokonuje się zmian :

- 1) kwotę „ 84 860 zł” dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zastępuje się na kwotę „ 89 608 zł”;

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Grzegorzewie Nr XXXIII/175/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLI / 213 / 2010 z dnia 29 października 2010 r zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2010.

12. W § 11 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany z tytułu zrealizowanych dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę „62 825 zł” zastępuje się kwotą „64 457 zł” . Planowane wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie „59 554 zł” zastępuje się kwotą „61 186 zł”.

13. W § 14 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXIII/175/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r, po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do uchwały Nr XLI / 213 / 2010 z dnia 29 października 2010 r zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2010.

§ 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 i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Waldemar Banasiak

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLI/213/2010 Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 29 października 2010 rok
zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2010

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie gminy są: zawiadomienia przekazane decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-3.3011-336/10 z dnia 05 października 2010r dot. ustalenia środków na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie **234 zł**.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.4.3011-332/10 z dnia 06 października 2010 r na kwotę **673 000 zł** ustalono plan dotacji celowej na wypłacenie rodzinom rolniczym zasiłków celowych w wyniku tegorocznych powodzi w 2010 r.

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-790-5/2010 z dnia 13 października 2010 r. uwzględniono dotacje w wysokości **23 770 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3.3011-359/10 z dnia 14 października 2010 r zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **47 484 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-4 3011-354/10 z dnia 20 października 2010 r zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **1 419 zł** na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zgodnie ze wskazaniem dysponentów środków po stronie dochodów i wydatków dotacje zostają przeznaczone na wskazany cel przez dysponenta.

W związku z wyższymi wpływami środków za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **1 632 zł** zwiększono planowane wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych ujętych w preliminarzu.

Na podstawie Umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.07.01.01-30-139/09-00 z dnia 15 lipca 2009 r. i aneksu Nr POKL.07.01.01-30-139/09-02 z dnia 8 października 2010 r. wprowadza się środki w kwocie **41 036,72 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu systemowego pt. „Uwierz w siebie” realizowanego w ramach działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ustalając tym samym wydatki w dziale 853.

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

- w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne z tytułu wpłat do Związku Międzygminnego do kwoty 1 692 zł;
- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększono o kwotę 17 232 zł planowane wydatki na zakup usług remontowych oraz zmniejszono wydatki inwestycyjne związane z przebudową drogi gminnej w Ponętowie Dolnym o kwotę 2 950 zł do kwoty 172 050 zł i wydatki związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Bylice Wieś o kwotę 4 138 zł do kwoty 215 862 zł związku z zakończonymi inwestycjami, zaplanowano wydatek inwestycyjny na zakup wiat przystankowych na kwotę 7 300 zł.;
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – zmniejszono o kwotę 5 000 zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe, a zwiększono o tę kwotę wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. O kwotę 6 000 zł zmniejszono wpłaty na PFRON, o kwotę 4 000 zł zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników, a zwiększono o kwotę 300 zł wydatki na zakup usług zdrowotnych (badania

lekarskie pracowników) oraz o kwotę 1 500 zł zwiększono wydatki na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji;

- w rozdziale 75056 – spis powszechny i inne – w ramach zadań zleconych dokonano zmiany wydatków z paragrafu 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych na paragraf 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie ustalonej 11 500 na wypłaty dodatków spisowych;

- w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – zwiększono o kwotę 2 200 zł planowane wydatki na różne opłaty i składki związku ze zwiększona kwotą ubezpieczenia pojazdów, o kwotę 960 zł zmniejszono planowane wydatki na zakupy, a zwiększono o tę kwotę wydatki na usługi remontowe (remont motopompy);

- w rozdziale 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w kwocie 9 125 zł zaplanowano wydatki własne do wysokości otrzymanej dotacji na dofinansowania zadań. Ponadto w kwocie 18 660 zł zaplanowano usługi związane z usuwaniem skutków powodzi;

- w rozdziale 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - zmniejszono o kwotę 7 000 zł planowane wydatki z tytułu wynagrodzeń agencyjno- prowizyjnych wypłacanych inkasentom z tytułu poborów podatków;

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – dokonano zmniejszeń planowanych wydatków na łączną kwotę 21 850 zł, a zwiększono planowane wydatki na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług remontowych na łączną kwotę 32 876 zł i tak:

- SP Barłogi łącznie dokonano zmniejszeń w poszczególnych paragrafach na kwotę 2 880 zł, natomiast zwiększono planowane wydatki na kwotę 4 380 zł, tj.: wynagrodzenia osobowe, usługi zdrowotne i pozostałe usługi;

- SP Borysławice łącznie dokonano zmniejszeń w poszczególnych paragrafach na kwotę 18 630 zł, natomiast zwiększono planowane wydatki na kwotę 24 430 zł, tj.: usługi remontowe na kwotę 24 300 zł i usługi zdrowotne w kwocie 130 zł;

- SP Bylice łącznie dokonano zmniejszeń w poszczególnych paragrafach na kwotę 4 100 zł, natomiast zwiększono planowane wydatki na kwotę 1 080 zł, tj.: zakup materiałów i wyposażenia i usługi zdrowotne;

- SP Grzegorzew łącznie dokonano zmniejszeń w poszczególnych paragrafach na kwotę 1 420 zł, natomiast zwiększono planowane wydatki na kwotę 8 166 zł, tj.: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, usługi zdrowotne i usługi remontowe;

- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonano zmniejszeń planowanych wydatków na łączną kwotę 316 zł, a zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społecznie, Fundusz Pracy i energię na łączną kwotę 1 316 zł, i tak: - Oddział w SP Barłogi łącznie dokonano zmniejszeń w poszczególnych paragrafach na kwotę 1 616 zł, natomiast zwiększono planowane wydatki na energię w kwocie 116 zł;

- Oddział w SP Bylice łącznie dokonano zwiększeń na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 2 500 zł;

- w rozdziale 80104 – przedszkole – zwiększono wydatki w kwocie 2 638 zł związane z refundacją za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem gminy. W wydatkach miejscowego przedszkola dokonano zmniejszeń wydatków w poszczególnych paragrafach na kwotę 4 400 zł, i o tę samą kwotę zwiększono wydatki na wynagrodzenia pochodne, usługi remontowe i zdrowotne;

- w rozdziale 80110 – gimnazja – zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne na łączną kwotę 2 700 zł, a zwiększono w tym rozdziale planowane wydatki na zakup usług zdrowotnych o kwotę 20 zł;

- w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zwiększono łącznie o kwotę 852 zł składki na ubezpieczenia społeczne, różne opłaty i składki oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, a zmniejszono zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia i Fundusz Pracy o łączną kwotę 21 039 zł;

- w rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół- zmniejszono w poszczególnych paragrafach wydatki na łączną kwotę 1 972 zł a zwiększono o łączną kwotę 3 559 zł wydatki na wynagrodzenie, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy, zakup usług zdrowotnych, szkolenia i akcesoria komputerowe;

- w rozdziale 80144 – inne formy kształcenie osobno niewymienione – zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł, a zwiększono o kwotę 300 zł zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszono łącznie planowane wydatki w kwocie 9 574 zł i tak : SP Barłogi - 1 500 zł, SP Borysławice – 1 800 zł, SP Bylice – 1 195 zł, SP Grzegorzew - 3 000 zł, Gimnazjum – 1 658 zł, Przedszkole - 421 zł;

- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszono planowane wydatki w łącznej kwocie 8 500 zł, a zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zakupem urządzeń grzewczych do stołówki szkolnej w kwocie 9 000 zł;

- w rozdziale 80195 – pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki na odpisy na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów w kwocie 3 956 zł i ustalono wydatki w zakresie usług pozostałych (opracowanie wniosku) w kwocie 4 514 zł;

- w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – uwzględniono zwiększone wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 1 632 zł i dostosowano wydatki do zmian w preliminarzu komisji;

- w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonano zmiany w kwocie 5 200 zł w ramach zadań zleconych między wypłatami świadczeń, a składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców;

- w rozdziale 85214- zasiłki i pomoc w naturze - zmniejszono o kwotę 4 814,36 zł planowane środki na wypłatę zasiłków ustalając tym samym udział własny w ramach realizowanego projektu;

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej - zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 1 000 zł, zakup materiałów o kwotę 500 zł i zakup energii o kwotę 1 000 zł, a zwiększono o kwotę 1 000 zł wynagrodzenia bezosobowe;

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – ustalono z dofinansowania wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500 zł, zwiększono o kwotę 1 500 zł wydatki własne na dożywianie;

- w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – zwiększono o kwotę 3 700 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w SP Grzegorzew o kwotę 800 zł zmniejszono planowane wydatki, natomiast w Gimnazjum o kwotę 4 500 zł zwiększono planowane wydatki z tego tytułu;

- w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów – uzupełniono do wysokości 20 % udział własny w realizacji zadania związanego z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych do wysokości otrzymanej dotacji w kwocie 11 871 zł uwzględniając niewykorzystane w kwocie 1 200 zł planowane wydatki na stypendia motywacyjne;

- w rozdziale 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszono o kwotę 380 zł planowane wydatki na ten cel;
- w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4 500 zł oraz o kwotę 9 500 zł wydatki inwestycyjne z tytułu wpłat do Związku Międzygminnego do kwoty -10 500 zł;
- w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi - zmniejszono planowane wydatki na wykonanie ekspertyz na składowisku do kwoty 5 000 zł;
- w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszono planowane wydatki na zakupy i usługi o kwotę 7 000 zł;
- w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg- zwiększono o kwotę 7000 zł planowane wydatki na zakup usług remontowych;
- w rozdziale 90095 – pozostała działalność – zmniejszono o kwotę 800 zł planowane wydatki na usługi pozostałe, a zwiększono o tę kwotę wydatki na różne opłaty i składki (opłaty konkursowe);
- w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zmniejszono o kwotę 2 000 zł zakup usług pozostałych, a zwiększono zakup materiałów i usługi remontowe.

Dokonano zmian w tabeli 2b określającej dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o wpływ środków na ten cel.

Dokonano zmian w tabeli 2a określającej wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych dostosowując go do wyżej omawianych wydatków inwestycyjnych.

Dokonano zmian w załączniku określającym wysokość udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom zaliczonym i niezliczonym, do sektora finansów publicznych
Zgodnie z uchwałą Nr 19/1685/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 października 2010 r, skorygowano zapisy w uchwale dotyczące udzielonej dotacji i zmieniono załącznik dotyczący udzielanych dotacji.

W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmiany planowanych wydatków w ramach programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków niepodlegających zwrotowi. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

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

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak