

UZASADNIENIE
do uchwały Nr III/6/2010 Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 29 grudnia 2010 rok
zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2010

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie gminy są: zawiadomienie przekazane decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.-4.3011-519/10 z dnia 28 grudnia 2010 r dot. zwiększenia planu dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie **2 000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku dla rolników poszkodowanych przez powódź w 2010 r.

Zgodnie ze wskazaniami dysponenta środków po stronie dochodów i wydatków dotacja zostaje przeznaczona na wskazany cel przez dysponenta.

Na podstawie umowy dofinansowania Nr 273/2010 z dnia 26 listopada 2010 r pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Grzegorzew w sprawie udzielenia pomocy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków finansowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **20 000 zł**, z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bylice Wieś.

Na podstawie umowy dotacji Nr 346/U/400/521/2010 z dnia 27 grudnia 2010 r zawartej pomiędzy Województwem Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu a Gminą Grzegorzew dot. dotacji – nagrody w kwocie **20 000 zł** na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ” Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzegorzewie ” z przeznaczeniem na termomodernizację uwzględniono planowane dofinansowanie.

Dofinansowania po stronie dochodów i wydatków wprowadzono zgodnie z zawartymi umowami.

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

- w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszono planowane wydatki z tytułu wpłat do Związku Międzygminnego o kwotę 2 200 zł;
- w rozdziale 02020 – gospodarka leśna – zmniejszono planowane wydatki w zakresie usług pozostałych w kwocie 8 000 zł ,w związku z tym iż nie prowadzono wycinki drzew;
- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększono o kwotę 20 000 zł planowane wydatki inwestycyjne związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Bylice Wieś o dofinansowanie, a tym samym o tę kwotę zmniejszono środki własne z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych zwiększając je o kwotę 20 000 zł. Zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 zł, a zwiększono o tę kwotę zakup usług pozostałych , dodatkowo zwiększono planowane wydatki o kwotę 25 000 zł na usługi pozostałe. Łącznie zakup usług pozostałych na drogach zwiększono o kwotę 47 000 zł (zimowe utrzymanie dróg);
- w rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zmniejszono o kwotę 2 500 zł planowane wydatki po zakończonym remoncie drogi;
- w rozdziale 75022 – rady gmin – zmniejszono o kwotę 1 000 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5 800 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych, o kwotę 970 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz o kwotę 1 600 zł zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji;
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – zmniejszono o kwotę 60 000 zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe (w związku ze zwrotami otrzymanymi z PUP w ramach zawartych umów), o kwotę 15 000 zł zmniejszono planowane wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,

o kwotę 2 000 zł zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 500 zł zmniejszono zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 2 000 zł zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych oraz o kwotę 2 500 zł zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników. O kwotę 500 zł zmniejszono planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększono o kwotę 500 zł wydatki na podróże służbowe pracowników;

- w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono o kwotę 2 600 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2 200 zł planowane wydatki na zakupy usług pozostałych;

- w rozdziale 75095 – pozostała działalność – zmniejszono o kwotę 2 000 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – zwiększono o kwotę 450 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paliwo) o kwotę 3 250 zł zwiększono planowane wydatki na zakup usług remontowych (remont nożyc), a zmniejszono o kwotę 1 700 zł zakup usług pozostałych oraz w związku z zawartą niższą umową o ubezpieczenie pojazdów w ramach opłat i składek zmniejszono planowane wydatki o kwotę 2 000 zł;

- w rozdziale 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zmniejszono o kwotę 3 900 zł planowane wydatki własne w związku z otrzymaną dotacją dla strażaków biorących udział usuwaniu skutków powodzi;

- w rozdziale 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – zmniejszono o kwotę 1 200 zł planowane wydatki na wypłaty dla sołtysów z tytułu inkasa oraz o kwotę 300 zł planowane wydatki związane z realizacją zadania w zakresie zakupu usług pozostałych;

- w rozdziale 75702 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – zwiększono o kwotę 3 900 zł planowane wydatki z tego tytułu;

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – dokonano zmniejszeń planowanych wydatków na łączną kwotę 33 200 zł w paragrafach wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup energii i tak:

- SP Barłogi łącznie dokonano zmniejszeń w poszczególnych paragrafach na kwotę 9 900 zł, tj.: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zakup energii;

- SP Borysławice łącznie dokonano zmniejszeń w poszczególnych paragrafach na kwotę 3 800 zł tj.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup energii;

- SP Bylice łącznie dokonano zmniejszeń w poszczególnych paragrafach na kwotę 4 200 zł, tj.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe;

- SP Grzegorzew łącznie dokonano zmniejszeń w poszczególnych paragrafach na kwotę 15 300 zł, tj.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zakup energii;

- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonano zmniejszeń planowanych wydatków na łączną kwotę 2 000 zł, w paragrafach wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek i tak:

- Oddział w SP Barłogi łącznie dokonano zmniejszeń w poszczególnych paragrafach na kwotę 1 100 zł, tj.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na Fundusz Pracy;
- Oddział w SP Borysławice łącznie dokonano zmniejszeń w poszczególnych paragrafach na kwotę 600 zł, tj.: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- Oddział w SP Bylice - dokonano zmniejszenia na kwotę 300 zł w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne;
- w rozdziale 80104 – przedszkole – w wydatkach miejscowego przedszkola dokonano zmniejszeń wydatków w poszczególnych paragrafach na kwotę 1 300 zł, tj.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy;
- w rozdziale 80110 – gimnazja – zmniejszono planowane wydatki na paragrafach: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup energii na łączną kwotę 7 600 zł;
- w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zmniejszono planowane wydatki na paragrafach: wynagrodzenia osobowe i zakup usług pozostałych na łączną kwotę 2 500 zł. W planie UG związanego z realizacją zadania dokonano zwiększenia o kwotę 500 zł planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejszono o tę kwotę planowane wydatki na zakup usług remontowych. W związku z zawartą niższą umową o ubezpieczenie pojazdu w ramach opłat i składek zmniejszono planowane wydatki o kwotę 2 000 zł;
- w rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - zmniejszono wydatki o kwotę 200 zł na składkach na ubezpieczenia społeczne;
- w rozdziale 80144 – inne formy kształcenie osobno niewymienione – zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 3 400 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 540 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 100 zł (zmniejszeń wydatków dokonano w związku z prowadzonym zatrudnieniem w ramach umowy z PUP), zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 500 zł oraz zakupu usług do telefonii stacjonarnej o kwotę 500 zł;
- w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszono łącznie planowane wydatki w kwocie 4 700 zł i tak:
- SP Barłogi - 900 zł w paragrafach zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji;
- SP Borysławice – 400 zł na podróże służbowe krajowe,
- SP Bylice – 1 000 zł w paragrafach zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe i szkolenia,
- SP Grzegorzew - 1 900 zł w paragrafach zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji;
- Gimnazjum – 500 zł w paragrafach zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników
- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszono planowane wydatki w łącznej kwocie 1 900 zł na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne w SP Grzegorzew;
- w rozdziale 80195 – pozostała działalność - zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 300 zł;

- w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonano zmiany w kwocie 7 319 zł w ramach zadań zleconych między paragrafami zabezpieczając planowane wydatki na wypłaty świadczeń ;
- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - zmniejszono planowane wydatki na wypłaty dodatków o kwotę 1 500 zł;
- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – zwiększono o kwotę 2 000 zł zgodnie z dotacją zadania zlecone , a wydatki własne na prace społecznie użyteczne zmniejszono o kwotę 7 500 zł (po uwzględnieniu zwrotów z PUP);
- w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – zmniejszono łącznie o kwotę 1 500 zł wydatki i tak:
- SP Grzegorzew o kwotę 1 100 zł w paragrafach wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne,
- Gimnazjum – 400 zł w paragrafie wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszono planowane wydatki na zakupy i usługi o kwotę 850 zł;
- w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg- zwiększono o kwotę 14000 zł planowane wydatki na zakup energii i o kwotę w 4 000 zł zakup usług remontowych;
- w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych na podstawie podpisanej umowy w ramach PROW na lata 2007- 2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” na zadaniu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzegorzewie” wyodrębniono wydatki finansowane z udziałem środków z UE. Jednocześnie na tym zadaniu zwiększono planowane wydatki o otrzymaną dotację i środki własne łącznie w kwocie 28 500 zł do wysokości 510 500 zł;
- w rozdziale 92195 – pozostała działalność – zmniejszono o kwotę 2 500 zł planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;
- w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zmniejszono o kwotę 1 000 zł zakup materiałów wyposażenia oraz zakup energii o kwotę 500 zł.

Dokonano zmian w tabeli 2b określającej dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o wpływ środków na ten cel oraz o zmiany wynikające z realizacji zadań z tytułu wypłat świadczeń.

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

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 1 do niniejszej uchwały.

Podsumowując dokonano zmniejszeń planowanych wydatków na łączną kwotę 144 960 zł zmniejszając tym samym deficyt oraz planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek dokonując odpowiednich zapisów w poszczególnych paragrafach uchwały.

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

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak