

UZASADNIENIE
do uchwały Nr X.63.2011 Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 27 września 2011 rok
zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie gminy są zawiadomienia o zmianie wielkości subwencji oraz dotacji na 2011 r.

Decyzją Ministra Finansów Nr ST5 4822/2g/BKU/2011 z dnia 13 lipca 2011 r. zwiększono rezerwę subwencji oświatowej na remonty bieżące w kwocie 18 447 zł.

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-580-4/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r, uwzględniono środki na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 5 290 zł.

Na podstawie przyrzeczenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Nr WUP XI/4/89-922/213.77/11 z dnia 26 lipca 2011 r, uwzględniono środki na dofinansowanie projektu pn.: "Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew" w kwocie 876 592 zł, z czego na rok 2011 przypada kwota 218 020 zł.

Zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Nr POKL.07.01.01-30-139/2011 wprowadzono środki na przedsięwzięcie pn.: „Uwierz w Siebie” w kwocie 38 566,01 zł.

Po stronie dochodów i wydatków środki wprowadzono zgodnie z decyzją dysponenta środków.

Po stronie dochodów w dziale 852 rozdz. 85212 w paragrafie 0900 i 2910 w kwocie 500 zł i 5 000 zł zwiększono środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a tym samym zwiększono wydatki w tym samym rozdziale i dziale z tego tytułu.

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

- w rozdziale 01008 – melioracje wodne – wprowadzono zakup usług remontowych na przedsięwzięcie pn.: "Udrożnienie rowu melioracyjnego w miejscowości Bylice-Kolonia na długości 2,0 km" w kwocie 30 000 zł.;

- w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszono planowane wydatki na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin o kwotę 16 685 zł. na JRP, wydatki z tytułu usług o kwotę 308 zł; a tym samym zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 21 692 zł na zadanie pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie Konińskim".
Zmniejszeń wydatków dokonano w związku z wystąpieniem gminy z realizowanego projektu;

- w rozdziale 01095 – pozostała działalność – zwiększono wydatki związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 308 zł;

- w rozdziale 02001 – gospodarka leśna – zmniejszono planowane wydatki z tytułu usług o kwotę 2 000 zł, a tym samym zwiększono wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych z tytułu wykonywanej umowy w związku z prowadzoną wycinką drzew;

- w rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zmniejszono o kwotę 23 393 zł planowane środki własne przeznaczone na remont dróg w miejscowościach Ponętów Dolny, Zabłocie i Grzegorzew po zakończonym zadaniu;

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin - zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 18 000 zł w związku z koniecznością zatrudnienia osób skierowanych przez Urząd Pracy

w ramach stażu lub prac interwencyjnych i robót publicznych. Zmniejszono o kwotę 1 000 zł planowane wydatki na usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii;

- w rozdziale 75095 – pozostała działalność – zwiększono o kwotę 1 000 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejszono o kwotę 1 000 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych oraz zmniejszono o kwotę 10 000 zł planowane wydatki na podatek VAT, który odprowadzany jest z dochodów;

- w rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu – w zakresie zadań zleconych zaplanowano wydatki do wysokości otrzymanych środków na realizację zadania tj. w wysokości 5 290 zł, uwzględniając wynagrodzenia bezosobowe, pochodne, wydatki rzeczowe i podróże służbowe;

- w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – zwiększono o kwotę 4 000 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych (udział w akcjach) oraz o kwotę 16 000 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 zł oraz zakup środków żywności w kwocie 230 zł;

- w rozdziale 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - zmniejszono o kwotę 600 zł wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, a zwiększono o tę kwotę koszty postępowania egzekucyjnego;

- w rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zwiększono o kwotę 20 000 zł planowane wydatki na odsetki od kredytów;

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – uwzględniono wydatek inwestycyjny pn: „ Wymiana pieca w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie „, w kwocie 52 000 zł. Uwzględniono środki z subwencji, a tym samym zmniejszono środki własne w kwocie 18 447 zł planowane na remont w SP Grzegorzew.

Łącznie zmniejszono wydatki w szkołach w paragrafach 3020,4010,4110,4120 i 4170 na kwotę 79 000 zł, a zwiększono w paragrafach 4210, 4260,4270,4300.4700 i 6050 na kwotę 69 680 zł, w tym : SP Grzegorzew w paragrafach 3020,4010,4110,4120 i 4170 wydatki na kwotę 48 700 zł w związku z zastępstwami nauczycieli, nie przystąpieniem do stopnia awansu oraz innymi zastępstwami, a zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł i wydatek inwestycyjny;

SP Barłogi w paragrafach 4010,4110,4120 i 4170 zmniejszono wydatki na kwotę 14 200 zł w związku z zastępstwami nauczycieli, nie przystąpieniem do stopnia awansu oraz innymi zastępstwami, zwiększono wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 4 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 000 zł (olej opałowy , 2 laptopy), zakup energii elektrycznej o kwotę 1 500 zł, zakup usług remontowych o kwotę 3 700 zł (naprawa pieca i podłogi w sali gimnastycznej), zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 2 300 zł (wywóz nieczystości i licencje);

SP Borysławice w paragrafach 3020,4110,4120 i 4170 zmniejszono wydatki na kwotę 3 600 zł, zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 800 zł;

SP Bylice w paragrafach 3020, 4010 i 4170 zmniejszono wydatki na kwotę 16 500 zł w związku z rezygnacją przejścia na emeryturę (planowana odprawa);

- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -łącznie zmniejszono wydatki w oddziałach w paragrafie 4120 na kwotę 370 zł, a zwiększono w paragrafach 3020 4010,4110,4410 i 4700 na kwotę 7 510 zł,

w tym : SP Barłogi w paragrafach 4120 zmniejszono wydatki na kwotę 400 zł; a zwiększono w paragrafach 3020 4010,4110,4410 i 4700 na kwotę 8 210 zł (zastępstwo i szkolenia);

SP Borysławice zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 830 zł;

SP Bylice w paragrafie 4010 zmniejszono wydatki na wynagrodzeniach o kwotę 1500 zł;

- w rozdziale 80104 – przedszkola – uwzględniono wydatki związane z realizacją projektu na kwotę 218 020 zł.

Ponadto zmniejszono planowaną dotację celową w dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 dla Urzędu Miejskiego w Kole o kwotę 14 000 zł do kwoty 15 800 zł, a ustala się dotację

w dziale 801 rozdz. 80104 § 2310 w wysokości 14 000 zł dla Urzędu Gminy w Kole.

W przedszkolu w Grzegorzewie zmniejszono planowane wydatki w paragrafach 4010,4110,4120 i 4270 na kwotę 3 900 zł, a zwiększono wydatki w paragrafie 4170,4210,4260,4280,4300,4350,4410 i 4700 na łączną kwotę 3 900 zł;

- w rozdziale 80110 – gimnazja – zmniejszono planowane wydatki w paragrafie 4010,4110 i 4120 na łączną kwotę 29 100 zł (zmniejszanie liczby oddziałów oraz nie przystąpienie nauczyciela do awansu zawodowego), a zwiększono paragraf 4210 i 4260 na kwotę 7 500 zł (energia i zakup materiałów);

- w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zmniejszono planowane wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 70 zł i zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł (niższe stawiki za 1 km z tytułu dowozu uczniów), a zwiększono planowane wydatki na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 70 zł;

- w rozdziale 80114 – zespół ekonomiczno - administracyjny szkół – zmniejszono planowane wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 400 zł, a zwiększono wynagrodzenia osobowe o kwotę 5460 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 461 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 71 zł i zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 900 zł (zakup pakietu Office i modułu do alarmu);

- w rozdziale 80144 – inne formy kształcenie osobno niewymienione – zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne o łączną kwotę 12 157 zł, a zwiększono planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 400 zł;

- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne – zmniejszono planowane wydatki na Fundusz Pracy o kwotę 500 zł, a zwiększono wynagrodzenia pracowników o kwotę 3 700 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 80 zł i szkolenia pracowników o kwotę 230 zł;

- w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000 zł , a zwiększono zakup usług pozostałych o kwotę 2 500 zł i usługi telekomunikacyjne o kwotę 500 zł.;

- w rozdziale 85212 – świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w ramach zadań własnych zwiększono wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń i odsetki z tego tytułu o kwotę 5 500 zł, zwiększono o kwotę 120 zł wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń i o kwotę 800 zł zakup usług pozostałych, a zmniejszono o kwotę 1 920 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. W ramach zadań zleconych zmniejszono wynagrodzenia

osobowe pracowników o kwotę 1 540 zł, a zwiększono o kwotę 1 540 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe;

- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszono planowane wydatki własne na świadczenia społeczne o kwotę 4 524,51 zł;

- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - zmniejszono planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe o kwotę 2000 zł;

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 810 zł, a zaplanowano wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 400 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 120 zł i zwiększono zakup usług pozostałych o kwotę 1 240 zł;

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – zmniejszono planowane wydatki na prace społecznie – użyteczne o kwotę 15 000 zł;

- w rozdziale 85395 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki w ramach projektu na kwotę 43 090,52 zł ;

- w rozdziale 85401 – świetlice szkolne - zwiększono planowane wydatki osobowe i pochodne w łącznej kwocie 8 000 zł, i tak : w SP Grzegorzew zwiększono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7 000 zł, w Gimnazjum zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 1 000 zł;

- w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi- zmniejszono o kwotę 4 500 zł planowane wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie badań piezometrycznych na zamkniętym składowisku);

- w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszono o kwotę 1 000 zł zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono o kwotę 20 000 zł zakup usług remontowych (konserwacja punktów świetlnych);

- w rozdziale 90095 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 26 000 zł „ Na działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” ;

- w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększono o kwotę 5 500 zł zakup usług pozostałych (wykonanie nagłośnienia);

- w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszono o kwotę 400 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, a zwiększono o kwotę 400 zł zakup usług remontowych;

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

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

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak