

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XI.65.2011 Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 26 października 2011 roku
zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2011

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

Na zadania zlecone w formie zasiłków celowych dla rodzin rolniczych, które ucierpiały w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych w 2011 r decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I - 7.3011-329/11 z dnia 10 października 2011 r **ustalono** plan dotacji celowej dz. 852 rozdz. 85278 w kwocie **10 000 zł** z przeznaczeniem na tę pomoc.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB .I – 9.3111-388/11 z dnia 19 października 2011 na zadania zlecone na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłaty świadczeń rodzinnych w dz. 852 rozdz. 85212 **zwiększono** plan dotacji celowej o kwotę **127 674 zł** oraz na opłacenie składki zdrowotnej w dz.852 rozdz.85213 o kwotę **600 zł**.

Decyzją nr FB.I.4.311-381/11 z dnia 12 października 2011 r **zmniejszono** w dz. 852 rozdz. 85213 na dofinansowania zadań własnych o kwotę **610 zł** planowane wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za świadczeniobiorców.

Decyzją nr FB.I-8.3111-396/2011 z dnia 21 października 2011 r w dz. 852 rozdz.85219 o kwotę **6 000 zł zwiększono** dofinansowanie zadań z przeznaczeniem na wypłaty dodatków pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w roku 2011.

Decyzją nr FB.I-9.3111-376/2011 z dnia 21 października 2011 r w dz. 852 rozdz.852194 o kwotę **28 939 zł zwiększono** dofinansowanie zadań z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I. 9. 3111 -368/11 z dnia 18 października 2011 r w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę **1 120 zł** został **zwiększony** plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.8 3111 -366/11 z dnia 17 października 2011 r w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę **63 747 zł** został **zwiększony** plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Po stronie dochodów i wydatków dotacje zostały uwzględnione zgodnie ze wskazaniem dysponenta.

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

- w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszono planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł;

- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono planowany zakup usług remontowych o kwotę 45 000 zł, na wykonanie remontu schodów wraz z nadzorem przy budynku ośrodka zdrowia;

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin - zmniejszono o kwotę 200 zł planowane wydatki na wynagrodzenie bezosobowe, o kwotę 130 zł wydatki na zakup leków i środków medycznych, o kwotę 1 000 zł, zakup usług remontowych, o kwotę 150 zł, zakup usług zdrowotnych oraz o kwotę 1 500 zł szkolenia pracowników, a zwiększono o kwotę 1 000 zł zakup energii i o kwotę 1500 zł podróże służbowe krajowe;

- w rozdziale 75403 – jednostki terenowe Policji – zaplanowano wydatki na zakup paliwa dla miejscowego Rewiru Dzielnicowych na kwotę 1 000 zł;
- w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – zwiększono o kwotę 1 700 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych (udział w akcjach), a zmniejszono o tę kwotę wydatki na zakup usług remontowych;
- w rozdziale 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - zmniejszono o kwotę 200 zł wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, a zwiększono o tę kwotę koszty postępowania egzekucyjnego;
- w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe- umniejszono rezerwę o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na remont schodów przy ośrodku zdrowia;
- w rozdziale 80104 – przedszkola – dostosowano wydatki do zadań ujętych w projekcie ”Bajkowe Przedszkola w Gminie Grzegorzew” z podziałem na środki unijne i dotację budżetu państwa.
Po wprowadzonych zmianach między zadaniami wydatki bieżące z końcówką paragrafu „ 7” zamkną się kwotą 161 034,55 zł ,natomiast z końcówką paragrafu „9” kwotą 23 985,45 zł, wydatki majątkowe z końcówką paragrafu „ 7” zamkną się kwotą 28 721,98 zł, natomiast z końcówką paragrafu „9” kwotą 4 278,02 zł. Ogólnie wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 218 020 zł.
Ponadto zwiększono planowane wydatki związane z realizacją projektu ale nie zawarte w tym projekcie związane z zatrudnieniem pracowników, tj. koszty badania lekarskiego 150 zł, zakup leków i produktów medycznych (apteczka) 130 zł, wynagrodzenie za przeprowadzone szkolenia bhp 200 zł;
- w rozdziale 80195 – pozostała działalność – zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 300 zł i zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100 zł, a zaplanowano wydatki związane z podróżami służbowymi związanymi z udziałem nauczyciela będącego członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim;
- w rozdziale 85212 – świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w ramach zadań własnych zmniejszono zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 300 zł, a zwiększono o tę kwotę szkolenia pracowników. W ramach zadań zleconych uwzględniono zwiększenia dotacji na świadczenia;
- w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – uwzględniono planowane dotacje w zakresie zadań zleconych i dofinansowanie;
- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględniono planowaną dotację w zakresie dofinansowania zadań własnych – zasiłki;
- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych zwiększono planowane wynagrodzenia osobowe o kwotę 5 068 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 808 zł i składki na Fundusz Pracy o kwotę 124 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków. Zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1500 zł, a zmniejszono planowane wydatki na zakup energii;
- w rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – uwzględniono planowaną dotację w zakresie zadań zleconych;
- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – zwiększono w ramach dotacji planowane wydatki w ramach dofinansowania zadań własnych – dożywianie;
- w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zwiększono w ramach dotacji planowane wydatki w ramach dofinansowania zadań własnych – stypendia;

Dokonano zmian w załączniku 2a określającym wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych dostosowując go do wyżej omawianych wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu. Ogólna wartość tego zadania oraz pozostałych zadań nie ulega zmianie.

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

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak