

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVI.95.2012 Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 27 marca 2012 roku
zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2012

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie jest otrzymane zawiadomienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu przesłane pismem Nr WA-0903/48/2/2012 z dnia 23 lutego 2012 r w sprawie konieczności usunięcia błędu pisarskiego.

W § 13 w treści uchwały budżetowej określającym wysokość rezerwy ogólnej wystąpił błąd pisarski polegający na mylnym zapisie kwoty „87 000 zł”, a winno być „78 000 zł”.

Wysokość rezerwy uchwalonej i podanej w części tabelarycznej załącznika nr 2 wydatki budżetu wynosi 78 000 zł.

W załączniku Nr 2 wydatki budżetu gminy dokonano zmian zmniejszeń i zwiększeń planowanych wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach w następujący sposób:

- w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszono planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 6,00 zł, a zwiększono o kwotę 6,00 zł planowane wydatki na wpłatę do związku od 1 przyłącza wodociągowego z tytułu wnoszonych składek;
- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono planowane wydatki na koszty postępowania sądowego o kwotę 2 500,00 zł;
- w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano wydatki na kwotę 325,00 zł, na zakup usług pozostałych związane z ogłoszeniem w prasie informacji o wyłożeniu do wglądu studium uwarunkowań planu zagospodarowania przestrzennego;
- w rozdziale 71095 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 2 500,00 zł, związane z ogrodzeniem miejsc pamięci narodowej;
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin - zmniejszono o kwotę 2 152,00 zł planowane wydatki na wynagrodzenie osobowe, o kwotę 2 724,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;
- w rozdziale 75095 – pozostała działalność – zmniejszono planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 325,00 zł;
- w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – zmniejszono o kwotę 203,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono o tę kwotę wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększona składka rentowa);
- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatkowym wynagrodzeniem średniorocznym wynikającym z Karty Nauczyciela dokonano w poszczególnych jednostkach następujących zmian:
 - SP Barłogi zmniejszono o kwotę 2 832,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększono o kwotę 2 644,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 400,00 zł planowane wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne oraz o kwotę 65,00 zł składki na Fundusz Pracy;
 - SP Borysławice zmniejszono o kwotę 1 442,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- SP Bylice zmniejszono o kwotę 1 370,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- SP Grzegorzew zmniejszono o kwotę 5 606,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększono o kwotę 1 952,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 295,00 zł planowane wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne oraz o kwotę 48,00 zł składki na Fundusz Pracy, zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na położenie płytek w świetlicy, zwiększono o kwotę 12 000,00 zł zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej;
 - w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonano zmian w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w sposób następujący:
- SP Barłogi zmniejszono o kwotę 3 034,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększono o kwotę 280,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odbiór odpadów żywnościowych;
- SP Borysławice zwiększono o kwotę 61,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- SP Bylice zmniejszono o kwotę 92,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 - w rozdziale 80104 – przedszkola – w przedszkolu gminnym zmniejszono o kwotę 791,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;

Dostosowano wydatki do zadań ujętych w projekcie "Bajkowe Przedszkola w Gminie Grzegorzew" z podziałem na środki unijne i dotację budżetu państwa.

Zmniejszono wydatki bieżące z końcówką paragrafu „7” składki na Fundusz Pracy o kwotę 218,43 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 780,72 zł, natomiast z końcówką paragrafu „9” zmniejszono składki na Fundusz Pracy o kwotę 32,52 zł, o kwotę 116,28 zł wynagrodzenia bezosobowe. Zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w związku ze wzrostem składki rentowej z końcówką paragrafu „7” o kwotę 999,14 zł, natomiast z końcówką paragrafu „9” o kwotę 148,81 zł.

Ponadto zwiększono planowane wydatki związane z realizacją projektu, ale nie zawarte w tym projekcie związane z zatrudnieniem pracowników, tj. świadczenia BHP wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 500,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 4 376,00 zł;
- w rozdziale 80110 – gimnazja – w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatkowym wynagrodzeniem średniorocznym wynikającym z Karty Nauczyciela dokonano zmiany: zmniejszono o kwotę 6 048,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększono o kwotę 582,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 88,00 zł planowane wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne oraz o kwotę 15,00 zł składki na Fundusz Pracy, zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 2 319,00 zł z przeznaczeniem na ułożenie płytek w sali lekcyjnej;
- w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zmniejszono o kwotę 513,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- w rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – zmniejszono o kwotę 333,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
 - SP Bylice zmniejszono planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2 000,00 zł, a zwiększono o tę kwotę planowane wydatki na szkolenia nauczycieli;

– SP Grzegorzew zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 635,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 1 240,00 zł, a zwiększono o tę kwotę planowane wydatki na szkolenia nauczycieli;

- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszono o kwotę 293,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- w rozdziale 85212 – świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w ramach zadań zleconych zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 713 zł, a zwiększono o kwotę 1 013,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 700,00 zł wynagrodzenia bezosobowe;

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – w ramach zadań własnych zmniejszono planowane wynagrodzenia osobowe o kwotę 2 720,00 zł, a zwiększono składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 720,00 zł;

- w rozdziale 85401 – świetlice szkolne –

- SP Grzegorzew zmniejszono o kwotę 962,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększono o kwotę 229,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 35,00 zł planowane wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne oraz o kwotę 6,00 zł składki na Fundusz Pracy;

- Gimnazjum – zwiększono o kwotę 297,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zwiększono o kwotę 1 000,00 zł planowane wydatki na zasiłki szkolne, a zmniejszono o kwotę 1 000,00 zł planowane wydatki na stypendia w ramach zadań własnych;

Dokonano zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej określającym plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych, po stronie dochodów i wydatków w przedszkolu w związku z otrzymanym odszkodowaniem o kwotę 6 990,94 zł.

Doprowadzono do zgodności paragraf 13 uchwały budżetowej dotyczące rezerwy ogólnej.

Wielkość planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zostanie zmieniona w późniejszym terminie.

Wprowadzone zmiany w budżecie gminy obejmują zmiany w planach finansowych jednostek.

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

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak