

Uchwała Nr XXII. 118.2012
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 28 września 2012 r.
zmieniająca budżet gminy na rok 2012

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 XV.85.2012 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 25 stycznia 2012 r, zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 55.2012 z dnia 9 lutego 2012 r zarządzeniem Nr 61.2012 z dnia 5 marca 2012 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVI.95.2012 z dnia 27 marca 2012 r, zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 68.2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r i zarządzeniem Nr 73.2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVII.99.2012 z dnia 16 maja 2012 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVIII.103.2012 z dnia 27 czerwca 2012 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XIX.107.2012 z dnia 11 lipca 2012 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XX.111.2012 z dnia 19 lipca 2012 r zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 95.2012 z dnia 25 lipca 2012 r; uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXI.114.2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r; wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust 1 uchwały budżetowej **dochody** budżetu gminy kwotę „14 192 242 zł” zastępuje się kwotą „**14 268 082,26 zł**”.
2. W § 1 ust 1 litera a) uchwały budżetowej dochody bieżące kwotę „14 074 037 zł” zastępuje się kwotą „ **14 149 877,26 zł**”.
3. W załączniku nr 1 określającym dochody budżetu gminy **zwiększa się** dochody w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach , jak niżej :

Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 o kwotę	623 zł	po zmianie	623 zł
Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę	1 200 zł	po zmianie	4 500 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 2007 o kwotę	59 707,29 zł	po zmianie	59 707,29 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 2009 o kwotę	3 160,97 zł	po zmianie	3 160,97 zł
Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę	11 149 zł	po zmianie	82 202 zł.
4. W § 1 ust 2 pkt 3 dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp kwotę „413 099 zł” zastępuje się kwotą „ 475 967,26 zł”.
5. W § 2 ust 1 uchwały budżetowej **wydatki** budżetu gminy kwotę „16 323 027 zł” zastępuje się kwotą „**16 398 867,26 zł**”.
6. W § 2 ust 1 litera a) uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę „13 730 027 zł” zastępuje się kwotą „**13 835 867,26 zł**”.
7. W § 2 ust 2 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań kwotę „2 794 894 zł” zastępuje się kwotą „ 2 865 137,87 zł.”

8. W załączniku nr 2 określającym wydatki budżetu gminy **zmniejsza się** wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach , jak niżej :

Dz. 020 rozdz. 02001 § 4300 o kwotę	3 000 zł	po zmianie	3 000 zł
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4140 o kwotę	6 000 zł	po zmianie	12 000 zł
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4700 o kwotę	2 000 zł	po zmianie	10 000 zł
Dz. 750 rozdz. 75095 § 4210 o kwotę	3 293 zł	po zmianie	3 701 zł
Dz. 754 rozdz. 75412 § 3020 o kwotę	200 zł	po zmianie	800 zł
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4260 o kwotę	2 000 zł	po zmianie	7 000 zł
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4280 o kwotę	470 zł	po zmianie	530 zł
Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę	30 000 zł	po zmianie	18 000 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 o kwotę	10 840 zł	po zmianie	188 788 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 o kwotę	2 917 zł	po zmianie	59 101 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 o kwotę	500 zł	po zmianie	47 733 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę	8 500 zł	po zmianie	42 886 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4280 o kwotę	90 zł	po zmianie	3 430 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4430 o kwotę	400 zł	po zmianie	6 531 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4700 o kwotę	100 zł	po zmianie	100 zł
Dz. 801 rozdz. 80103 § 3020 o kwotę	3 730 zł	po zmianie	17 412 zł
Dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 o kwotę	5 482 zł	po zmianie	213 687 zł
Dz. 801 rozdz. 80103 § 4120 o kwotę	933 zł	po zmianie	4 837 zł
Dz. 801 rozdz. 80103 § 4270 o kwotę	200 zł	po zmianie	0 zł
Dz. 801 rozdz. 80103 § 4700 o kwotę	250 zł	po zmianie	0 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 3020 o kwotę	400 zł	po zmianie	20 501 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 o kwotę	13 909 zł	po zmianie	272 365 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4110 o kwotę	57 zł	po zmianie	49 955 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4120 o kwotę	2 219 zł	po zmianie	5 894 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4280 o kwotę	15 zł	po zmianie	410 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 3020 o kwotę	9 000 zł	po zmianie	95 566 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4120 o kwotę	1 113 zł	po zmianie	26 170 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 o kwotę	368 zł	po zmianie	1 232 zł
Dz. 801 rozdz. 80113 § 4280 o kwotę	150 zł	po zmianie	100 zł
Dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 o kwotę	1 000 zł	po zmianie	97 300 zł
Dz. 801 rozdz. 80113 § 4410 o kwotę	100 zł	po zmianie	50 zł
Dz. 801 rozdz. 80114 § 4210 o kwotę	1 000 zł	po zmianie	3 000 zł
Dz. 801 rozdz. 80114 § 4240 o kwotę	199 zł	po zmianie	601 zł
Dz. 801 rozdz. 80114 § 4280 o kwotę	100 zł	po zmianie	0 zł
Dz. 801 rozdz. 80114 § 4300 o kwotę	500 zł	po zmianie	10 000 zł
Dz. 801 rozdz. 80114 § 4350 o kwotę	36 zł	po zmianie	1 464 zł
Dz. 801 rozdz. 80144 § 4240 o kwotę	4 000 zł	po zmianie	14 000 zł
Dz. 801 rozdz. 80144 § 4110 o kwotę	300 zł	po zmianie	2 435 zł
Dz. 801 rozdz. 80144 § 4120 o kwotę	80 zł	po zmianie	361 zł
Dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o kwotę	3 055 zł	po zmianie	3 505 zł
Dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 o kwotę	1 400 zł	po zmianie	3 460 zł
Dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 o kwotę	3 800 zł	po zmianie	9 950 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4210 o kwotę	3 000 zł	po zmianie	2 500 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4700 o kwotę	250 zł	po zmianie	0 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 § 4170 o kwotę	300 zł	po zmianie	2 100 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 § 4210 o kwotę	300 zł	po zmianie	0 zł
Dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 o kwotę	500 zł	po zmianie	2 600 zł
Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę	7 375,61 zł	po zmianie	180 313,39 zł

Dz. 854 rozdz. 85401 § 3020 o kwotę	860 zł	po zmianie	13 053 zł
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4240 o kwotę	200 zł	po zmianie	500 zł
Dz. 854 rozdz. 85446 § 4410 o kwotę	273 zł	po zmianie	100 zł
Dz. 854 rozdz. 85446 § 4700 o kwotę	500 zł	po zmianie	300 zł
Dz. 900 rozdz. 90013 § 4300 o kwotę	5 000 zł	po zmianie	7 500 zł
Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę	7 000 zł	po zmianie	0 zł
Dz. 921 rozdz. 92109 § 4300 o kwotę	2 000 zł	po zmianie	3 000 zł
Dz. 921 rozdz. 92195 § 4170 o kwotę	750 zł	po zmianie	3 250 zł
Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę	830 zł	po zmianie	15 170 zł
Dz. 921 rozdz. 92195 § 4430 o kwotę	730 zł	po zmianie	1 520 zł

9. W załączniku nr 2 określającym wydatki budżetu gminy **zwiększa się** wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach , jak niżej :

Dz. 020 rozdz. 02001 § 4170 o kwotę	3 000 zł	po zmianie	5 000 zł
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4280 o kwotę	400 zł	po zmianie	1 400 zł
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4410 o kwotę	2 000 zł	po zmianie	17 000 zł
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę	1 170 zł	po zmianie	21 757zł
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 o kwotę	1 500 zł	po zmianie	7 000 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę	18 844 zł	po zmianie	2 275 977 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 o kwotę	38 068 zł	po zmianie	428 748 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę	1 000 zł	po zmianie	179 069 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę	300 zł	po zmianie	30 436 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4370 o kwotę	188 zł	po zmianie	4 658 zł
Dz. 801 rozdz. 80103 § 4110 o kwotę	3 979 zł	po zmianie	39 834 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4260 o kwotę	500 zł	po zmianie	11 175 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4300 o kwotę	600 zł	po zmianie	5 590 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4430 o kwotę	90 zł	po zmianie	1 550 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 o kwotę	183 zł	po zmianie	22 780 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 o kwotę	8 331 zł	po zmianie	956 750 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4110 o kwotę	18 560 zł	po zmianie	186 708 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 o kwotę	298 zł	po zmianie	4 298 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4280 o kwotę	70 zł	po zmianie	1 920 zł
Dz. 801 rozdz. 80113 § 4010 o kwotę	1 600 zł	po zmianie	37 944 zł
Dz. 801 rozdz. 80113 § 4110 o kwotę	1 138 zł	po zmianie	7 131 zł
Dz. 801 rozdz. 80113 § 4120 o kwotę	66 zł	po zmianie	1 039 zł
Dz. 801 rozdz. 80113 § 4210 o kwotę	2 500 zł	po zmianie	57 600 zł
Dz. 801 rozdz. 80113 § 4780 o kwotę	30 zł	po zmianie	626 zł
Dz. 801 rozdz. 80114 § 4010 o kwotę	3 980 zł	po zmianie	157 598 zł
Dz. 801 rozdz. 80114 § 4110 o kwotę	4 449 zł	po zmianie	30 374 zł
Dz. 801 rozdz. 80114 § 4120 o kwotę	144 zł	po zmianie	4 131 zł
Dz. 801 rozdz. 80114 § 4430 o kwotę	96 zł	po zmianie	396 zł
Dz. 801 rozdz. 80144 § 4300 o kwotę	500 zł	po zmianie	3 000 zł
Dz. 801 rozdz. 80144 § 4430 o kwotę	150 zł	po zmianie	750 zł
Dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 o kwotę	1 200 zł	po zmianie	3 884 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4010 o kwotę	3 132 zł	po zmianie	105 503 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4110 o kwotę	3 562 zł	po zmianie	19 020 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 § 4170 o kwotę	623 zł	po zmianie	2 723 zł
Dz. 852 rozdz. 85212 § 4700 o kwotę	500 zł	po zmianie	1 700 zł
Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę	1 500 zł	po zmianie	13 225 zł
Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę	7 200 zł	po zmianie	187 513,39 zł
Dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę	3 625 zł	po zmianie	64 783 zł

Dz. 853 rozdz. 85395 § 3119 o kwotę	7 375,61 zł	po zmianie	7 375,61 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4017 o kwotę	8 599,08 zł	po zmianie	8 599,08 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4019 o kwotę	455,24 zł	po zmianie	455,24 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4117 o kwotę	1 564,17 zł	po zmianie	1 564,17 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4119 o kwotę	82,81 zł	po zmianie	82,81 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4127 o kwotę	210,68 zł	po zmianie	210,68 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4129 o kwotę	11,15 zł	po zmianie	11,15 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4177 o kwotę	3 775,26 zł	po zmianie	3 775,26 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4179 o kwotę	199,87 zł	po zmianie	199,87 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4307 o kwotę	45 558,10 zł	po zmianie	45 558,10 zł
Dz. 853 rozdz. 85395 § 4309 o kwotę	2 411,90 zł	po zmianie	2 411,90 zł
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 o kwotę	4 239 zł	po zmianie	147 110 zł
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 o kwotę	5 600 zł	po zmianie	30 195 zł
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4120 o kwotę	320 zł	po zmianie	4 311 zł
Dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 o kwotę	13 936 zł	po zmianie	18 897 zł

10. W § 13 pkt 1 uchwały budżetowej kwotę „48 000 zł” zastępuję się kwotą „18 000 zł”.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

/-/ Waldemar Banasiak

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXII.118.2012 Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 28 września 2012 rok
zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2012

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie jest zawiadomienie o zmianie wielkości dotacji na 2012 rok.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I- 3111.306.2012.4 z dnia 24 sierpnia 2012 r. (wpływ 27 sierpnia 2012 r.) zwiększono plan dotacji celowej na 2012 rok, w dziale 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 1 200 zł na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2012.9 z dnia 24 sierpnia 2012 r. zmieniono plan dotacji celowej w dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 11 149 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2012 - „Wyprawka szkolna”.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.341.2012.3 z dnia 21 września 2012 r. ustalono plan dotacji celowej w dziale 801 rozdz. 80195 § 2030 na kwotę 623 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Aneksm Nr POKL. 07.01.01-30- 139/09-04 z dnia 07 sierpnia 2012 r. do umowy Nr POKL.07.01.01-30-139/09-00 z dnia 15 lipca 2009 r. zwiększono plan dotacji na 2012 rok o kwotę 62 868,26 zł, na realizację projektu systemowego pod nazwą „Uwierz w siebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie.

Po stronie dochodów i wydatków dotacje zostają przeznaczone na wskazany cel.

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

- w rozdziale 02001 – gospodarka leśna – zmniejszono planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z prowadzona wycinką drewna w lesie gminnym, a zwiększono o kwotę 3 000 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z planowana do zawarcia umową na wycinkę drewna;
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – zmniejszono o kwotę 6 000 zł planowane wydatki na składki na PFRON w związku z zatrudnieniem osób z orzeczeniami oraz o kwotę 2 000 zł zmniejszono planowane wydatki na szkolenia pracowników, a zwiększono o kwotę 400 zł planowane wydatki na badania lekarskie pracowników nowo zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz o kwotę 2 000 zł zwiększono planowane wydatki na podróże służbowe pracowników;
- w rozdziale 75095 – pozostała działalność – zmniejszono o kwotę 3 293 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek pomocniczych gminy;
- w rozdziale 75412 – ochotnicza straż pożarna – zmniejszono o kwotę 200 zł planowane wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna), o kwotę 2 000 zł planowane wydatki na pobór wody z hydrantów oraz o kwotę 470 zł planowane wydatki na badania lekarskie członków OSP, a zwiększono w kwocie 1 170 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 1 500 zł wydatki na zakup usług pozostałych (wykonane usługi na rzecz jednostek OSP);

- w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zmniejszono o kwotę 30 000 zł planowaną rezerwę ogólną z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych w ramach zmian przedstawionych w niniejszej uchwale;

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – na łączną kwotę 23 347 zł w poszczególnych paragrafach: 3020, 4120, 4260, 4270, 4280, 4430 i 4700 dokonano zmniejszeń wydatków, a zwiększono o kwotę 58 400 zł wydatki w poszczególnych paragrafach: 4010, 4110, 4210, 4300 i 4370.

Dokonano przeniesień wydatków między jednostkami i uzupełniono brakujące środki na składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze wzrostem od m-ca lutego 2012 r. składki rentowej o 2%, wydatki na wynagrodzenia osobowe związane z awansem zawodowym nauczycieli od 1 września br., godzinami ponadwymiarowymi w ramach zastępstw, zatrudnieniem pedagoga szkolnego oraz indywidualnym nauczaniem.

Zmiany w poszczególnych jednostkach w rozdziale szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

W SP Barłogi dokonano zmniejszenia w paragrafach 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5 900 zł, paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 600 zł, paragraf 4260 zakup energii o kwotę 1 000 zł, paragraf 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł, paragraf 4430 różne opłaty i składki o kwotę 400 zł, oraz paragraf 4700 szkolenia pracowników o kwotę 100 zł łącznie zmniejszenia w szkole podstawowej w Barłogach kwotę 8 500 zł. Zwiększeń wydatków dokonano łącznie na kwotę 40 012 zł w następujących paragrafach 4010 wynagrodzenia osobowe na kwotę 23 395 zł z przeznaczeniem na awans zawodowy nauczyciela od miesiąca września, zastępstwa w związku z długotrwałą nieobecnością, zatrudnienie pedagoga szkolnego od września $\frac{1}{4}$ etatu, nauczanie indywidualne ucznia. W paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 15 517 zł planowaną składkę na ubezpieczenie uwzględniając 2% wzrost składki rentowej od miesiąca lutego 2012 roku. W paragrafie 4210 o kwotę 1 000 zł zwiększono planowane zakupy z przeznaczeniem na konieczny zakup do wymiany grzejników w sali lekcyjnej, o kwotę 100 zł zwiększono planowane wydatki na zakup usług telefonicznych do sieci stacjonarnej ujęte w paragrafie 4370;

W SP Bylice dokonano zmniejszenia w paragrafach 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 940 zł, paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 300 zł, paragraf 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2 500 zł, paragraf 4280 zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) o kwotę 90 zł łącznie zmniejszenia w szkole podstawowej wydatki w kwocie 4 830 zł. Zwiększeń wydatków dokonano łącznie na kwotę 20 830 zł w następujących paragrafach 4010 wynagrodzenia osobowe na kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na zastępstwa w związku z długotrwałą nieobecnością nauczycieli przebywających na zwolnieniu lekarski, zatrudnienie pedagoga szkolnego od września $\frac{1}{4}$ etatu, nauczanie indywidualne ucznia. W paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 11 530 zł planowaną składkę na ubezpieczenie uwzględniając 2% wzrost składki rentowej od miesiąca lutego 2012 roku. W paragrafie 4300 o kwotę 300 zł zwiększono planowane wydatki za zakup usług pozostałych na przegląd okresowy budynku.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia w paragrafach 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3 000 zł, paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 500 zł, paragraf 4270 zakup usług remontowych o kwotę 6 000 zł łącznie zmniejszono wydatki w kwocie 10 500 zł. Zwiększeń wydatków dokonano łącznie na kwotę 21 700 zł w następujących paragrafach 4010 wynagrodzenia osobowe na kwotę 7 500 zł z przeznaczeniem na awans zawodowy nauczyciela od miesiąca września. W paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 14 200 zł planowaną składkę na ubezpieczenia społeczne.

W Urzędzie Gminy dokonano zmniejszenia w paragrafach 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21 051 zł, paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 179 zł, paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 517 zł łącznie zmniejszono planowane wydatki na wzrost wynagrodzeń w szkołach w kwocie 24 747 zł. Zabezpieczono wydatki związane przejściem szkoły w Borysławicach w ramach zobowiązań i zabezpieczono wydatki do poniesienia z tytułu usług telefonicznych w kwocie 88 zł ujęte w paragrafie 4370, zakupu energii paragraf 4260 w kwocie 500 zł oraz usług pozostałych paragraf 4300 w kwocie 500 zł (montaż podlicznika).

- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na łączną kwotę 10 595 zł w poszczególnych paragrafach:3020,4010,4120,4270 i 4700 dokonano zmniejszeń wydatków, a zwiększono o kwotę 3 979 zł wydatki w paragrafie 4110.

Zmiany w poszczególnych jednostkach w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

W SP Barłogi dokonano zmniejszenia w paragrafach 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3 390 zł, paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 680 zł, paragraf 4270 zakup usług remontowych o kwotę 200 zł oraz paragraf 4700 szkolenia pracowników o kwotę 250 zł łącznie zmniejszono wydatki w rozdziale o kwotę 4 520 zł. Zwiększeń wydatków dokonano łącznie na kwotę 14 253 zł w następujących paragrafach 4010 wynagrodzenia osobowe na kwotę 9 628 zł z przeznaczeniem na awans zawodowy nauczyciela od miesiąca września, zastępstwa w związku z długotrwałą nieobecnością. W paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 4 625 zł planowaną składkę na ubezpieczenie społeczne uwzględniając 2% wzrost składki rentowej od miesiąca lutego 2012 roku.

W SP Bylice dokonano zmniejszenia w paragrafach 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 340 zł, paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 200 zł łącznie zmniejszenia w szkole podstawowej wydatki zamknęły się kwotą 540 zł. Zwiększeń wydatków dokonano łącznie na kwotę 1717 zł w następujących paragrafach: w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 1 605 zł planowaną składkę na ubezpieczenie społeczne uwzględniając 2% wzrost składki rentowej od miesiąca lutego 2012 roku, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 112 zł.

W Urzędzie Gminy dokonano zmniejszenia w paragrafach 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14 910 zł, paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 251 zł, paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 365 zł łącznie zmniejszono planowane wydatki na wzrost wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych w kwocie 17 526 zł.

- w rozdziale 80104 – przedszkola – na łączną kwotę 16 600 zł w poszczególnych paragrafach:3020,4010,4110,4120 i 4280 dokonano zmniejszeń wydatków, a zwiększono o kwotę 1 373 zł wydatki w paragrafach : 4260, 4300,4430 i 4440.

Zmiany w poszczególnych jednostkach w rozdziale przedszkola przedstawiają się następująco:

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia w paragrafach 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 400 zł, paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 900 zł, paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 200 zł, paragraf 4280 zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) o kwotę 65 zł łącznie zmniejszono wydatki w kwocie 3 565 zł. Zwiększeń wydatków dokonano łącznie na kwotę 1 090 zł w następujących paragrafach 4260 zakup energii na kwotę 500 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł zwiększono planowane wydatki na przegląd okresowy budynku i w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 90 zł zabezpieczono środki na ubezpieczenie budynku.

W Urzędzie Gminy dokonano zmniejszenia w paragrafach 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16 209 zł, paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 608 zł, paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 98 zł łącznie zmniejszono planowane wydatki na wzrost wynagrodzeń w przedszkolu w kwocie 16 915 zł.

Realizując projekt „Bajkowe Przedszkola w Gminie Grzegorzew” w związku z koniecznością zabezpieczenia zajęć i opieki nad dziećmi ustalono zastępstwo na czas nieobecności nauczyciela oraz zabezpieczono wydatki rzeczowe nie ujęte w projekcie. Ustalając wydatki w poszczególnych paragrafach: w paragrafach 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 200 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 551 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 79 zł, w paragrafie 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 183 zł łącznie zaplanowano na wzrost wynagrodzeń i odpis w kwocie 4 013 zł. Ponadto w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki na usługi transportowe związane z realizacją projektu w kwocie 100 zł oraz w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 50 zł zaplanowano wydatki na badania lekarskie pracownika.

- w rozdziale 80110 – gimnazjum – na łączną kwotę 10 481 zł w poszczególnych paragrafach: 3020,4120 i 4270 dokonano zmniejszeń wydatków, a zwiększono o kwotę 27 259 zł wydatki w paragrafach : 4010, 4110,4210 i 4280.

Zmiany w poszczególnych jednostkach w rozdziale przedszkola przedstawiają się następująco:
W Gimnazjum w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia w paragrafach 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 9 000 zł, paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 900 zł, paragraf 4270 zakup usług remontowych o kwotę 368 zł łącznie zmniejszono wydatki w kwocie 10 268 zł. Zwiększeń wydatków dokonano łącznie na kwotę 37 237 zł w następujących paragrafach 4010 wynagrodzenia osobowe na kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na awans zawodowy nauczycieli od miesiąca września, urlopy na poratowanie zdrowia, zastępstwa za nauczycieli przebywających na zwolnieniu lekarskim. W paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 19 869 zł planowaną składkę na ubezpieczenia społeczne uwzględniając 2% wzrost składki rentowej od miesiąca lutego 2012 roku. W paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup kredy szkolnej) w kwocie 298 zł oraz w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 70 zł zaplanowano wydatki na badania lekarskie nauczyciela.

W Urzędzie Gminy dokonano zmniejszenia w paragrafach 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 669 zł, paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 309 zł, paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 213 zł łącznie zmniejszono planowane wydatki na wzrost wynagrodzeń w gimnazjum w kwocie 10 191 zł.

- w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zmniejszono o kwotę 150 zł planowane wydatki na zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł, łącznie zmniejszono wydatki w kwocie 1 250 zł. Zwiększono o kwotę 1 600 zł wynagrodzenia osobowe pracowników (planowane wydatki na godziny nadliczbowe kierowcy i dodatkowe wyjazdy). W paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 1 138 zł planowaną składkę na ubezpieczenia społeczne uwzględniając 2% wzrost składki rentowej od miesiąca lutego 2012 roku. O kwotę 66 zł zwiększono składkę na Fundusz Pracy w paragrafie 4120. Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na zakup zbiornika do paliwa, opon, akumulatora, wzrost cen paliwa. W paragrafie 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zwiększono o kwotę 30 zł środki na odprowadzania składkę z tego tytułu. Łącznie zwiększono wydatki w kwocie 5 334 zł;

- w rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół – zmniejszono o kwotę 1 000 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 199 zł wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 100 zł planowane wydatki na zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł oraz

zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 36 zł, łącznie zmniejszono wydatki w kwocie 1 835 zł. Zwiększono o kwotę 3 980 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 4 449 zł uwzględniając 2% wzrost składki rentowej od miesiąca lutego 2012 roku. O kwotę 144 zł zwiększono składkę na Fundusz Pracy w paragrafie 4120 oraz w paragrafie 4430 różne opłaty i składki o kwotę 96 zł, łącznie zwiększono wydatki w kwocie 8 669 zł;

- w rozdziale 80144 – inne formy kształcenie osobno niewymienione – zmniejszono o kwotę 4 000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 300 zł oraz o kwotę 80 zł składkę na Fundusz Pracy. Zmniejszenie dokonano w związku z częściowym zatrudnieniem pracownika w ramach stażu poprzez PUP. Łącznie zmniejszono wydatki w kwocie 4 380 zł Zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł (wyższe koszty wywozu nieczystości) oraz w paragrafie 4430 różne opłaty i składki o kwotę 150 zł (wyższe ubezpieczenie wyposażenia oraz opłaty za korzystanie ze środowiska), w łącznej kwocie 650 zł;

- w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na łączną kwotę 8 255 zł w poszczególnych paragrafach:4300,4410,i 4700 dokonano zmniejszeń wydatków, a zwiększono o kwotę 1 200 zł wydatki w paragrafie 4210.

Zmiany w poszczególnych jednostkach w rozdziale doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedstawiają się następująco:

W SP Bylice dokonano zmniejszenia w paragrafach: 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 400 zł, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników o kwotę 1000 zł, łącznie zmniejszono wydatki w kwocie 1700 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia w paragrafach 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 000 zł, paragraf 4700 szkolenia pracowników o kwotę 1 800 zł, łącznie zmniejszono wydatki w kwocie 2 800 zł. Zwiększeń wydatków dokonano łącznie na kwotę 445 zł w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych.

W Gimnazjum dokonano zmniejszenia w paragrafach 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 500 zł, paragraf 4700 szkolenia pracowników o kwotę 1 000 zł, łącznie zmniejszono wydatki w kwocie 4 500 zł. Zwiększeń wydatków dokonano łącznie na kwotę 1 500 zł w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – na łączną kwotę 3 250 zł w paragrafach: 4210 i 4700 dokonano zmniejszeń wydatków, a zwiększono o kwotę 6 694 zł wydatki w paragrafie 4010 i 4110.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia w paragrafach 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000 zł, paragraf 4700 szkolenia pracowników o kwotę 250 zł. Zwiększeń wydatków dokonano w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 132 zł (Przeniesienie pracownika z Przedszkola) i w paragrafie 4110 w kwocie 3 562 zł składki na ubezpieczenia społeczne uwzględniając 2% wzrost składki rentowej od miesiąca lutego 2012 roku;

- w rozdziale 80195 – pozostała działalność – zmniejszono o kwotę 300 zł planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł uwzględniono dotację na dofinansowanie zadań własnych związanych z przeprowadzeniem awansu zawodowego nauczycieli zwiększając o kwotę 623 zł planowane wydatki w paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe pracowników;

- w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszono w ramach środków własnych o kwotę 500 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono o kwotę 500 zł planowane wydatki na szkolenia pracowników ujęte w paragrafie 4700;

- w rozdziale 85213 –składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – uwzględniono dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 1 200 zł , zabezpieczono udział własny w wysokości 20% do wysokości otrzymanych dotacji na ten cel zwiększając planowane wydatki własne w kwocie 300 zł;

- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono planowane wydatki na zadania własnych na wypłaty zasiłków w kwocie 7 200 zł , zmniejszając jednocześnie o kwotę 7 375,61 zł planowane wydatki na zasiłki jako udział własny w projekcie systemowym realizowanym przez GOPS „Uwierz w siebie” ujęte w rozdziale 85395;

- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – zabezpieczono udział własny na wypłaty zasiłków stałych wypłaconych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej w wysokości 20% do wysokości otrzymanych dotacji na ten cel zwiększając planowane wydatki własne w kwocie 3 625 zł;

- w rozdziale 85395 – pozostała działalność – uwzględniono dotację w wysokości 62 868,26 zł zgodnie z aneksem Nr POKL. 07.01.01-30- 139/09-04 z dnia 07 sierpnia 2012 r. do umowy Nr POKL.07.01.01-30-139/09-00 z dnia 15 lipca 2009 r na realizację projektu systemowego pod nazwą „Uwierz w siebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie oraz udział własny w postaci wypłaty zasiłków celowych w kwocie 7 375,61 zł. Zabezpieczono zadania zgodnie z projektem. Wartość realizowanego projektu zaplanowano na kwotę 70 243, 87 zł;

- w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – na łączną kwotę 1 060 zł w paragrafach: 3020 i 4240 dokonano zmniejszeń wydatków, a zwiększono o kwotę 10 159 zł wydatki w paragrafach : 4010, 4110 i 4120.

Zmiany w poszczególnych jednostkach w rozdziale świetlice szkolne przedstawiają się następująco:

W Gimnazjum w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia w paragrafach 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 500 zł, paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 1 900 zł i paragraf 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 200 zł łącznie zmniejszono wydatki w kwocie 2 600 zł. Zwiększeń wydatków dokonano na kwotę 2 040 zł w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono planowaną składkę na ubezpieczenia społeczne uwzględniając 2% wzrost składki rentowej od miesiąca lutego 2012 roku.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia w paragrafie 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 360 zł. Zwiększeń wydatków dokonano w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 520 zł - zastępstwo za nauczycieli przebywających na zwolnieniu lekarskim, w paragrafie 4110 w kwocie 3 920 zł składki na ubezpieczenia społeczne uwzględniając 2% wzrost składki rentowej od miesiąca lutego 2012 roku oraz w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 380 zł, łącznie zwiększono wydatki o kwotę 12 820 zł.;

W Urzędzie Gminy dokonano zmniejszenia w paragrafach 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 381 zł, paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 360 zł, paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 60 zł łącznie zmniejszono planowane wydatki na wzrost wynagrodzeń w świetlicach w kwocie 2 801 zł.

- w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów – uwzględniono dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 11 149 zł w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”. Zabezpieczono udział własny w wysokości 20% do wysokości

otrzymanej dotacji na ten cel zwiększając planowane wydatki własne w kwocie 2 787 zł; Podział dotacji i środków własnych dla poszczególnych jednostek:

- SB Barłogi planowane wydatki 3 361 zł: z tego dotacja 2 689 zł środki własne 672 zł;
- SB Bylice planowane wydatki 3 001 zł: z tego dotacja 2 401 zł środki własne 600 zł;
- Zespół Szkolno – Przedszkolny planowane wydatki 6 033 zł: z tego dotacja 4 826 zł środki własne 1 207 zł;
- ZEAS planowane wydatki 1 541 zł: z tego dotacja 1 233 zł środki własne 308 zł; Pomoc dla dzieci uczęszczających do SP Borysławice prowadzonej przez Stowarzyszenie.
- w rozdziale 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszono planowane wydatki w Gimnazjum o kwotę 773 zł, ujęte w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 273 zł i w paragrafie 4700 szkolenia pracowników o kwotę 500 zł.
- w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt – zmniejszono o kwotę 5 000 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z zawartą umowa ze schroniskiem z uwagi na niższe koszty do poniesienia w tym roku;
- w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszono o kwotę 7 000 zł zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 90109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszono o kwotę 2 000 zł zakup usług pozostałych (niższe koszty wywozu nieczystości);
- w rozdziale 92195 – pozostała działalność – zmniejszono o kwotę 750 zł planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 830 zł zakup usług pozostałych oraz o kwotę 730 zł. różne opłaty i składki. Nie organizowano obchodów „Święta Plonów”.

Biorąc pod uwagę powyższe dokonane zmiany w budżecie zapewnią prawidłową realizację budżetu i planów finansowych jednostek.

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak