

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr XXV.136.2012 Rady Gminy Grzegorzew**  
**z dnia 20 grudnia 2012 rok**  
**zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2012**

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

Decyzją Ministra Finansów Nr ST/4822/16g/BKU /12 z dnia 29 listopada 2012 r. o kwotę 39 520 zł zwiększono środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wypłaty odpraw dla nauczycieli zwolnionych z trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Na podstawie decyzji Nr ST/4822/16g/BKU /12 z dnia 23 listopada 2012 r. o kwotę 57 556 zł zwiększono część oświatową subwencji ogólnej

Po stronie dochodów subwencję uwzględniono we wskazanej części.

W związku z zabezpieczeniem w dziale oświaty wydatków związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwolnionych z trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, jak również wielkości związane z regulowaniem zobowiązań w oświacie w zakresie zwiększonej składki rentowej, po stronie wydatkowej otrzymaną refundację poniesionych wydatków przeznacza się na rezerwę, odsetki od kredytów i pożyczek oraz usługi w zakresie dróg.

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

- w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększono o kwotę 700 zł planowane wydatki zakup usług pozostałych (przeгляд przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w Borysławicach);

- w rozdziale 01030 – Izby rolnicze – zwiększono o kwotę 100 zł planowane wydatki na wpłaty do izb rolniczych z tytułu wpływów z podatku rolnego;

- w rozdziale 02001 – gospodarka leśna – o kwotę 3 000 zł zmniejszono planowane usługi pozostałe w zakresie urządzania lasu;

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększono o kwotę 20 900 zł planowane wydatki na remonty na drogach, zakup usług pozostałych o kwotę 15 300 zł i zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 zł;

- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono o kwotę 10 000 zł planowane wydatki na zakup materiałów przeznaczonych do remontu budynku będącego własnością gminy przy Placu 1000 Lecia PP 6 oraz o kwotę 4 000 zł planowane wydatki na remont tego budynku. Zmniejszono o kwotę 5 000 zł zakup usług pozostałych i o kwotę 5 000 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczone na wydatki związane z komunalizacją majątku gminy;

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – zmniejszono o kwotę 3 000 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia w zakresie bhp), a zwiększono o kwotę 3000 zł podróże służbowe krajowe pracowników. Zwiększono o kwotę 493 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz o kwotę 1 000 zł zakup energii. Zmniejszono o kwotę 13 493 zł planowane wydatki w zakresie usług pozostałych;

- w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – zmniejszono o kwotę 1 000 zł zakup usług pozostałych, o kwotę 500 zł zakup energii i o kwotę 660 zł różne opłaty i składki, a zwiększono w kwocie 2 160 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 75495 – pozostała działalność – zaplanowano w kwocie 900 zł planowane wydatki na zakup materiałów;

- w rozdziale 75702 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – zwiększono o kwotę 25 000 zł planowane odsetki z tytułu spłat zobowiązań od kredytów;

- w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zwiększono o kwotę 40 000 zł planowaną rezerwę ogólną;

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – w SP Barłogi dokonano zmniejszenia : § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3 100 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 145 zł i §4440 odpisy na ZFŚS o kwotę 2 471 zł, a zwiększono o kwotę 4 071 zł zakup materiałów i wyposażenia ( materiały do remontu podłogi) § 4210, o kwotę 3 900 zł zwiększono planowane wydatki na zamontowanie monitoringu w szkole ujęte w § 4300 zakup usług pozostałych.

w SP Bylicach dokonano zmniejszenia : § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 1 400 zł , § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 300 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 300 zł, § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 100 zł, § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 470 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 400 zł i § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł, a zwiększono o kwotę 5 697 zł zakup materiałów i wyposażenia ( zakup komputerów) § 4210, o kwotę 673 zł zwiększono planowane wydatki na odpis na ZFŚS.

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym dokonano zmniejszenia : § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 840 zł, § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 100 zł, a zwiększono o kwotę 1 600 zł zakup materiałów i wyposażenia ( materiały do remontu podłogi, drzwi do biblioteki szkolnej) § 4210, o kwotę 850 zł zwiększono planowane wydatki na wykonanie pomiaru rezystencji instalacji elektrycznej ujęte w § 4300 zakup usług pozostałych, o kwotę 868 zł zwiększono planowane wydatki na odpis na ZFŚS .

W Urzędzie Gminy na wypłatę w ramach zawartej ugody pozasądowej zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń dla pracownika w ramach wynagrodzeń w kwocie 1 801 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 310 zł i składki na Fundusz Pracy w kwocie 45 zł, oraz zmniejszono zakup usług pozostałych o kwotę 100 zł, a zwiększono zakup energii o kwotę 100 zł;

- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w SP Barłogi dokonano zmniejszenia w § 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 2 625 zł.

W SP Bylice dokonano zmniejszenia w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 360 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 270 zł;

- w rozdziale 80104 – przedszkola – w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia w § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 100 zł, w § 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 911 zł.

Realizując projekt „Bajkowe Przedszkola w Gminie Grzegorzew” o kwotę 85 zł zmniejszono planowane wydatki na zakup energii, a zwiększono planowane wydatki na zakup usług zdrowotnych w § 4280 w kwocie 50 zł i w § 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 35 zł;

- w rozdziale 80110 – gimnazja – zmniejszono o kwotę 4 776 zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010, o kwotę 1 080 zł składki na ubezpieczenia społeczne i § 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 113 zł, a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 o kwotę 2 600 zł (uzupełnienie wyposażenia regału na pomoce dydaktyczne i 2 magnetofony) oraz § 4300 zakup usług pozostałych ( montaż ogrzewacza do wody, wymiana oświetlenia na korytarzu) o kwotę 3 600 zł;
- w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zmniejszono o kwotę 900 zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010, o kwotę 300 zł składki na ubezpieczenia społeczne § 4110, zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 o kwotę 1 000 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł, § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 50 zł, § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 261 zł i § 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 31 zł;
- w rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – zmniejszono o kwotę 400 zł § 4410 podróże służbowe krajowe, § 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 93 zł i § 4700 środki na szkolenia pracowników o kwotę 200 zł, a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 o kwotę 3 500 zł ( zakup komputera i drukarki) oraz § 4260 zakup energii o kwotę 50 zł;
- w rozdziale 80144 – inne formy kształcenia osobno niewymienione – zmniejszono o kwotę 480 zł planowane wydatki w § 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- w rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonano zmian w sposób następujący: w SP Bylice dokonano zmniejszenia w paragrafach: 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 240 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 200 zł, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników o kwotę 860 zł, łącznie zmniejszono wydatki w kwocie 1 300 zł;
- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia o kwotę 243 zł składki na Fundusz Pracy ujęte w § 4120, a zwiększono o kwotę 243 zł wydatki w § 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- w rozdziale 80195 – pozostała działalność – zwiększono o kwotę 685 zł wydatki w § 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- w rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień – zwiększono o kwotę 1 500 zł planowana pomoc dla Miasta Konina z przeznaczeniem na prowadzenie Izby Wytrzeźwień w Koninie;
- w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zmniejszono o kwotę 1 000 zł planowane wydatki na szkolenia pracowników;
- w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w ramach zadań zleconych zmniejszono o kwotę 4 200 zł planowane wydatki w § 3110 świadczenia społeczne , a zwiększono o tę samą kwotę planowane wydatki w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia. W ramach środków własnych o kwotę 900 zł zmniejszono planowane wydatki w § 4370 na opłaty z tytułu telefonów do stacjonarnej sieci telefonicznej oraz o kwotę 62 zł wydatki w § 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- w ramach zadań własnych w § 3110 zwiększono o kwotę 6 500 zł planowane wydatki na wypłaty zasiłków;

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – w ramach zadań własnych zmniejszono § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 511 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 33 zł, § 4370 opłaty z tytułu telefonów do stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 1 100 zł, § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 586 zł, § 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1 254 zł i § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 754 zł, łącznie zmniejszono wydatki w kwocie 5 238 zł;

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w ramach zadań własnych zmniejszono planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł;

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – w ramach zadań własnych z przeznaczeniem na dożywanie zwiększono planowane wydatki ujęte w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 1 700 zł;

- w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – w Gimnazjum w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia w paragrafie 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 231 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia w paragrafie 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 367 zł;

- w rozdziale 90095 – pozostała działalność – dokonano zmniejszenia zakupu usług pozostałych o kwotę 3 100 zł, a zwiększono o kwotę 3 100 zł planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z uwagi na charakter zawartej umowy.

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

WÓJT GMINY  
/-/ Bożena Dominiak