

UZASADNIENIE
do uchwały Nr IX.61.2015 Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 29 października 2015 rok
zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2015

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie są zwiększone dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych o kwotę 3 400,00 zł.

Po stronie wydatków uwzględniono wyższe dochody z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększono planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 3 131,31 zł na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Bylice – Kolonia wykonanie rowu krytego przy drodze gminnej. W ramach wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego sołectwa Grodna zwiększono planowane wydatki na przedsięwzięciu pn.:” Zakup i montaż przystanku autobusowego wraz z ułożeniem kostki” o kwotę 2 051,00 zł. Z Funduszu Sołeckiego sołectwa Ladorudzek zaplanowano przedsięwzięcie: „Montaż barier energochłonnych przy drodze gminnej” na kwotę 5 732,51 zł. W planowanych wydatkach z Funduszu Sołeckiego sołectwa Ponętów Dolny odstąpiono od przedsięwzięcia „Przygotowanie niezbędnych dokumentów do wniosku o wydanie warunków technicznych do budowy chodnika przy drodze powiatowej Ponętów Dolny - Grzegorzew. Zakup materiału. na kwotę 4 458,35 zł, a zwiększono wydatki na przedsięwzięcie „Zakup wiaty autobusowej, budowa chodnika na terenie w pobliżu remizy OSP, wymiana przepustu wraz z utwardzeniem zjazdu z drogi powiatowej” o kwotę 4 458,35 zł do kwoty 22 458,35 zł.

- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono planowane wydatki o kwotę 1 000,00 zł w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych, a zwiększono o kwotę 1 000,00 zł wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

- w rozdziale 70022 – rady gmin – zmniejszono planowane wydatki w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 500,00 zł, a zwiększono planowane wydatki w paragrafie 4170 w kwocie 1 500,00 zł (umowa zlecenie na opracowanie regulaminu nadawania odznaczeń przez gminę).

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – zwiększono o kwotę 1 500,00 zł planowane w paragrafie 4700 wydatki na szkolenia pracowników. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano „ Wykonanie balustrady w budynku urzędu” na kwotę 6 500,00 zł.

- w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – W ramach wydatków majątkowych w paragrafie 6050 z Funduszu Sołeckiego sołectwa Bylice zmniejszono o kwotę 1 325,90 zł do kwoty 12 948 zł planowane wydatki na przedsięwzięcie „Ogrodzenie przy remizie OSP” po zakończonym zadaniu.

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 28 400 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 590,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 810,00 zł, w paragrafie 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 27 000,00 zł.

Zwiększono wydatki na łączną kwotę 4 575,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 975,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.

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

W SP Barłogi dokonano ogólnego zmniejszenia wydatków w kwocie 13 697,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 590,00 zł, w paragrafie 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 13 107,00 zł.

W SP Bylice dokonano ogólnego zmniejszenia wydatków w kwocie 10 714,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 500,00 zł, w paragrafie 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 5 214,00 zł.

Zwiększono wydatki w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano ogólnego zmniejszenia wydatków w kwocie 9 489,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 810,00 zł, w paragrafie 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 8 679,00 zł.

Zwiększono wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 475,00 zł.

Zwiększono o kwotę 1 200,00 zł planowaną dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych prowadzącego Szkołę Podstawową w Borysławicach do kwoty 332 139,00 zł.

- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 232,00 zł w poszczególnych placówkach, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 232,00 zł.

Zwiększono wydatki na łączną kwotę 20 911,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 231,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 723,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 957, 00 zł.

Zmiany dotyczą powstania drugiego oddziału przedszkolnego w szkole w Barłogach i Bylicach

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

W SP Barłogi dokonano ogólnego zmniejszenia wydatków w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 127,00 zł.

Zwiększono wydatki na łączną kwotę 13 498,00 zł, w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 504,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 912,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 082,00 zł.

W SP Bylice dokonano ogólnego zmniejszenia wydatków w kwocie 105,00 zł w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy.

Zwiększono wydatki na łączną kwotę 7 060,00 zł, w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 425,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 768,00 zł i w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 867,00 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano ogólnego zwiększenia wydatków w kwocie 353,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 302,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8,00 zł.

Zmniejszono o kwotę 22 900,00 zł planowana dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych prowadzącego Szkołę Podstawową w Borysławicach (oddział przedszkolny) do kwoty 45 655,00 zł.

Dla Miasta i Gminy Kłodawa zwiększa się o kwotę 507,00 zł do kwoty 2 057,00 zł planowana dotacje celową w paragrafie 2310.

- w rozdziale 80104 – przedszkola – w paragrafie 2310 dotacje celowe na podstawie umów między jednostkami samorządu na wydatki związane z odpłatnością za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin zwiększono dla Gminy Koło dotacje celową o kwotę 7 710,00 zł do kwoty 25 854,00 zł.

Ustalono dotację celową dla Gminy Babiak w wysokości 1 558,00 zł.

Zmniejszono o kwotę 2 100,00 zł do kwoty 4 008,00 zł dotację celową dla Gminy Miejskiej Koło.

Dla Przedszkola Niepublicznego ” Miś Uszatek” w Borysławicach Kościelnych zwiększa się o kwotę 5 300,00 zł do kwoty 83 937,00 zł planowana dotację podmiotową.

- w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – w paragrafie 2310 dotacje celowe na podstawie umów między jednostkami samorządu na wydatki związane z odpłatnością za dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego z terenu gmin zwiększono dla Gminy Olszówka dotację celową o kwotę 2 050,00 zł do kwoty 7 966,00 zł.

- w rozdziale 80110 – gimnazja – dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 368,00 zł w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono planowane wydatki o kwotę 2 500,00 zł.

- w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonano zmniejszenia wydatków w Gimnazjum w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł.

- w rozdziale 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dokonano zmian dostosowując wydatki do wymogów i warunków szkół. Dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 2 872,00 zł w poszczególnych placówkach. W paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 633,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 239,00 zł. Zwiększono na łączna kwotę 2 872,00 zł wydatki w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 121,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 751,00 zł. Zmiany w poszczególnych jednostkach w rozdziale zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki przedstawiają się następująco:

W SP Barłogi dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 215,00 zł w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zmniejszono wydatki w łącznej kwocie 1 181,00 zł, w kwocie 1 055,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 27,00 zł.

W SP Bylice dokonano zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 6 557,00 zł, w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 296,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 166,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 958,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 137,00 zł.

W Gimnazjum dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 1 798,00 zł w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne. Zwiększono wydatki na łączną kwotę 4 105,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 005,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 100,00 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zwiększenia wydatków na kwotę 610,00 zł w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zmniejszono w poszczególnych paragrafach wydatki w łącznej kwocie 8 508,00 zł. W paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 365,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 694,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 449,00 zł.

- w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii - zwiększono w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł, planowane wydatki w związku ze zmianą preliminarza.

- w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - dokonano zwiększenia planowanych wydatków w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 900,00 zł planowane wydatki w związku ze zmianą preliminarza.

- w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – w ramach wydatków własnych zmniejszono planowane wydatki w paragrafie 4700 szkolenia pracowników o kwotę 800,00 zł, a zaplanowano wydatki w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł (umowa zlecenie na przeprowadzenie szkolenia).

- w rozdziale 85401 – świetlice szkolne - dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 155,00 zł w poszczególnych placówkach, w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 15,00 zł. Zwiększono na łączną kwotę 4 169,00 zł wydatki w paragrafach. W paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 203,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 966,00 zł,

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

W SP Barłogi dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 1 100,00 zł w poszczególnych paragrafach: w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 049,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 15,00 zł. Zwiększono w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 050,00 zł,

W SP Bylice dokonano zmniejszeń wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69,00 zł.

W Gimnazjum dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 88,00 zł w poszczególnych paragrafach: w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24,00 zł, dokonano zwiększeń wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 560,00 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 339,00 zł w poszczególnych paragrafach: w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60,00 zł.

- w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – w paragrafie 4260 zakup energii zmniejszono o kwotę 13 000,00 zł planowane wydatki na energię.

W ramach wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego sołectwa Bylice - Kolonia zmniejszono o kwotę 3 131,31 zł do kwoty 8 880,00 zł planowane wydatki na przedsięwzięcie „Montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego” po zakończonym zadaniu. Z Funduszu Sołeckiego sołectwa Ladorudzek zaplanowano przedsięwzięcie „Montaż lampy oświetlenia ulicznego z oddzielną szafką pomiarową” na kwotę 4 100,00 zł ujęte w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050.

- w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – z Funduszu Sołeckiego sołectwa Barłogi w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono wydatki „Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej” na kwotę 20 000,00 zł. Z Funduszu Sołeckiego w sołectwie Bylice zaplanowano wydatki w kwocie 1 325,90 zł „Zakup wyposażenia do świetlicy”. Z Funduszu Sołeckiego sołectwa Grodna zaplanowano wydatki w kwocie 4 345,78 zł „Zakup wyposażenia do świetlicy”.

Z wydatków własnych zwiększono planowane wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 250,00 zł. Wkład własny przy projekcie „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

- w rozdziale 92195 – pozostała działalność – zwiększono w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych planowane wydatki na działalność kulturalną o kwotę 2 200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego sołectwa Ladorudzek odstąpiono od przedsięwzięcia „Budowa placu zabaw dla dzieci” na kwotę 9 832,51 zł.

Z Funduszu Sołeckiego sołectwa Barłogi zaplanowano przedsięwzięcie „Wykonanie ogrzewania kominkowego remizy pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej” na kwotę 20 000,00 zł.

- w rozdziale 92601 – obiekty sportowe – w paragrafie 4260 zakup energii o kwotę 2 725,00 zł zwiększono planowane wydatki na ten cel. Zmniejszono w paragrafie 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 000,00 zł planowane wydatki.

Dokonano zmieniany w załączniku 2a wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w 2015 r. omówione zostały przy poszczególnych klasyfikacjach budżetowych i w treści uchwały.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej określającym „Dotacje udzielane w 2015 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” omówione zostały w treści uchwały zmieniającej budżet i przy poszczególnych klasyfikacjach budżetowych uzasadniania.

W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej określającym „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach z funduszu sołeckiego na rok 2015” dokonano zmian w treści uchwały zmieniającej budżet i przy poszczególnych klasyfikacjach budżetowych uzasadniania.

W związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonano zmian w preliminarzach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dostosowano wydatki do ustalonych wielkości. Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 r. planowana jest kwota 69 800,00 zł, natomiast na realizację Preliminarza Przeciwdziałania Narkomanii planowana jest kwota 6 500,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe dokonane zmiany w budżecie i planie finansowym jednostek są zasadne i zapewnią prawidłową realizację budżetu.

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak