

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 62.2016 Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 29 lutego 2016 rok
wprowadzającego zmiany do uchwały budżetowej na rok 2016

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I. 3111.17.2016.8 z dnia 22 stycznia 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85215 § 2010 o kwotę **400,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I. 3111.39.2016.3 z dnia 15 lutego 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę **16 200,00 zł** na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020 o których mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I. 3111.46.2016.7 z dnia 19 lutego 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę **13 832,00 zł** przeznaczone na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus na m-c kwiecień.

Po stronie dochodów i wydatków uwzględniono planowane dotacje zgodnie ze wskazaniem dysponenta środków.

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

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na drogach gminnych o kwotę 1 000,00 zł, a zwiększono opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 000,00 zł.

- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 70,00 zł, a zwiększono różne opłaty i składki o kwotę 70,00 zł.

- w rozdziale 75023 - urzędy gmin - zmniejszono o kwotę 7 807,00 zł wydatki w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne . Zwiększono o kwotę 7 807,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników.

- w rozdziale 75095 - pozostała działalność - zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł wydatki w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych (opracowanie strategii). Zwiększono o kwotę 20 000,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie strategii).

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 5 875,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 875,00 zł. Zwiększono wydatki na łączną kwotę 12 516,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 9 256,00 zł (zwiększenia w związku z wypłatą wyrównania z KN art. 30), w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 850,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 80,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 330,00 zł.

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

W SP Barłogi dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 4 567,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 1 384,00 zł (zwiększenia w związku z wypłatą wyrównania z KN art. 30), w, w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 183,00 zł.

W SP Bylice zmniejszeń wydatków na kwotę 3 234,00 zł w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 234,00 zł. Zwiększono wydatki na łączną kwotę 5 153,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 823,00 zł (zwiększenia w związku z wypłatą wyrównania z KN art. 30), w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 330,00 zł (zakup projektora i głośników do tablicy interaktywnej).

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszeń wydatków na kwotę 5 824,00 zł w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 824,00 zł. Zwiększono wydatki na łączną kwotę 5 979,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 5 049,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 850,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 80,00 zł (zwiększenia w związku z wypłatą wyrównania z KN art. 30).

- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 3 520,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 055,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 465,00 zł. Zwiększono w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 3 520,00 zł (zwiększenia w związku z wypłatą wyrównania z KN art. 30).

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

W SP Barłogi dokonano zmniejszeń wydatków na kwotę 115,00 zł w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy. Zwiększono wydatki w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115,00 zł.

W SP Bylice dokonano zmniejszeń wydatków dokonano zmniejszeń wydatków na kwotę 1 350,00 zł w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy. Zwiększono wydatki w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 427,00 zł i w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 923,00 zł (zwiększenia w związku z wypłatą wyrównania z KN art. 30).

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszeń wydatków w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 597,00 zł. Zwiększono wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 597,00 zł (zwiększenia w związku z wypłatą wyrównania z KN art. 30).

- w rozdziale 80104 – przedszkola – w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszeń wydatków na kwotę 582,00 zł w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zwiększono wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 582,00 zł (zwiększenia w związku z wypłatą wyrównania z KN art. 30).

- w rozdziale 80110 – gimnazja – dokonano zmniejszeń wydatków na kwotę 3 881,00 zł w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zwiększono wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 102,00 zł (zwiększenia w związku z wypłatą wyrównania z KN art. 30), oraz w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 330,00 zł (zakup projektora i głośników do tablicy interaktywnej).

- w rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – zmniejszono planowane wydatki w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 799,00 zł, a zwiększono wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 799,00 zł.

- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszeń wydatków w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23,00 zł.

- w rozdziale 80149 rozliczenie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 2 213,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 139,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 65,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 9,00 zł.

Zmiany w poszczególnych jednostkach w rozdziale rozliczenie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży przedstawiają się następująco:

W SP Barłogi dokonano zmniejszeń wydatków na kwotę 1 065,00 zł w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W SP Bylice dokonano zmniejszeń wydatków na kwotę 697,00 zł w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 451,00 zł w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 377,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 65,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 9,00 zł.

- w rozdziale 80150 rozliczenie 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 zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 5 074,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zwiększono łącznie wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 118,00 zł (zwiększenia w związku z wypłatą wyrównania z KN art. 30).

Zmiany w poszczególnych jednostkach w rozdziale rozliczenie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży przedstawiają się następująco:

W SP Barłogi dokonano zmniejszeń wydatków na kwotę 3 502,00 zł w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W SP Bylice dokonano zmniejszeń wydatków na kwotę 1 222,00 zł w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie zwiększono wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 118,00 zł oraz w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 201,00 zł.

W Gimnazjum w Grzegorzewie dokonano zmniejszeń wydatków na kwotę 551,00 zł w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny - dokonano zmniejszeń wydatków na kwotę 40,00 zł w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zwiększono o kwotę 1 293,00 zł. wydatki w paragrafie 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe – uwzględniono planowaną dotację na zadania zlecone na wypłaty dodatków energetycznych w kwocie 400,00 zł.

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – dokonano zmniejszeń wydatków na kwotę 160,00 zł w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 293,00 zł, a zwiększono wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 200,00 zł.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – uwzględniono planowaną dotację na zadania zlecone na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus na m-c kwiecień w kwocie 13 832,00 zł.
- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – uwzględniono planowaną dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014- 2020 w kwocie 16 200,00 zł
- w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami – zwiększono w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 195,00 zł, a zmniejszono planowane wydatki w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 195,00 zł.
- w rozdziale 92601 – obiekty sportowe – zmniejszono o kwotę 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono o kwotę 200,00 zł planowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia w paragrafie 4430 różne opłaty i składki.

Wprowadzona zmiana w budżecie gminy na rok 2016 obejmuje zmianę w planie finansowym jednostek realizujących zadania.

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak