

Uchwała Nr XV.101.2016
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 30 maja 2016 r.
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 212, 214, 215, 220, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Grzegorzew, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XII.78.2016 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 stycznia 2016 r, zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 59.2016 z dnia 12 lutego 2016 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 62.2016 z dnia 29 lutego 2016 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 68.2016 z dnia 30 marca 2016 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XIV.92.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 72.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r; wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust 1 uchwały budżetowej **dochody** budżetu gminy zwiększa się o kwotę 136 694,00 zł do kwoty **18 354 248,62 zł.**
2. W § 1 ust 1 litera a) uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 13 694,00 zł do kwoty **18 231 248,62 zł.**
3. W § 1 ust 1 litera b) uchwały budżetowej dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 123 000,00 zł do kwoty **123 00,00 zł.**
4. W załączniku nr 1 określającym dochody budżetu gminy **zwiększa się** dochody w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, jak niżej:

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 o kwotę	123 000,00 zł	po zmianie	123 000,00 zł.
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 o kwotę	9 188,00 zł	po zmianie	2 337 041,00 zł.
Dz. 801 rozdz. 80103 § 2030 o kwotę	8 060,00 zł	po zmianie	151 610,00 zł.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2030 o kwotę	3 445,00 zł	po zmianie	90 880,00 zł.
Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę	30 000,00 zł	po zmianie	145 031,00 zł.
Dz. 852 rozdz. 85214 § 2910 o kwotę	317,00 zł	po zmianie	317,00 zł.
Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę	13 660,00 zł	po zmianie	44 660,00 zł.
Dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę	457,00 zł	po zmianie	914,00 zł.
5. W załączniku nr 1 określającym dochody budżetu gminy **zmniejsza się** dochody w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, jak niżej:

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę	51 433,00 zł	po zmianie	5 032 408,00 zł.
-------------------------------------	--------------	------------	------------------
6. W załączniku nr 3 określającym dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, **zwiększa się** w sposób następujący:

Dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę	457,00 zł	po zmianie	914,00 zł.
-------------------------------------	-----------	------------	------------
7. Dodaje się załącznik nr 10 do uchwały budżetowej określającym „Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” w nim dotację w:

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 w kwocie	„123 000 zł”	z Województwa Wielkopolskiego.
--------------------------------------	--------------	--------------------------------

8. W § 2 ust 1 uchwały budżetowej **wydatki** budżetu gminy zwiększa się o kwotę 178 939,00 zł do kwoty **18 325 293,62 zł.**

9. W § 2 ust 1 litera a) uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 55 939,00 zł do kwoty **17 152 523,34 zł.**

10. W § 2 ust 1 litera b) uchwały budżetowej wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 123 000,00 zł **do kwoty 1 172 770,28 zł.**

11. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej **wydatki budżetu**, wprowadza się zmiany wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie
600	60016	6050		123 000,00	439 872,05
801	80101	3020	2 595,00		153 127,00
801	80101	4010	48 969,00		1 920 825,00
801	80101	4110	5 668,00		369 266,00
801	80101	4120	794,00		52 677,00
801	80101	4210	183,00		139 772,00
801	80101	4260	78,00		34 422,00
801	80101	4270	1 079,00		57 111,00
801	80101	4300	366,00		41 598,00
801	80101	4360	14,00		7 788,00
801	80101	4430	21,00		7 529,00
801	80101	4520	9,00		4 818,00
801	80103	3020	420,00		20 310,00
801	80103	4010	12 512,00	8 060,00	270 406,00
801	80103	4110	585,00		50 169,00
801	80103	4120	45,00		5 735,00
801	80103	4260	3,00		5 897,00
801	80104	4010	3 445,00	3 445,00	239 780,00
801	80104	4210	700,00		9 800,00
801	80104	4300		700,00	3 078,00
801	80110	3020	1 259,00		80 477,00
801	80110	4010	37 638,00		966 240,00
801	80110	4110	2 897,00		190 835,00
801	80110	4120	410,00		27 347,00
801	80110	4210		2 000,00	14 030,00
801	80110	4260	5,00		14 095,00
801	80110	4300	218,00	1 700,00	22 408,00
801	80110	4360	2,00		1 978,00
801	80146	4300		420,00	4 380,00
801	80146	4410	7 536,00		0,00
801	80146	4700		7 116,00	23 109,00
801	80149	3020		420,00	440,00
801	80149	4010		15 417,00	38 453,00
801	80149	4110		585,00	5 001,00
801	80149	4120		45,00	678,00
801	80149	4260		3,00	105,00
801	80150	3020		3 854,00	11 923,00

801	80150	4010		76 607,00	264 443,00
801	80150	4110		8 565,00	44 417,00
801	80150	4120		1 204,00	6 325,00
801	80150	4210		183,00	3 621,00
801	80150	4260		83,00	989,00
801	80150	4270		1 079,00	1 185,00
801	80150	4300		584,00	1 230,00
801	80150	4360		16,00	193,00
801	80150	4430		21,00	164,00
801	80150	4520		9,00	118,00
801	80195	4300		6 840,00	12 840,00
852	85211	4300	100,00		1 900,00
852	85211	4430		100,00	100,00
852	85214	2910		317,00	317,00
852	85214	3110		30 000,00	235 031,00
852	85216	3110		13 660,00	49 660,00
852	85219	3110		450,00	1 900,00
852	85219	4210		7,00	8 721,00

12. W załączniku Nr 3 wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, dokonuje się zmiany w wydatkach bieżących w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie
852	85211	4300	100,00		1 900,00
852	85211	4430		100,00	100,00
852	85219	3110		450,00	900,00
852	85219	4210		7,00	14,00

13. W załączniku 2a określającym „Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych” Na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Nr 494017P w Bylicach” ujętego w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększa się planowane wydatki o kwotę dotacji z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 123 000,00 zł do kwoty 383 000,00 zł.

14. W § 3 uchwały budżetowej planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie „71 200,00 zł” zastępuję się kwotą „28 955,00 zł”.

15. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:
 „1. Określa się łączną planowaną kwotę przychodów budżetu w wysokości 771 045,00 zł,
 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 800 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały”.

16. W załączniku Nr 4 przychody budżetu dokonano zmian w sposób następujący:
 1. Uwzględniono § 950 – wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości „738 786,07 zł”.
 2. W § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z kwoty „728 800,00 zł”, zmniejszono o kwotę „696 541,07 zł” do kwoty „32 258,93 zł”.

17. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 532 258,93 zł,

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 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 XV.101.2016 Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 30 maja 2016 rok
zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2016

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie są ostateczne wielkości subwencji i udziału podatku od osób fizycznych na 2016 rok.

Decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. **zmniejszona** została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę **51 433,00 zł** do kwoty 5 032 408,00 zł. Pozostałe części wielkości subwencji ogólnej w stosunku do uchwalonego budżetu przekazane pismem Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. nie uległy zmianie. **Zwiększona** została o kwotę **9 188,00 zł** do kwoty 2 337 041,00 zł wielkość prognozowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa Nr 51/2016 z dnia 30 marca 2016 r. na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bylice. Wartość dofinansowania wyniesie 90% realizowanego zadania w formie pomocy finansowej w ramach dotacji celowej w kwocie **123 000,00 zł**.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.111.2016.8 z dnia 29 kwietnia 2016 r. potwierdzone zostały wielkości dotacji na 2016 rok w zakresie wychowania przedszkolnego. W stosunku do uchwalonych są wyższe o kwotę 11 505,00 zł. W rozdziale 80103 zwiększyły się o kwotę **8 060,00 zł** do kwoty 151 610,00 zł, w rozdziale 80104 o kwotę **3 445,00 zł** do kwoty 90 880,00 zł.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.130.2016.8 z dnia 18 maja 2016 r. zwiększono plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 w wysokości **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwałtowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy *o pomocy społecznej*.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB - I. 3111.129.2016.8 z dnia 18 maja 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę **13 660,00 zł** na dofinansowanie zadań własnych wypłaty zasiłków stałych, których mowa w art.17 ust.1 pkt. 19 ustawy *o pomocy społecznej*.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I. 3111.80.2016.8 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę **457,00 zł** na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z w art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust 2 i 3 ustawy *o pomocy społecznej*.

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

Po stronie dochodów i wydatków w kwocie **317,00 zł** uwzględniono wpłaty związane ze zwrotem nadmiernie pobranych zasiłków wypłaconych z dotacji.

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

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – w ramach wydatków majątkowych w paragrafie 6050 uwzględniono dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 494017P w Bylicach” w wysokości 123 000,00 zł do kwoty 383 000,00 zł.

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – w związku z ostatecznymi wielkościami subwencji dokonano korekty wydatków z uwzględnieniem realizacji zadań w ramach stosowania specjalnej nauki.

W rozdziale szkoły podstawowe – dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 59 776,00 zł w poszczególnych placówkach. W paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 595,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 969,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 668,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 794,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 78,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 1 079,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 366,00 zł, w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14,00 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 21,00 zł, w paragrafie 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9,00 zł.

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

W SP Barłogi dokonano ogólnego zmniejszenia wydatków w kwocie 46 613,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 386,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 181,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 737,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 677,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 494,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 138,00 zł.

W SP Bylice dokonano ogólnego zmniejszenia wydatków w kwocie 11 200,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 540,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 241,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 654,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 77,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 15,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 571,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 95,00 zł, w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4,00 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 3,00 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano ogólnego zmniejszenia wydatków w kwocie 1 963,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 669,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 547,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 40,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 63,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 14,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 133,00 zł, w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie

10,00 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 18,00 zł, w paragrafie 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9,00 zł.

- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 13 565,00 zł w poszczególnych placówkach i paragrafach. W paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 420,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 512,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 585,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 45,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 3,00 zł.

Uwzględniono dotację na dofinansowanie zadań własnych zwiększając wydatki na łączną kwotę 8 060,00 zł w poszczególnych placówkach, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 060,00 zł.

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

W SP Barłogi uwzględniono dotację na dofinansowanie zadań własnych zwiększając wydatki na łączną kwotę 8 060,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. Dokonano ogólnego zmniejszenia wydatków własnych w kwocie 13 154,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 341,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 585,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 45,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 3,00 zł.

W SP Bylice dokonano ogólnego zmniejszenia wydatków w kwocie 411,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171,00 zł.

- w rozdziale 80104 – przedszkola – w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie uwzględniono dotację na dofinansowanie zadań własnych zwiększając wydatki na kwotę 3 445,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 4 145,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 445,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł.

Zwiększono wydatki na kwotę 700,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych – realizacja projektu „Radosne Przedszkole”.

- w rozdziale 80110 – gimnazja – dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 42 429,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 259,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 638,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 897,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 410,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 5,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 218,00 zł. Zwiększono wydatki na kwotę 3 700,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł (zakup sprzętu RTV), w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł (utyliczacja odczynników chemicznych – zalecenie SANEPIDU oraz dowóz uczniów na zawody sportowe).

- w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 7 536,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 7 536,00 zł. Zwiększono wydatki na łączną kwotę 7 536,00 zł w poszczególnych placówkach, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 420,00 zł, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 116,00 zł.

Zmiany w rozdziałach 80146 wynikają z dostosowania planu do potrzeb jednostek i klasyfikacji wydatku.

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

W SP Barłogi dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 1 084,00 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe, a zwiększono w paragrafie 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 084,00 zł.

W SP Bylice dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 719,00 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe, a zwiększono w paragrafie 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 719,00 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie zmniejszenia wydatków w kwocie 2 733,00 zł w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe, a zwiększono w paragrafie 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 733,00 zł.

W Gimnazjum w Grzegorzewie zmniejszenia wydatków w kwocie 3 000,00 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe, a zwiększono w paragrafie 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 580,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 420,00 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia – studia podyplomowe.

- 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 zmian dostosowując wydatki do wymogów i warunków szkół. Dokonano zwiększeń wydatków na łączną kwotę 16 470,00 zł w poszczególnych placówkach. W paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 420,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 417,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 585,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 45,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 3,00 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 zwiększenia wydatków na łączną kwotę 16 059,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 246,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 585,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 45,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 3,00 zł.

W SP Bylice - dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 411,00 zł w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171,00 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 zwiększenia wydatków na łączną kwotę 92 205,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 854,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 607,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 565,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 204,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 83,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 1 079,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 584,00 zł, w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16,00 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 21,00 zł, w paragrafie 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9,00 zł.

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

W SP Barłogi dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 36 613,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 386,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 181,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 737,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 677,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 494,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 138,00 zł.

W SP Bylice dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 11 200,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 540,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 241,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 654,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 77,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 15,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 571,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 95,00 zł, w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4,00 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 3,00 zł.

W Gimnazjum dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 42 429,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 259,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 638,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 897,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 410,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 5,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 218,00 zł, w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2,00 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 1 963,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 669,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 547,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 40,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 63,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 14,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 133,00 zł, w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10,00 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 18,00 zł, w paragrafie 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9,00 zł.

- w rozdziale 80195 – pozostała działalność – w paragrafie 4300 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 6 840,00 zł na obchody jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej;

- w rozdziale 85211 – świadczenia wychowawcze - w ramach wydatków z zadań zleconych zmniejszono o kwotę 100,00 zł zaplanowano w paragrafie w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych, a zwiększono wydatki w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł na ubezpieczenie sprzętu;

- w rozdziale 85214 –zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 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 ustalono wydatek w kwocie 317,00 zł zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego z roku 2015.

W paragrafie 3110 świadczenia społeczne - uwzględniono dotację na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 30 000,00 zł;

- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – w ramach dofinansowania zadań własnych uwzględniono dotację w paragrafie 3110 świadczenia społeczne w kwocie 13 660,00 zł;

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – uwzględniono dotację na zadania zlecone na sprawowanie opieki i obsługę tego zadania w paragrafie 3110 świadczenia społeczne w kwocie 450,00 zł i w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7,00 zł.

Dokonano zmieniający w załączniku 2a wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w 2016 r.

Uwzględniono dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 494017P w Bylicach” w wysokości 123 000,00 zł do kwoty 383 000,00 zł, ujęte w dz. 600 rozdz. rozdziale 60016 § 6050.

Wprowadzono wolne środki w kwocie 738 786,07 zł. Dokonano zmian zapisów w paragrafie 3 i 4 uchwały budżetowej.

W paragrafie 3 uchwały budżetowej zmianie uległa kwota nadwyżki budżetowej do kwoty 28 955,00 zł

W paragrafie 4 uchwały budżetowej zmianie uległ zapis z tytułu przychodów w kwocie 738 786,07 zł dotyczący wolnych środków. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszyły się do kwoty 32 258,93 zł.

W§ 5 uchwały budżetowej zmianie uległ limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 532 258,93 zł.

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

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak