

**Uchwała Nr XXI.133.2016**  
**Rady Gminy Grzegorzew**  
**z dnia 20 grudnia 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; uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XV.101.2016 z dnia 30 maja 2016 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 76.2016 z dnia 6 czerwca 2016 r; uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVI.107.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 87.2016 z dnia 13 lipca 2016 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 90.2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r; uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVII.110.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 96.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 97.2016 z dnia 15 września 2016 r; uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVIII.114.2016 z dnia 30 września 2016 r; uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XIX.117.2016 z dnia 26 października 2016 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 100.2016 z dnia 7 listopada 2016 r; uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XX.127.2016 z dnia 23 listopada 2016 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 105.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej **dochody** budżetu gminy zwiększa się o kwotę 196 294,50 zł do kwoty **20 953 095,03 zł.**
2. W § 1 ust. 1 litera a) uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 196 294,50 zł do kwoty **20 700 130,92 zł.**
3. W § 1 ust 2 pkt. 2) 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 „ 17 320,50 zł” zastępuje się kwotą „0,00 zł”.
4. W załączniku nr 1 określającym dochody budżetu gminy **zwiększa się** dochody w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, jak niżej:

Dz. 852 rozdz. 85212 § 0900 o kwotę	4 000,00 zł	po zmianie	7 000,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę	197 615,00 zł	po zmianie	2 470 000,00 zł
Dz. 852 rozdz. 85212 § 2910 o kwotę	12 000,00 zł	po zmianie	22 000,00 zł
5. W załączniku nr 1 określającym dochody budżetu gminy **zmniejsza się** dochody w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, jak niżej:

Dz. 750 rozdz. 75095 § 2008 o kwotę	17 320,50 zł	po zmianie	0,00 zł.
-------------------------------------	--------------	------------	----------

6. W załączniku nr 3 określającym dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zmniejsza się w sposób następujący:  
Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 197 615,00 zł po zmianie 2 470 00,00 zł.
7. W § 2 ust 1 uchwały budżetowej **wydatki** budżetu gminy zwiększa się o kwotę 164 035,57 zł do kwoty **21 411 881,10 zł**.
8. W § 2 ust 1 litera a) uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 152 035,57 zł do kwoty **19 775 645,33 zł**.
9. W § 2 ust 1 litera b) uchwały budżetowej wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł **do kwoty 1 636 235,77 zł**.
10. W § 2 ust 2 pkt. 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwotę „19 245,00 zł” zastępuje się kwotą „3 000,00 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
010	01010	4430		1 300,00	9 800,00
020	02001	4170	2 600,00		1 400,00
020	02095	4210		500,00	1 500,00
600	60016	4270		40 000,00	358 662,71
600	60016	4300		42 734,50	247 052,16
600	60016	6050		12 000,00	328 440,05
700	70005	4210	10 000,00		21 410,00
700	70005	4260		3 000,00	10 500,00
700	70005	4270	600,00		400,00
700	70005	4430		1 200,00	3 060,00
700	70005	4610		300,00	530,00
750	75022	4210		500,00	4 000,00
750	75022	4300		1 000,00	23 300,00
750	75023	4010	32 258,93		1 434 001,07
750	75023	4100	1 300,00		28 224,00
750	75023	4110	20 000,00		245 300,00
750	75023	4120	5 000,00		32 811,00
750	75023	4140	4 500,00		11 263,27
750	75023	4170	2 000,00		19 700,00
750	75023	4210		10 000,00	87 500,00
750	75023	4260		1 000,00	16 000,00
750	75023	4270	5 000,00		3 600,00
750	75023	4280	600,00		1 370,00
750	75023	4300		5 000,00	82 500,00
750	75023	4390	1 000,00		0,00
750	75023	4520	580,00		420,00
750	75075	4170		1 500,00	3 500,00
750	75075	4300		2 000,00	11 275,00
750	75095	4210		1 000,00	6 500,00

750	75095	4300		1 000,00	41 675,50
750	75095	4308	14 620,50		2 700,00
750	75095	4309	1 624,50		300,00
754	75412	4210		2 000,00	51 792,92
754	75412	4300	1 000,00		10 950,00
754	75412	4430	1 000,00		6 000,00
754	75495	3020	1 360,00		0,00
757	75702	8110	19 000,00		84 800,00
801	80101	2540	20 000,00		348 126,00
801	80101	4010		7 900,00	1 965 584,00
801	80101	4110		1 650,00	383 926,00
801	80101	4210		3 700,00	132 636,61
801	80101	4270		4 490,00	65 954,00
801	80101	4360		26,00	7 714,00
801	80101	4440	9 077,00		117 404,00
801	80103	2540	4 200,00		48 140,00
801	80103	3020	380,00		21 649,00
801	80103	4010		429,00	291 968,00
801	80103	4110	15,00		53 294,00
801	80103	4300	67,00		1 013,00
801	80103	4330		100,00	6 212,00
801	80103	4440		33,00	17 624,00
801	80104	2310		50,00	3 565,00
801	80104	2540	12 700,00		84 909,00
801	80104	4010		185,00	243 455,00
801	80104	4110		15,00	45 673,00
801	80104	4210		255,00	9 105,00
801	80104	4330	2 000,00		43 522,00
801	80104	4440	455,00		16 216,00
801	80110	4440	6 897,00		54 805,00
801	80113	4270	2 000,00		0,00
801	80113	4300	120,00		126 037,00
801	80113	4430	2 700,00		3 500,00
801	80114	4210		2 000,00	6 300,00
801	80114	4270	200,00		400,00
801	80114	4360	50,00		2 250,00
801	80114	4410	520,00		80,00
801	80114	4440	80,00		4 741,00
801	80114	4700	750,00		1 350,00
801	80148	4440	91,00		4 730,00
801	80149	4440	274,00		831,00
801	80150	4010	6 000,00		254 140,00
801	80150	4110	1 100,00		46 487,00
801	80150	4120	70,00		6 580,00
801	80150	4210		9 430,00	15 307,88
801	80150	4260	1 760,00		3 725,00
801	80150	4440	774,00		7 273,00
801	80195	4440	2 370,00		65 105,00
852	85202	4330	15 000,00		47 000,00
852	85206	4010		1 500,00	26 610,00

852	85206	4110		270,00	4 743,00
852	85206	4120		40,00	677,00
852	85206	4440	204,04		907,96
852	85211	4010		6 000,00	30 100,00
852	85211	4110		1 000,00	5 281,00
852	85211	4120		200,00	767,00
852	85211	4210	4 712,93		24 992,07
852	85211	4410	500,00		0,00
852	85211	4430		100,00	200,00
852	85211	4440	87,07		732,93
852	85211	4700	2 000,00		1 000,00
852	85212	2910		12 000,00	22 000,00
852	85212	3110		186 698,00	2 284 387,00
852	85212	4010		4 800,00	71 243,00
852	85212	4110		6 000,00	131 362,00
852	85212	4120		117,00	2 003,00
852	85212	4440	56,21		3 281,79
852	85212	4560		4 000,00	7 000,00
852	85219	4010		9 500,00	265 714,00
852	85219	4110		1 400,00	48 434,00
852	85219	4120		100,00	6 485,00
852	85219	4170	4 160,00		2 700,00
852	85219	4440		73,51	5 914,51
852	85219	4520		16,00	216,00
852	85228	4170	8 479,26		3 720,74
854	85401	4010		50,00	162 608,00
854	85401	4440		339,00	7 431,00
900	90015	4530		1 580,00	1 580,00
921	92195	4170		2 000,00	9 435,00
921	92195	4300		2 000,00	30 895,00
926	92601	4210		300,00	9 000,00
926	92601	4260		1 000,00	11 400,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie
852	85211	4010		6 000,00	30 100,00
852	85211	4110		1 000,00	5 281,00
852	85211	4120		200,00	767,00
852	85211	4210	4 712,93		24 992,07
852	85211	4410	500,00		0,00
852	85211	4430		100,00	200,00
852	85211	4440	87,07		732,93
852	85211	4700	2 000,00		1 000,00
852	85212	3110		186 698,00	2 284 387,00
852	85212	4010		4 800,00	51 778,00
852	85212	4110		6 000,00	126 932,00
852	85212	4120		117,00	1 403,00

13. W załączniku 2a określającym „Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych” wprowadza się zmiany:
1. Zwiększono planowane wydatki na zadaniu „Wykonanie chodników w Grzegorzewie” o kwotę 12 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł, ujęte w dz.600 rozdz.60016 § 6050.
14. W § 3 uchwały budżetowej kwotę planowanego deficytu w wysokości „491 045,00 zł” zastępuje się wysokością „458 786,07 zł”.
15. W § 4 uchwały budżetowej w pkt. 1 łączną planowaną kwotę przychodów budżetu w wysokości „1 291 045,00 zł”, zastępuje się wysokością „1 258 786,07 zł”.
16. W załączniku Nr 4 przychody budżetu dokonano zmian w sposób następujący:
1. Odstępuje się od przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek planowanych w § 952 w wysokości „32 258,93 zł”.
17. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:  
„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 020 000,00 zł,  
- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł”.
18. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej określającym „Dotacje udzielane w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych ” dokonano zmiany w sposób następujący:  
**JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  
1. Dotację celową dla Gminy Miejskiej Koło ujętą w dz.801 rozdz.80104§ 2310 z tytułu zwrotu kosztów za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola zwiększa się o kwotę 50,00 zł do kwoty 3 565,00 zł.  
**JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  
1. Zmniejsza się dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Boryslawicach Kościelnych na zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej ujętą w dz.801 rozdz.80101 § 2540 o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 348 126,00 zł.  
2. Zmniejsza się dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Boryslawicach Kościelnych na zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej (oddziały przedszkolne) ujętą w dz.801 rozdz.80103 § 2540 o kwotę 4 200,00 zł do kwoty 48 140,00 zł.  
3. Zmniejsza się dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola na wychowanie przedszkolne ujętą w dz.801 rozdz.80104 § 2540 o kwotę 12 700,00 zł do kwoty 84 909,00 zł.
19. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej określającym „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych” po stronie wydatkowej dokonano zmiany w sposób następujący:  
W dz.801 rozdz.80103 § 4220 zmniejsza się o kwotę 170,00 zł do kwoty 51 891,00 zł.  
W dz.801 rozdz.80103 § 4210 zwiększa się o kwotę 170,00 zł do kwoty 1 366,00 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 XXI.133.2016 Rady Gminy Grzegorzew**  
**z dnia 20 grudnia 2016 rok**  
**zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2016**

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie są zawiadomienia o zwiększeniu dotacji.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB - I.3111.394.2016.8 z dnia 5 grudnia 2016 r. zmniejszono plan dotacji celowych w dziale 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę **197 615,00 zł** na zadania zlecone przeznaczone na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zgodnie z zawartą umową Nr DPR.U.96/2016 z dnia 9 listopada 2016 r na realizację projektu „Człowiek- Gmina- Wspólnota. Rewitalizacja Gminy Grzegorzew” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z projektu pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020” w kwocie 45 999,00 zł. Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć udział własny w wysokości 10% tj. w kwocie 5 111,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 51 110,00 zł. Realizacja przewidziana w roku 2016 uległa zmianie do kwoty 3 000,00 zł dofinansowanie **2 700,00 zł**, udział gminy 300,00 zł. W roku 2017 w wysokości 48 110,00 zł dofinansowanie 43 299,00 zł, udział gminy 4 811,00 zł. Zgodnie z harmonogramem do umowy wpływ środków w kwocie 45 999,00 zł nastąpi w roku 2017.

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

Po stronie dochodów i wydatków w kwocie **16 000,00 zł** uwzględniono wpłaty związane ze zwrotem nadmiernie pobranych zasiłków w kwocie 12 000,00 zł z wypłaconych z dotacji oraz w kwocie 4 000,00 zł zaplanowano odsetki z tego tytułu.

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

- w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększono planowane wydatki w paragrafie 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1 300,00 zł na opłaty związane z korzystaniem ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód);
- w rozdziale 02001 – gospodarka leśna - zmniejszono o kwotę 2 600,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe związane z wycinką drewna w lesie,
- w rozdziale 02095 – pozostała działalność- zwiększono wydatki o kwotę 500,00 zł w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy);
- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne- zwiększono o kwotę 42 734,50 zł zakup usług pozostałych na usługi prowadzone na drogach, o kwotę 40 000,00 zł zakup usług remontowych. W wydatkach majątkowych zwiększono o kwotę 12 000,00 zł wydatki na zadaniu „Wykonanie chodników w Grzegorzewie” do kwoty 42 000,00 zł, ujęte w dz.600 rozdz.60016 § 6050;
- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększono wydatki na zakup energii o kwotę 3 000,00 zł, o kwotę 1 200,00 zł wydatki w paragrafie 4430 różne opłaty i składki na opłaty związane z korzystaniem ze środowiska i w paragrafie 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 300,00 zł, a zmniejszono o kwotę

10 000,00 zł wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 600,00 zł wydatki w paragrafie 4270 zakup usług remontowych,

- w rozdziale 75022 – rady gmin – zwiększono o kwotę 500,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w paragrafie 4210 i o kwotę 1 000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych ( działalność Rady Gminy);

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – zmniejszono o kwotę 32 258,93 zł planowane wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ( niższe zatrudnienie pracowników w porozumieniu z PUP) a zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytów. Ponadto zmniejszono wydatki w paragrafie 4100 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne ( wypłaty dla sołtysów) o kwotę 1 300,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w paragrafie 4110 o kwotę 20 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy w paragrafie 4210 o kwotę 5 000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 4 500,00 zł, ( zatrudnienie osób z orzeczeniem) w paragrafie 4140, wynagrodzenia bezosobowe w paragrafie 4170 o kwotę 2 000,00 zł, zakup usług remontowych w paragrafie 4270 o kwotę 5 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych w paragrafie 4280 o kwotę 600,00 zł, w paragrafie 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 1 000,00 zł, w paragrafie 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu o kwotę 580,00 zł ( opłaty za odbiór odpadów). Zwiększono wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii o kwotę 1 000,00 zł i w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł. Łącznie zmniejszono planowane wydatki na działalność urzędu o kwotę 56 238,93 zł;

- w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono wydatki w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 500,00 zł ( umowa zlecenie), zakup usług pozostałych w paragrafie 4300 o kwotę 2 000,00 zł ( usługi w zakresie promocji);

- w rozdziale 75095- pozostała działalność - zmniejszono planowane wydatki w paragrafie 4309 o kwotę zakup usług pozostałych o kwotę 1 624,50 zł i w paragrafie 4308 zakup usług pozostałych o kwotę 14 620,50 zł na realizację projektu „ Człowiek- Gmina- Wspólnota. Rewitalizacja Gminy Grzegorzew”. Zaplanowano wydatki przypadające do realizacji w roku bieżącym na projekt opracowanie programu rewitalizacji zgodnie z zawartą umową w wysokości 3 000,00 zł, dofinansowanie 2 700,00 zł, udział gminy 300,00 zł. W paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o kwotę 1 000,00 zł i w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł ( działalność organów pomocniczych);

- w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – zwiększono o kwotę 2 000,00 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia ( zakupy związane z działalnością jednostek ). Zmniejszono planowane wydatki w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł i w paragrafie 4430 różne opłaty i składki dostosowując planowane wydatki do potrzeb jednostek;

- w rozdziale 75495 – pozostała działalność – zmniejszono o kwotę 1 360,00 zł planowane wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w związku z otrzymaną refundacją;

- w rozdziale 75702 – obsługa długu publicznego - zmniejszono wydatki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 19 000,00 zł;



- w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe - dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 29 077,00 zł w poszczególnych placówkach. W paragrafie 2540 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty o kwotę 20 000,00 zł ( dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych). W paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 9 077,00 zł. Zwiększono planowane wydatki na łączną kwotę 17 766,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 900,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 650,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 700,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 4 490,00 zł i w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26,00 zł.

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

W SP Barłogi dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 551,00 zł ( przeliczenie średniorocznego zatrudnienia korekta odpisu). Zwiększono planowane wydatki na łączną kwotę 4 856,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 700,00 zł ( zakup sprzętu komputerowego), w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 1 130,00 zł ( prace remontowe celem doprowadzenia wody ciepłej do łazienek) i w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26,00 zł.

W SP Bylice dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 592,00 zł ( przeliczenie średniorocznego zatrudnienia korekta odpisu). Zwiększono planowane wydatki na łączną kwotę 9 550,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 900,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 650,00 zł (zabezpieczenie potrzeb).

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 934,00 zł ( przeliczenie średniorocznego zatrudnienia korekta odpisu). Zwiększono planowane wydatki w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 3 360,00 zł ( wymiana hydrantów).

W Urzędzie Gminy dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 2540 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty o kwotę 20 000,00 zł ( dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych do wysokości potrzeb);

- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 4 662,00 zł w poszczególnych placówkach. W paragrafie 2540 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty o kwotę 4 200,00 zł ( dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych). W paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 380,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 67,00 zł. Zwiększono planowane wydatki na łączną kwotę 562,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 429,00 zł, w paragrafie 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33,00 zł.

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

W SP Barłogi dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 380,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 67,00 zł. Zwiększono planowane wydatki na łączną kwotę 633,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 429,00 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 204,00 zł ( przeliczenie średniorocznego zatrudnienia korekta odpisu).

W SP Bylice dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 219,00 zł ( przeliczenie średniorocznego zatrudnienia korekta odpisu).

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zwiększenia wydatków w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48,00 zł ( przeliczenie średniorocznego zatrudnienia korekta odpisu) i w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10,00 zł.

W Urzędzie Gminy dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 2540 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie 4 200,00 zł ( dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Boryslawicach Kościelnych do wysokości potrzeb na oddziały przedszkolne). Zwiększono o kwotę 100,00 zł wydatki w paragrafie 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie innej gminy;

- w rozdziale 80104 – przedszkola – dokonano zmniejszenia wydatków z Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grzegorzewie w poszczególnych paragrafach: w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 455,00 zł ( przeliczenie średniorocznego zatrudnienia korekta odpisu). Zwiększono wydatki osobowe pracowników w kwocie 185,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 255,00 zł.

W Urzędzie Gminy dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 2540 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie 12 700,00 zł ( dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Boryslawicach Kościelnych do wysokości potrzeb), Zwiększono dotację celową dla Gminy Miejskiej Koło z tytułu refundacji kosztów ponoszonych na dzieci z naszej gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkole „ Kółko Graniaste” na terenie miasta Koło o kwotę 50,00 zł do kwoty 3 565,00 zł w paragrafie 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zmniejszono w paragrafie 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2 000,00 zł wydatki z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy;

- w rozdziale 80110 – gimnazja – dokonano zmniejszenia w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 897,00 zł ( przeliczenie średniorocznego zatrudnienia korekta odpisu).

- w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – dokonano zmniejszenia w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 2 700,00 zł ( wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego). W Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych zmniejszono o kwotę 120,00 zł ( z tytułu dowozu uczniów);

- w rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - zmniejszono planowane wydatki w poszczególnych paragrafach : w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł, w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 520,00 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80,00 zł ( przeliczenie średniorocznego zatrudnienia korekta odpisu), w paragrafie 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł. Zwiększono o kwotę 2 000,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup programu komputerowego „Kadry”);

- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 91,00 zł w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przeliczenie średniorocznego zatrudnienia korekta odpisu);

- 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:

W SP Barłogi – dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 470,00 zł w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przeliczenie średniorocznego zatrudnienia korekta odpisu);

W SP Bylice – dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 196,00 zł w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przeliczenie średniorocznego zatrudnienia korekta odpisu);

- 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 w poszczególnych placówkach:

W SP Barłogi dokonano zmniejszenia wydatków 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 950,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 800,00 zł. Zwiększono planowane wydatki na łączną kwotę 3 275,00 zł w paragrafach: w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 255,00 zł ( przeliczenie średniorocznego zatrudnienia korekta odpisu) i w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 050,00 zł ( zakup sprzętu komputerowego).

W SP Bylice dokonano zmniejszenia wydatków 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 150,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 700,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 70,00 zł. Zwiększono planowane wydatki w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137,00 zł ( przeliczenie średniorocznego zatrudnienia korekta odpisu).

W Gimnazjum dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,00 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88,00 zł. Zwiększono planowane wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł (zakup materiałów papierniczych na zajęcia z uczniami).

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 048,00 zł

( przeliczenie średniorocznego zatrudnienia korekta odpisu). Zwiększono wydatki w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400,00 zł i w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 980,00 zł ( zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania).

- w rozdziale 80195 - pozostała działalność - w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 370,00 zł ( przeliczenie odpisu dla nauczycieli emerytów na podstawie złożonych oświadczeń);

- w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – w paragrafie w paragrafie 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono planowane wydatki z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej o kwotę 15 000,00 zł do wysokości potrzeb w roku 2016;

- w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny - uwzględniono środki własne w stosunku do otrzymanej dotacji na zatrudnienie asystenta rodziny w roku 2016 w poszczególnych paragrafach: zwiększając wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 40,00 zł. Dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 204,04 zł w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przeliczenie średniorocznego zatrudnienia korekta odpisu);

- w rozdziale 85211 – świadczenie wychowawcze - w ramach zadań zleconych dokonano zmian w stosunku do wcześniej wprowadzonej dotacji zabezpieczając obsługę tego zadania w wysokości 2% w stosunku do wypłaconych świadczeń. Zmian dokonano w sposób następujący zwiększono wydatki: w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 200,00 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł. Zmniejszono planowane wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 712,93 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł i w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przeliczenie średniorocznego zatrudnienia korekta odpisu) w kwocie 87,07 zł;

- w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – uwzględniono zwiększoną dotację celową z zadań zleconych w wysokości 197 615,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 186 698,00 zł w paragrafie 3110, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 117,00 zł Dostosowano wydatki do potrzeb uwzględniając obsługę zadania w wysokości 3% w stosunku do wypłaconych świadczeń. W ramach wydatków własnych w paragrafie 2910 zaplanowano zwroty dotacji w wysokości 12 000,00 zł z tytułu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tego tytułu w wysokości 4 000,00 zł w paragrafie 4560 odsetki od dotacji. Dokonano zmniejszenia w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przeliczenie średniorocznego zatrudnienia korekta odpisu) w kwocie 56,21 zł;

- w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej- w ramach zadań własnych zwiększono wynagrodzenia osobowe w kwocie 9 500,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 400,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie

100,00 zł, w paragrafie 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu o kwotę 16,00 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przeliczenie średniorocznego zatrudnienia korekta odpisu) w kwocie 73,51 zł. Zmniejszono wydatki w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 160,00 zł;

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszono wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8 479,26 zł;

- w rozdziale 85401 – świetlice szkolne - dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 389,00 zł. Z tego w poszczególnych jednostkach zmiany przedstawiają się następująco:

- w SP Bylice dokonano zwiększenia wydatków w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przeliczenie średniorocznego zatrudnienia korekta odpisu) w kwocie 231,00 zł.

- w Gimnazjum dokonano zwiększenia wydatków w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przeliczenie średniorocznego zatrudnienia korekta odpisu) w kwocie 236,00 zł.

- w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przeliczenie średniorocznego zatrudnienia korekta odpisu) w kwocie 128,00 zł. Zwiększono wydatki w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50,00 zł;

- w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonano zwiększenia wydatków w paragrafie 4530 podatek od towarów i usług w kwocie 1 580,00 zł w związku z odprowadzeniem podatku VAT od aportu rzeczowego przekazanego spółce oświetleniowej;

- w rozdziale 92195 – pozostała działalność – dokonano zwiększenia wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł i w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;

- w rozdziale 92601- obiekty sportowe - dokonano zwiększanie wydatków w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł i w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 1 000,00 zł.

Dokonano zmieniany w załączniku 2a wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w 2016 r. Zmiany omówiono w treści zmienionej uchwały budżetowej oraz przy poszczególnych klasyfikacjach budżetowych.

Dokonano zmiany w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej określającym „Dotacje udzielane w 2016 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” Zmniejszono dotacje podmiotowe na zadania oświatowe dla poszczególnych podmiotów o kwotę 36 900,00 zł ujęte w dz.801 rozdz. 80101 § 2540 o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 348 126,00 zł; w dz.801 rozdz. 80103 § 2540 o kwotę 4 200,00 zł do kwoty 48 140,00 zł; (dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych) w dz.801 rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 12 700,00 zł do kwoty 84 909,00 zł ( dla Niepublicznego Przedszkola w Borysławicach Kościelnych). Zwiększono celową dla Gminy Miejskiej Koło ujętą w dz.801 rozdz.80104 § 2310 o kwotę 50,00 zł do kwoty 3 565,00 zł.

Dokonano zmian zapisów w paragrafie 3 i 4 uchwały budżetowej.

W paragrafie 3 uchwały budżetowej zmianie uległa kwota deficytu o kwotę 32 258,93 zł.

W paragrafie 4 uchwały budżetowej zmianie uległa łączna kwota przychodów odstąpienia od planowanego kredytu o kwotę 32 258,93 zł. Dokonano zmian w załączniku nr 4 określającym przychody, które po wprowadzonych zmianach wynoszą 1 258 786,07 zł.

W§ 5 uchwały budżetowej zmianie uległ limit zobowiązań do wysokości 1 020 000,00 zł. Dokonano zmian w załączniku Nr 7 określającym „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych” dokonano zmiany po stronie wydatków.

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

WÓJT GMINY  
/-/ Bożena Dominiak