

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXII 208.2017 Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 29 grudnia 2017 rok
zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2017

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie są zwiększone wpływy dotacji na 2017 rok.

Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017 r. zwiększono w dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę **50 000,00 zł** środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela.

Po stronie dochodów i wydatków zwiększenie subwencji oświatowej uwzględniono zgodnie ze wskazaniem dysponenta.

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

- W rozdziale 02001 – gospodarka leśna - zaplanowane wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł, a zmniejszono o kwotę 2 500,00 zł wydatki w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe.

- W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne - zwiększono planowane wydatki w paragrafie 4270 zakup usług remontowych (usługi na drogach gminnych) o kwotę 32 700,00 zł.

- W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia ujęte w paragrafie 4210 o kwotę 5 654,00 zł, a zmniejszono planowane wydatki w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 000,00 zł.

- W rozdziale 75023 – urzędy gmin - zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł, wydatki w paragrafie 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1 000,00 zł.

Zaplanowano nowy wydatek inwestycyjny „Wykonanie centrali telefonicznej ” w paragrafie 6050 na kwotę 9 300,00 zł (zakup i montaż centrali w budynku urzędu).

- W rozdziale 75095 – pozostała działalność – w ramach usług pozostałych w paragrafie 4300 w kwocie 1 000,00 zł zmniejszono wydatki, a zwiększono o kwotę 1 000,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

- W rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – zwiększono o kwotę 2 000,00 zł wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału dla jednostki OSP).

- 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 20 000,00 zł.

- W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – dokonano zmian w zakresie planowanej subwencji. Dokonano zwiększeń i zmniejszeń wydatków w poszczególnych paragrafach na kwotę 50 000,00 zł.

W rozdziale szkoły podstawowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie – zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł planowane wydatki środki własne w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększono wydatki w ramach subwencji w kwocie 50 000,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników.

- W rozdziale 80104 – przedszkola - w Urzędzie Gminy – zmniejszono o kwotę 1 350,00 zł planowane wydatki w paragrafie 2540 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (planowana dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ Miś Uszatek” w Borysławicach na prowadzenie przedszkola). Zwiększono o kwotę 1 350,00 zł planowane wydatki w paragrafie 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

- W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – zmniejszono planowane wydatki z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej o kwotę 13 700,00 zł, ujęte w paragrafie 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

- W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w ramach wydatków własnych planowanych na wykonywanie usług w tym zakresie zmniejszono w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 010,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 544,00 zł i w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 400,00 zł.

- W rozdziale 85295 – pozostała działalność - w ramach wydatków inwestycyjnych w paragrafie 6050 o kwotę 9 185,83 zł do kwoty 181 984,23 zł zwiększono planowane wydatki z środków własnych na zadaniu „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” (roboty dodatkowe). W paragrafie 6060 o kwotę 2 814,17 zł do kwoty 34 064,17 zł zwiększono planowane wydatki z środków własnych na zadaniu „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” (zakup wyposażenia).

- W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono o kwotę 13 000,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4260 zakup energii i w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł.

- W rozdziale 92116 - biblioteki – zwiększono o kwotę 12 000,00 zł planowane wydatki w ramach dotacji podmiotowej na działalność statutową biblioteki wraz z filią.

Dokonano zmian w załączniku nr 2a wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych, które zostały omówione przy poszczególnych rodzajach klasyfikacji budżetowej, a dotyczą:

1. Zwiększone planowane wydatki na zadanie inwestycyjne „ Utworzenie i/ lub wyposażenie placówki „Senior +” ujęte w dziale 852 rozdz.85295 § 6050 o kwotę 9 185,83 zł do kwoty 181 984,23 zł (roboty dodatkowe).

2. Zwiększone planowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Utworzenie i/ lub wyposażenie placówki „Senior +” ujęte w dziale 852 rozdz.85295 § 6060 o kwotę 2 814,17 zł do kwoty 34 064,17 zł (zakup wyposażenia).
3. Wprowadzono nowe zadanie „Wykonanie centrali telefonicznej” na kwotę 9 300,00 zł, ujęte w dziale 750 rozdz.75023 § 6050.

Dokonano zmiany w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej określającym „Dotacje udzielane w 2017 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych ”

1. Zwiększa się dotację celową na zadania oświatowe dla Gminy Miejskiej Koło, ujętej w dz.801 rozdz.80104 § 2310 o kwotę 1 350,00 zł do kwoty 7 229,00 zł.
2. Zmniejsza się dotację podmiotową na zadania wychowania przedszkolnego dla Niepublicznego Przedszkola, ujętą w dz.801 rozdz.80104 § 2540 o kwotę 1 350,00 zł do kwoty 77 460,00 zł.
3. Zwiększono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej ujętą w dz.921 rozdz.92116 § 2480 o kwotę 12 000,00 zł do kwoty 182 000,00 zł.

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

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak