

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXII/133/ 2008 Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 11 grudnia 2008 roku
zmieniającej budżetu gminy na rok 2008

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie gminy są otrzymane

zawiadomienia o zmniejszeniu dotacji na zadania zlecone oraz zwiększeniu dofinansowania zadań własnych jak również umowa.

Na podstawie decyzji Nr FB.I.-4.3011- 481/08 z dnia 13 listopada 2008 r Wojewody Wielkopolskiego w kwocie **600 zł** został **zmniejszony** plan dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie opłacanej składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej o kwotę **11.912 zł** **zwiększony** został plan na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na koszty utrzymania gminnych ośrodków pomocy społecznej.

Po stronie dochodów i wydatków uwzględniono zmniejszenie i zwiększenie dotacji zgodnie ze wskazaniem dysponenta .

Po stronie dochodów zwiększono o kwotę **50.000 zł** dochody w związku z podpisaną umową Nr U/400/622/2008 w ramach dotacji – nagrody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Po stronie wydatków nagrodę – dotację przeznaczono na przedsięwzięcie Termomodernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Barłogach.

Po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **4.938 zł** zwiększono dochody i wydatki związane ze zwrotem dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby uprawnione do świadczeń z tego tytułu.

W zał. Nr 2 wydatki budżetu:

- w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszono planowane wydatki na usługi w wysokości 11.000 zł przeznaczone na dopłaty do ścieków, a przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek ujęte w rozdziale 75702;

- w rozdziale 01030 – izby rolnicze - zmniejszono planowane wydatki na wpłatę do izb z tytułu realizacji podatku rolnego w wysokości 1.000 zł, a przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek ujęte w rozdziale 75702 łącznie w tym rozdziale zwiększono wydatki w wysokości 12.000 zł;

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów o kwotę 3.500 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 90.145 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 540 zł;

- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów o kwotę 4.000 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz związanych z komunalizacją mienia o kwotę 8.000 zł, różne opłaty i składki o kwotę 4.000 zł, a zwiększono wydatki związane z komunalizacją mienia w łącznej wysokości 9.500 zł w ramach usług pozostałych;

- w rozdziale 70022 – rady gmin - zmniejszono planowane wydatki zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1.300 zł, a zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia ponadto zwiększono zakup usług pozostałych w kwocie 5.500 zł m.in. na organizację uroczystej Sesji;

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin - zmniejszono składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 10.000 zł, zakup usług remontowych o kwotę 1.500 zł, zakup usług zdrowotnych o 308 zł, zakup usług do telefonii komórkowej o 2.500 zł, do telefonii stacjonarnej o kwotę 2.000 zł oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 2.000 zł, a zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33.000 zł (z tego z rezerwy ogólnej 23.000 zł) zakup usług pozostałych o kwotę 2.500 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 5.500 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono w kwocie 308 zł;

- w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększono o kwotę 1.000 zł planowane wydatki z tym związane w ramach usług, a zmniejszono o tę kwotę wydatki na zakup materiałów ujęte w rozdziale 75095 – pozostała działalność;

- w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne - zmniejszono o kwotę 4.000 zł wydatki na rzecz osób fizycznych, o 54 zł składki na Fundusz Pracy oraz zakup usług pozostałych o 100 zł, a zwiększono o kwotę 4.054 zł planowane wydatki na zakup materiałów ujęte w tym rozdziale oraz o 100 zł różne opłaty i składki;

- w rozdziale 75414-obrona cywilna - zmniejszono o kwotę 800 zł wydatki przeznaczone na ten cel,

- w rozdziale 75421- zarządzenie kryzysowe - zmniejszono o kwotę 36.500 zł rezerwę, a przeznaczono środki na zakupy w wysokości 6.000 zł i zakup usług pozostałych 500 zł wydatki przeznaczone na cele z tym związane, kwotę 30 000 zł przeznaczono na wydatki wymagające dofinansowania;

- w rozdziale 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - zmniejszono o kwotę 2.500 zł wynagrodzenia agencyjno prowizyjne i zakup usług pozostałych przeznaczonych na realizację zadań;

- w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe – rozdysponowano planowana rezerwę z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i usługi na drogach;

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - zmniejszono planowane wydatki na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.400 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4.661 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 900 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 400 zł, zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 200 zł łącznie w szkołach zmniejszono wydatki o kwotę 9.561 zł,

a zwiększono wydatki na Fundusz Pracy o kwotę 70 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.200 zł (w tym: zakup opału SP Borysławice, wykładziny SP Grzegorzew, drzwi SP Barłogi), zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 400 zł (wywóz nieczystości), różne opłaty i składki zwiększono o kwotę 400 zł (ubezpieczenia), na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono wydatki w kwocie 8.859 zł, łącznie zwiększono wydatki w kwocie 13.929 zł

Własne środki w ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczone na przedsięwzięcie Termomodernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Barłogach zmniejszono o kwotę 50.000 zł i przeznaczono na wydatki na drogach;

- w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszono o 319 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o 316 zł składki na ubezpieczenia społeczne, o 100 zł zakup materiałów i wyposażenia łącznie zmniejszono planowane wydatki w kwocie 735 zł, tym samym zwiększono o 735 zł wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- w rozdziale 80104 - przedszkola - zmniejszono o 500 zł wynagrodzenia bezosobowe, o 400 zł zakup energii, o 127 zł zakup usług pozostałych, o 200 zł opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, o 50 zł podróże służbowe, o 50 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o 300 zł zakup akcesoriów komputerowych, łącznie w przedszkolu zmniejszono wydatki o kwotę 1.627 zł, a zwiększono o kwotę 8.310 zł wynagrodzenia osobowe pracowników i o kwotę 1.881 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- w rozdziale 80110 – gimnazjum – zmniejszono o 1.200 zł składki na ubezpieczenia społeczne, o 1.600 zł zakup energii, zwiększono wydatki o 300 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o 2.800 zł zakup usług pozostałych (wymiana oświetlenia w sali lekcyjnej) oraz o kwotę 2.820 zł zwiększono odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zmniejszono o 56 zł składki na ubezpieczenia społeczne, o 6.810 zł zakup usług pozostałych, w rozdziale tym zwiększono wydatki o 56 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- w rozdziale 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - zmniejszono o 70 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o 100 zł składki na ubezpieczenia społeczne, o 100 zł zakup usług remontowych, o 150 zł zakup usług Internetowych oraz o 50 zł. różne opłaty i składki, tym samym zwiększono o 220 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 250 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- w rozdziale 80146- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli o zmniejszono łącznie o 5.000 zł planowane wydatki w tym: zakup usług pozostałych o 2.367 zł, podróże służbowe o 133 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 800 zł, zakup akcesoriów komputerowych o 1.700 zł;

- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne – zmniejszono o 250 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o 222 zł. wynagrodzenia osobowe i o 50 zł składki na ubezpieczenia społeczne, tym samym zwiększono o kwotę 222 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i o 1500 zł zakup usług remontowych;

- w rozdziale 80195 – pozostała działalność – zmniejszono o 3.095 zł wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej - odstąpiono od planowanych wydatków z tytułu odpłatności za domy pomocy społecznej, ponieważ nie występuje taka potrzeba;

- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe – zmniejszono planowane wydatki o kwotę 1.500 zł, a zwiększono prace społecznie użyteczne ujęte w rozdziale 85295 – pozostała działalność;

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 136 zł oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 1.000 zł, a zwiększono wydatki na dożywianie w kwocie 3.136 zł ujęte w rozdziale 85295 ;

- w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – zmniejszono o 500 zł wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń, o 311 zł wynagrodzenia osobowe, o 263 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz o 1.000 zł zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zwiększono o kwotę 574 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- w rozdziale 85446 – dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszono łącznie o 847 zł planowane wydatki w tym: podróże służbowe o 147 zł, szkolenia pracowników o 700 zł;

- w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami – wprowadzono wpłatę na rzecz Międzygminnego Związku Komunalnego „Koniński Region Komunalny” w kwocie 2.500 zł, w związku z realizacją przekazanego zdania w zakresie uporządkowania gospodarki odpadami;

- w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszono o 1.000 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększono o kwotę 5.000 zł wydatki na zakupy w tym zakresie;

- w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt - zaplanowano wydatki z tyt. kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku;

- w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszono o kwotę 3.000 zł planowane wydatki na zakup usług remontowych, a zwiększono o kwotę 5.000 zł wydatki na zakup energii;

- w rozdziale 90095 – pozostała działalność – zmniejszono o kwotę 4.000 zł planowane wydatki na opracowanie projektu zaopatrzenie gminy w energię elektryczną;

- w rozdziale 92109 - domy i ośrodki kultury świetlice i kluby - zwiększono o kwotę 12.000 zł zakup materiałów i wyposażenia do świetlic oraz zakup usług pozostałych w kwocie 3.500 zł;

- w rozdziale 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zmniejszono o kwotę 5.000 zł planowane wydatki na udzielenie dotacji stowarzyszeniom .

Dokonano zmian zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały w wykazie zadań inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w 2008 roku. Na podstawie podpisanej umowy o dotację z WFOŚ i GW w Poznaniu na termomodernizację sali dokonano przesunięcia własnych środków przeznaczonych na to zadanie. O 540 zł zwiększono wydatki na przebudowę drogi gminnej w Zabłociu i ustalono wartość realizowanej inwestycji na kwotę 372.598 zł.

Dokonano zmian zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały dot. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami polegających na dostosowaniu wielkości dotacji do otrzymanego zawiadomienia.

Biorąc pod uwagę powyższe dokonanie zmian w budżecie jest zasadne, co zapewni prawidłową realizację budżetu.

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIĄK