

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXV.192.2013 Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 18 grudnia 2013 rok
zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2013

W związku z wpływem środków w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie **546 897 zł** zwiększono o tę wielkość dochody budżetu gminy. Środki te w związku z zaciągniętą pożyczką w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach” zostają przeznaczone na spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach rozchodów budżetu.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I. 3111.462.2013.3 z dnia 20 listopada 2013 r. **zwiększono** plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r ujęte w dz. 801 rozdz.80104 § 2030 o kwotę **26 082 zł**.

Po stronie dochodów i wydatków dokonano zmian wielkości dotacji przeznaczonych na realizację wskazanych zadań zgodnie z decyzją dysponenta środków.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I. 3111.328.2013.7 z dnia 25 października 2013 r. zmniejszono plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych ujętych w dz. 801 rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 12 834 zł, a należy zwiększyć dz. 801 rozdz.80103 § 2030 w kwocie 12 834 zł.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I. 3111.328.2013.7 z dnia 20 listopada 2013 r. zmniejszono plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r ujęte w dz. 801 rozdz.80103 § 2030 o kwotę 12 834 zł, a proponowana zmiana winna obejmować dz. 801 rozdz.80104 § 2030 w kwocie 12 834 zł, Proponowane powyższe zmiany z dnia 25 października br. i 20 listopada br. nie wpływają na zmiany w budżecie.

Po stronie dochodów w dz. 852 rozdz. 85212 § 0900 o kwotę **500 zł** zwiększono planowane wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do kwoty 4 500 zł oraz nienależnie pobrane świadczenia dz. 852 rozdz. 85212 § 2910 o kwotę **1 000 zł** do kwoty 11 000 zł.

Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i odsetki w całości przekazywane są do budżetu państwa w zrealizowanych wysokościach.

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

- w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększono planowane wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 31 500 zł na naprawę sieci kanalizacji deszczowej, na kwotę 620 zł zaplanowano wydatki na przeprowadzenie analiz i ekspertyz w oczyszczalni przy SP w Borysławicach;
- w rozdziale 01095 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane ze zwrotem nadmiernie pobranej dotacji stwierdzonej podczas kontroli za 2012 r. w kwocie 1 094,54 zł z tytułu realizacji zadań zleconych związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i kosztów postępowania związane z jego zwrotem;
- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększono planowane wydatki na remonty dróg o kwotę 10 000 zł;

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – zwiększono o kwotę 12 646 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (udokumentowanie uprawnień do nagrody jubileuszowej, stażu pracy i zobowiązanie PUP), o kwotę 12 000 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup UPS i wyposażenia do pomieszczeń gospodarki odpadami), o kwotę 1 000 zł zakup usług remontowych, o kwotę 2 000 zł podróże służbowe krajowe, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 87 zł, a zmniejszono o kwotę 2 000 zł planowane wydatki na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne ujęte w paragrafie 4100, o kwotę 2 000 zł planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ujęte w paragrafie 4170;

- w rozdziale 75095 – pozostała działalność – zwiększono o kwotę 2 500 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – zmniejszono o kwotę 2 000 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększono o kwotę 2 000 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – w rozdziale tym na łączną kwotę 6 921 zł w poszczególnych placówkach dokonano zmniejszeń wydatków, a zwiększono o kwotę 359 zł wydatki w poszczególnych paragrafach.

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

W SP Barłogi dokonano zmniejszenia w paragrafie 4260 zakup energii o kwotę 4 000 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 500 zł, w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 130 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 513 zł, a zwiększono o kwotę 2 300 zł planowane wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup paneli podłogowych);

W SP Bylice dokonano zmniejszenia w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki o kwotę 340 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 158 zł;

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 785 zł, w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 zł, w paragrafie 4370 zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 200 zł, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników o kwotę 100 zł, a zwiększono w paragrafie 4270 zakup usług remontowych o kwotę 534 zł (prace elektryczne przy serwerowni informatycznej), w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 500 zł (montaż ścianki przeszklonej przy bibliotece), w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 030 zł;

- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – odstąpiono od planowanej dotacji dla Gminy Kramsk z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do Szkoły Twórczej Integracji na kwotę 15 000 zł.

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

W SP Barłogi dokonano zmniejszenia w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników o kwotę 250 zł, a zwiększono o kwotę 350 zł planowane wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 80104 – przedszkola – w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grzegorzewie uwzględniono dotację w wysokości 26 082 zł, a zmniejszono planowane wydatki własne, dokonano zmniejszenia w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 21 800 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 748 zł, w paragrafie 4120 składki Fundusz Pracy o kwotę 534 zł, w paragrafie 4260 zakup energii o kwotę 1 000 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych o kwotę 360 zł, w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 80 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 600 zł, a zwiększono o kwotę 500 zł planowane wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tablic korkowych) i w paragrafie 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1 540 zł (zakup pomocy na sale i plac zabaw);

- w rozdziale 80110 – gimnazjum – dokonano zmniejszenia w paragrafie w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 110 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 300 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki o kwotę 130 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3 441 zł, a zwiększono o kwotę 3 300 zł planowane wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup telewizora;

- w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zmniejszono planowane wydatki o kwotę 7 000 zł w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół – zmniejszono planowane wydatki o kwotę 100 zł paragrafie 4230 zakup leków, w paragrafie 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 338 zł, w paragrafie 4260 zakup energii o kwotę 170 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych o kwotę 320 zł, w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 40 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 600 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki o kwotę 120 zł, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników o kwotę 200 zł, a zwiększono o kwotę 1 800 zł planowane wydatki w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych i paragraf 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 88 zł;

- w rozdziale 80144 – inne formy kształcenia osobno niewymienione – zmniejszono planowane wydatki o kwotę 2 700 zł w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe;

- w rozdziale 80146 – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – w rozdziale tym na łączną kwotę 8 130 zł w poszczególnych placówkach dokonano zmniejszeń wydatków. Zmiany w poszczególnych jednostkach w rozdziale szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

W SP Bylicach dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 400 zł;

W Gimnazjum dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 000 zł, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników o kwotę 1 900 zł;

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 050 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 400 zł, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników o kwotę 180 zł;

- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 350 zł w paragrafie 4270 zakup usług remontowych, w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 90 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników o kwotę 250 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 405 zł, a zwiększono kwotę 1 695 zł planowane wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzwi i materiałów do modernizacji kuchni szkolnej);

- w rozdziale 80195 – pozostała działalność – zmniejszono planowane wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 28 338 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 168 zł, w paragrafie 4120 składki Fundusz Pracy o kwotę 315 zł,

- w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – zmniejszono planowane wydatki tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej o kwotę 8 500 zł;

- w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny – zmniejszono planowane wydatki tytułu z tytułu wspierania rodzin o kwotę 1 000 zł;

- w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w ramach zadań zleconych zmniejszono o kwotę 800 zł świadczenia społeczne paragraf 3110, a zwiększono o kwotę 800 zł wynagrodzenia osobowe pracowników paragraf 4010. W ramach środków własnych zmniejszono planowane wydatki o kwotę 2 000 zł wynagrodzenia bezosobowe paragraf 4170, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych o kwotę 200 zł, w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 zł, w paragrafie 4390 zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz opinii o kwotę 500 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki o kwotę 400 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 60 zł, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników o kwotę 490 zł, a zwiększono kwotę 1 000 zł planowane wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia, w paragrafie 4370 zakup usług telefonicznych do publicznej sieci stacjonarnej o kwotę 200 zł. W rozdziale tym w paragrafie 2910 zwiększono zwrot nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 1 000 zł i odsetki z tego tytułu w kwocie 500 zł, uwzględniono po stronie dochodów wyższe wpływy;

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono planowane wydatki własne w paragrafie 4260 zakup energii o kwotę 2 060 zł, w paragrafie 4370 zakup usług telefonicznych do publicznej sieci stacjonarnej o kwotę 1 000 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 900 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki o kwotę 700 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 125 zł, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników o kwotę 1 480 zł, a zwiększono kwotę 3 000 zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ujęte w paragrafie 4010, o kwotę 200 zł zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w paragrafie 4110, o kwotę 100 zł zwiększono wydatki w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy i w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 zł. (zakup UPS, krzesła);

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszono planowane wydatki na zakup usług pozostałych paragraf 4300 o kwotę 500 zł;

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane ze zwrotem nadmiernie pobranej dotacji stwierdzonej podczas kontroli za 2012 r. w kwocie 80 zł tytułu realizacji zadań związanych z dożywianiem. Zmniejszono o kwotę 1 500 zł planowane wydatki na świadczenia społeczne w paragrafie 3110;

- w rozdziale 85401 – świetlica szkolna – zwiększono planowane wydatki w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 201 zł;

- w rozdziale 85446 – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – w rozdziale tym na łączną kwotę 1 138 zł w poszczególnych placówkach dokonano zmniejszeń wydatków,

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

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników o kwotę 309 zł;

W Gimnazjum dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 288 zł, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników o kwotę 441 zł;

- w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatek inwestycyjny związany z modernizacją centralnego ogrzewania na kwotę 40 000 zł;

- w rozdziale 92195 – pozostała działalność – zwiększono o kwotę 3 500 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych.

W jednostkach dokonano przeliczeń rocznego zatrudniania do odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zwiększono planowaną nadwyżkę za rok o kwotę dochodów w wysokości 546 897 zł.

Zaplanowano wyższe rozchody z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie o kwotę 546 897 zł ujęte w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej.

Zmieniono załącznik 2a wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w 2013 r. o zaplanowany wydatek inwestycyjny związany z modernizacją centralnego ogrzewania w świetlicy gminnej w Grzegorzewie na kwotę 40 000 zł.

Zmian dokonano również w załączniku nr 6 określającym wysokość dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2013 r.

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

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak