

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXIII.174.2013 Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 23 października 2013 rok
zmieniającej uchwałę budżetową gminy na rok 2013

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie jest zawiadomienie o zmianie wielkości dotacji na 2013 rok.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I. 3111.374.2013.8 z dnia 7 października 2013 r. **zwiększono** plan dotacji na zadania zlecone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania ujęte w dz. 852 rozdz.85219 § 2010 o kwotę **1 370 zł.**

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I. 3111.387.2012.3 z dnia 14 października 2013 r. **zwiększono** plan dotacji na zadania zlecone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ujęte w dz. 852 rozdz.85295 § 2010 o kwotę **4 802 zł.**

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I. 3111.399.2013.6 z dnia 16 października 2013 r. **zwiększono** plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych wypłatę zasiłków stałych ujęte w dz. 852 rozdz.85216 § 2030 o kwotę **6 962 zł.**

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I. 3111.392.2013.3 z dnia 16 października 2013 r. **zwiększono** plan dotacji na zadania zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na zwrot części podatku wykorzystywanego przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania związane z jego zwrotem ujęte w dz. 010 rozdz.01095 § 2010 o kwotę **119 445,95 zł.**

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

Po stronie dochodów na podstawie wpływów zwiększono o kwotę **8 277 zł** planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu ujęte w dziale 756 rozdz. 75618 § 0480. Po stronie wydatków dochody przeznaczone zostały na działalność komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o zmiany wprowadzone do preliminarza wydatków na bieżący rok.

Po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę **754 zł** wydatki z tytułu odsetek w dziale 853 rozdz. 85395.

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

- w rozdziale 01095 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o dotację na zadania zlecone związane z wypłatą podatku akcyzowego dla producentów rolnych i koszty związane z jego zwrotem w kwocie 119 445,95 zł;
- w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – zmniejszono planowane wydatki na pomoc dla powiatu na drogę powiatową Grzegorzew - Tarnówka do kwoty 133 425 zł z uwagi na zakończenie realizacji zadania na podstawie zawartej umowy;
- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększono planowaną kwotę na wydatki inwestycyjne związane z „Przebudową drogi gminnej w miejscowości Borysławice Zamkowe” do wysokości 171 000 zł, zwiększono planowane wydatki na remonty w kwocie 180 000 zł i utrzymanie dróg w kwocie 18 000 zł;

- w rozdziale 75022 – rady gmin – zmniejszono o kwotę 2 000 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – zwiększono o kwotę 6 400 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe, o kwotę 3 401 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2 000 zł opłaty na usługi telekomunikacji stacjonarne i w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2 086 zł, a zmniejszono o kwotę 2 000 zł opłaty za usługi telekomunikacyjne w sieci ruchomej;
- w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – zwiększono o kwotę 2 000 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa);
- w rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono planowane odsetki od kredytów o kwotę 170 000 zł w związku z niższym oprocentowaniem kredytów;
- w rozdziale 80101– szkoły podstawowe – w rozdziale szkoły podstawowe na łączną kwotę 1 000 zł w paragrafie 4240 dokonano zmniejszeń wydatków, a zwiększono wydatki o kwotę 28 035 zł w paragrafie: 2540 i 4210. Zmiany w poszczególnych jednostkach w rozdziale szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

W SP Barłogi dokonano zmniejszenia w paragrafie 4240 zakup pomocy naukowych i książek o kwotę 1 000 zł, a zwiększono o kwotę 3 035 zł paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia na zakup ławek;
- W urzędzie zwiększono paragraf 2540 na dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach na prowadzenie szkoły o kwotę 25 000 zł do kwoty 349 286 zł;
- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dla Gminy Kramsk zaplanowano dotację z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do Szkoły Twórczej Integracji z terenu naszej gminy w wysokości 15 000 zł na podstawie wykazu o ilości dzieci;
- w rozdziale 80104 – przedszkola – w urzędzie zmniejszono planowaną dotację z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Miejskiej Koło o kwotę 5 500 zł oraz planowaną dotację dla niepublicznej placówki na działalność przedszkola o kwotę 8 000 zł zmiana ilości dzieci i wysokości kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w przedszkolu;
- w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zmniejszono o kwotę 11 353 zł paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe, o kwotę 900 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 3 200 zł paragraf 4430 różne opłaty i składki, wydatki związane z reorganizacją dowozu;
- w rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół – zwiększono o kwotę 1 200 zł wynagrodzenia osobowe, o kwotę 230 zł pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), o kwotę 1 300 zł paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia - uzupełnienie wyposażenia (szafa metalowa), o kwotę 500 zł wydatki na szkolenia pracowników i zakup usług pozostałych paragraf 4300 o kwotę 140 zł;
- w rozdziale 80144 – inne formy kształcenia osobno niewymienione – zmniejszono w poszczególnych paragrafach łączną kwotę 8 512 zł wydatków na prowadzenie centrum kształcenia na odległość w związku ze zmianą formy organizacji. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200 zł;

- w rozdziale 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli - w jednostce SP Barłogi dokonano zmniejszenia w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 241,00 zł, o kwotę 502,00 zł planowane wydatki na szkolenia kadry pedagogicznej ujęte w paragrafie 4700.

w SP Bylice dokonano zmniejszenia w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 150,00 zł, o kwotę 712,00 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych ujęte w paragrafie 4300.

- w rozdziale 80195 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł na przeprowadzenie postępowania, zmniejszono o kwotę 15 000 zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe;

- w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – uwzględniono wyższe wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na działalność komisji w kwocie 8 277 zł;

- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono o kwotę 15 000,00 zł wydatki na zadania własne w zakresie opieki społecznej;

- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – zwiększono planowane wydatki o dotację na dofinansowanie zadań związanych z wypłatą zasiłków w kwocie 6 962,00 zł;

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zwiększono planowane wydatki o dotację na zadania zlecone związane z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania w kwocie 1 370,00 zł;

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o dotację na zadania zlecone związane z realizacją pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 4 802,00 zł, zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł planowane wydatki na świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych;

- w rozdziale 85395 – pozostała działalność – planowane wydatki z tytułu odsetek w kwocie 754,00 zł;

- w rozdziale 85401 – świetlice szkolne - zwiększono w łącznej kwocie 11 353,00 zł wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiany w poszczególnych jednostkach w rozdziale świetlice szkolne przedstawiają się następująco:

W SP Barłogi dokonano zwiększenia w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 133,00 zł i o kwotę 660,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne ujęte w paragrafie 4110 z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekuna świetlicy dla uczniów objętych dowozem;

W Gimnazjum dokonano zwiększenia w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 000,00 zł i o kwotę 830,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne ujęte w paragrafie 4110 z przeznaczeniem na skutki awansu zawodowego nauczyciela i zastępstwo;

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie - dokonano zwiększenia w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 730,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu zastępstwa;

- w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów - dokonano zmniejszenia w paragrafie 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 300,00 zł, a zaplanowano wydatki w kwocie 300,00 zł w paragrafie 3260 inne formy pomocy dla uczniów na zasiłki;

- w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększono planowane wydatki na usługi w tym zakresie w kwocie 700 zł;

- w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększono o kwotę 1 500 zł planowane wydatki na zakup energii i wody i wydatki na zakup usług pozostałych przegląd budynku w kwocie 500 zł.

Dokonano zmian w załączniku 2a określającej wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych dostosowując go do wyżej omawianych wydatków inwestycyjnych.

Wprowadzono zapis w uchwale budżetowej określającej wysokość i okres poręczenia udzielonego przez gminę dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie z tytułu zawartej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zaciągniętą pożyczkę przez zakład na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”. Okres poręczenia w kwocie 24 505,21 zł obejmuje lata spłat od roku 2017 do 2036 roku.

Dokonano zmiany zapisu w uchwale budżetowej w zakresie dochodów i wydatków za zezwolenia alkoholowe.

Wprowadzono zmiany w załączniku określającym wysokość udzielonych dotacji przez gminę w roku budżetowym zawarte w treści uchwały.

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

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak