

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VIII.58.2015 Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 24 września 2015 rok
zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2015

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie jest refundacja otrzymanych środków z realizacji projektów w roku 2014 i tak: z umowy Nr 02657 – 6930- UM1540426/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013 z projektu pn. „Odnowienie alejek spacerowych parku w centrum miejscowości Grzegorzew” w kwocie 44 032,52 zł. Z umowy Nr 000813 – 6930- UM1530 145/14 w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w ramach operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013 z projektu pn. „Utwardzenie terenu pod trybuny na stadionie w miejscowości Grzegorzew” w kwocie 68 439,00 zł oraz z umowy Nr 00639-6930-UM1530156/13 z dnia 24 marca 2014 r. działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 73 176,00 zł z przedsięwzięcia pn: „ Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew”.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie pismem Nr DKN – 580-3/15 z dnia 11 września 2015 r. zwiększyło o kwotę 7 190,00 zł dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2015 roku.

Decyzją Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2015 r. została zwiększona z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej subwencja o kwotę 27 000,00 zł w zakresie wyposażenia w sprzęt szklony i pomoce dydaktyczne.

Po stronie dochodów i wydatków uwzględniono planowaną dotację i subwencję zgodnie ze wskazaniem dysponenta środków.

Natomiast otrzymane refundacje z projektów przeznaczone zostały na wydatki na drogach.

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

- w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększono planowane wydatki na wykonanie przeglądu technicznego oczyszczalni ujęty w paragrafie 4270 w kwocie 500 zł.

- w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – zmniejszono planowane wydatki na pomoc dla powiatu w związku zakończonym zadaniem pn: „ Przebudowa dróg powiatowych Grzegorzew - Tarnówka” o kwotę 184 550,00 zł;

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększono planowane wydatki na remonty na drogach gminnych o kwotę 128 500,00 zł, na zakup usług pozostałych na drogach o kwotę 27 415,52 zł; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogowego o kwotę 132,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych w paragrafie 6050 zwiększono planowane wydatki na roboty dodatkowe na zadaniu pn:” Przebudowa ulicy Łąkowej w Grzegorzewie” o kwotę 33 000,00 zł do kwoty 261 500,00 zł. Zaplanowane nowe zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie kostki przy przystanku na ulicy Kolskiej w Grzegorzewie” na kwotę 15 000,00 zł. W paragrafie 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł zadanie pn: „ Zakup wiaty autobusowej przy ulicy Kolskiej w Grzegorzewie”

- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano dwa wydatki majątkowe:

1. „ Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia” na kwotę 26 000,00 zł.

2. „ Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku przy Placu 1000- lecia 6” na kwotę 12 000,00 zł.

- w rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu – uwzględniono dotację na zadania zlecone w wysokości 7 190,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zgodnie ze wskazaniem dysponenta;

- w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – zwiększono o kwotę 12 000,00 zł wydatki na zakupy wyposażenia w jednostkach w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia. W ramach remontów w paragrafie 4270 zakup usług remontowych zwiększono o kwotę 10 500,00 zł wydatki na przeprowadzenie remontu samochodu bojowego i automotopompy (OSP Barłogi i OSP Borysławice). W paragrafie 4300 zakup usług pozostałych zwiększono wydatki o kwotę 2 100,00 zł na wymianę sprężarki OSP Zabłocie.

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – w ramach wydatków inwestycyjnych zmniejszono w Zespole Szkolno- Przedszkolnym o kwotę 50 000,00 zł planowane wydatki na zadanie „ Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Grzegorzewie” w związku ze zmianą zakresu zadania.

W Szkole Podstawowej w Barłogach zmniejszono planowane wydatki na zadanie „ Adaptacja pomieszczenia na rozbudowę sanitariatów” ujęte w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 po zakończeniu zadania o kwotę 2 091,00 zł do kwoty 16 359,00 zł.

W ramach wydatków bieżących dostosowano wydatki do potrzeb poszczególnych jednostek wyodrębniając wydatki w rozdziałach 80149 i 80150 specjalnej organizacji nauki oraz do zmiany wynikającej z organizacji pracy jednostek oświatowych, zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016. Uwzględniono zwiększoną subwencję w kwocie 27 000,00 zł.

W rozdziale szkoły podstawowe – dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 37 782,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 949,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 452,00 zł, w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 800,00 zł, w paragrafie 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 200,00 zł, w paragrafie 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 7,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 1 050,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 8 850,00 zł, w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł, w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 790,00 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 22,00 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 506,00 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 964,00 zł, w paragrafie 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 92,00 zł.

Zwiększono wydatki na łączną kwotę 72 853,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 538,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 405,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1 910,00 zł.

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

W SP Barłogi dokonano ogólnego zmniejszenia wydatków w kwocie 13 444,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 300,00 zł, w paragrafie 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 50,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 400,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł, w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł, w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 17,00 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 61,00 zł, w paragrafie

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 196,00 zł i w paragrafie 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49,00 zł.

Zwiększono wydatki na łączną kwotę 23 858,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 158,00 zł i w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł.

W SP Bylice dokonano ogólnego zmniejszenia wydatków w kwocie 12 156,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 949,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 396,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł, w paragrafie 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 50,00 zł, w paragrafie 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 7,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 200,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł, w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł, w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 180,00 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 5,00 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 399,00 zł i w paragrafie 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł.

Zwiększono wydatki na łączną kwotę 5 415,00 zł, w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 676,00 zł i w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 650,00 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano ogólnego zmniejszenia wydatków w kwocie 64 273,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 56,00 zł, w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł, w paragrafie 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 100,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 450,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł, w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł, w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 130,00 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 45,00 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 369,00 zł i w paragrafie 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23,00 zł.

Zwiększono wydatki na łączną kwotę 43 580,00 zł, w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 449,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 571,00 zł i w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 560,00 zł.

- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 4 261,00 zł w poszczególnych placówkach, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 773,00 zł w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 770,00 zł, w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 67,00 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 601,00 zł. Zwiększono wydatki na łączną kwotę 34 264,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 197,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 331,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 736, 00 zł.

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

W SP Barłogi dokonano ogólnego zmniejszenia wydatków w kwocie 3322,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 382,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 612,00 zł, paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 770,00 zł, w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 67,00 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 441,00 zł.

Zwiększono wydatki na łączną kwotę 20 296,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników.

W SP Bylice dokonano ogólnego zmniejszenia wydatków w kwocie 325,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 165,00 zł i w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160,00 zł.

Zwiększono wydatki na łączną kwotę 16 673,00 zł, w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 879,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 676,00 zł i w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 118,00 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano ogólnego zmniejszenia wydatków w kwocie 3 319,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 641,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 996,00 zł.

- w rozdziale 80104 – przedszkola – w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 2 243,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 174,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 436,00 zł, w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 220,00 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 363,00 zł.

Zwiększono wydatki na łączną kwotę 9 500,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 554,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł i w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 520,00 zł.

- w rozdziale 80110 – gimnazja – dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 7 393,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 590,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 724,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300,00 zł, w paragrafie 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 100,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 200,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 480,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł, w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,00 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 16,00 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 10,00 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 977,00 zł i w paragrafie 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16,00 zł.

Zwiększono wydatki na kwotę 10 069,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników.

- w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 20 000,00 zł w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w jednostce ZEAS.

- w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 1 216,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 676,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 540,00 zł. Zwiększono wydatki w kwocie 1 216,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 303,00 zł, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 913,00 zł.

Zmiany w rozdziałach 80146 wynikają z dostosowania planu do potrzeb jednostek.

Zmiany w poszczególnych jednostkach w rozdziale doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedstawiają się następująco:

W SP Bylice dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 913,00 zł w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 540,00 zł. Zwiększono wydatki w kwocie 913,00 zł, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 913,00 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia w kwocie 303,00 zł w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 303,00 zł. Zwiększono wydatki w kwocie 303,00 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 303,00 zł.

- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 12 277,00 zł w poszczególnych paragrafach. W paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 513,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 739,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 839,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 1 200,00 zł, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł.

- 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 dostosowując wydatki do wymogów i warunków szkół. Dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 31 933,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 786,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 697,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 116,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 334,00 zł. Zwiększono wydatki na łączną kwotę 2 196,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 460,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 326,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 269,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 145,00 zł, w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16,00 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 16,00 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 964,00 zł.

Zmiany w poszczególnych jednostkach w rozdziale rozliczenie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży przedstawiają się następująco:

W SP Barłogi – dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 13 148,00 zł w poszczególnych paragrafach 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 369,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 779,00 zł. Zwiększono wydatki na łączną kwotę 833,00 zł w poszczególnych paragrafach

4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 204,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 67,00 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 441,00 zł.

W SP Bylice - dokonano zmniejszeń wydatków na kwotę 1 973,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 973,00 zł. Zwiększono wydatki na łączną kwotę 295,00 zł w poszczególnych paragrafach: w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 130,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5,00 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160,00 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie - dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 16 942,00 zł w poszczególnych paragrafach w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 547,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 945,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 116,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 334,00 zł. Zwiększono wydatki na łączną kwotę 1 198,00 zł w paragrafach: w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 122,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 269,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 78,00 zł, w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16,00 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 16,00 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 363,00 zł.

- 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 dostosowując wydatki do wymogów i warunków szkół. Dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 10 704,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 704,00 zł. Zwiększono wydatki na łączną kwotę 40 441,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 833,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 24,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 709,00 zł, w paragrafie 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 27 058,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 938,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 166,00 zł, w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 2,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1 078,00 zł, w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 190,00 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 44,00 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 138,00 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 941,00 zł, w paragrafie 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 108,00 zł.

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

W SP Barłogi dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 25 422,00 zł w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 918,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 341,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 299,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 188,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 317,00 zł, w paragrafie 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 13 142,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie

412,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 111,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 293,00 zł, w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 78,00 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 17,00 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 61,00 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 196,00 zł, w paragrafie 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49,00 zł.

W SP Bylice dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 699,00 zł w paragrafach w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 671,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 3,00 zł. Zwiększono wydatki na łączną kwotę 7 591,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 671,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 740,00 zł, w paragrafie 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 5 221,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 123,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 23,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 317,00 zł, w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 48,00 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 5,00 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 24,00 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 399,00 zł, w paragrafie 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł.

W Gimnazjum dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 23 110,00 zł w paragrafach: w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 437,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 178,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 495,00 zł. Zwiększono wydatki na łączną kwotę 4 359,00 zł, w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 673,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230,00 zł, w paragrafie 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 16,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 234,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 21,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 131,00 zł, w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36,00 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 16,00 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 9,00 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 977,00 zł, w paragrafie 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16,00 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 16 174,00 zł, w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 913,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 721,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 116,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 334,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 422,00 zł, w paragrafie 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 8 679,00 zł, w paragrafie 4260 zakup energii w kwocie 169,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 11,00 zł, w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 2,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 337,00 zł, w paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28,00 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 6,00 zł, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 44,00 zł, w paragrafie 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 369,00 zł, w paragrafie 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23,00 zł.

- w rozdziale 80195 – pozostała działalność – w jednostce gimnazjum zmniejszono o kwotę 750,00 zł wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono o kwotę 750,00 zł wydatki w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydruk ulotek w ramach projektu.

W jednostce Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 34 639,00 zł w paragrafach: w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 865,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 127,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 447,00 zł, w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł.

- w rozdziale 85111 – szpitale ogólne – w ramach pomocy planuje się dotacje celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na dofinansowanie zakupu zakup aparatu USG w kwocie 5 000,00 zł.

- w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii - zwiększono w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 000,00 zł, planowane wydatki w związku ze zmianą preliminarza.

- w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 247,85 zł, a zaplanowano wydatki z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247,85 zł w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne.

- w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny – w ramach wydatków własnych zmniejszono planowane wydatki w paragrafie 4330 zakup usług od innych jednostek o kwotę 280,00 zł, a zaplanowano wydatki w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) w kwocie 250,00 zł oraz wydatki z tytułu opłaty na rzecz budżetu państwa w paragrafie 4510 (zapytanie o karalność) w kwocie 30,00 zł.

- w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w ramach wydatków z zadań własnych zaplanowano w paragrafie: 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 10 000,00 zł w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 806,00 zł i w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 244,00 zł (uzupełnienie 3 % w stosunku do wypłacanych świadczeń w ramach zadań zleconych). Zwiększono o kwotę 85,00 zł składki na Fundusz Pracy, a zmniejszono o kwotę 85,00 zł w paragrafie 4270 zakup usług remontowych.

- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zwiększono z środków własnych w kwocie 5 000,00 zł środki z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków w paragrafie 3110 świadczenia społeczne.

- w rozdziale 85401 – świetlice szkolne - dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 6 000,00 zł w poszczególnych placówkach, w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 796,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 851,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 188,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 165,00 zł.

Zmiany w poszczególnych jednostkach w rozdziale świetlice szkolne przedstawiają się następująco:

W SP Barłogi dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 8 893,00 zł w poszczególnych paragrafach: w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 233,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 583,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 937,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 140,00 zł.

W SP Bylice dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 3 030,00 zł w poszczególnych paragrafach: w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 444,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 512,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 74,00 zł.

W Gimnazjum dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 353,00 zł w poszczególnych paragrafach: w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 353,00 zł, dokonano zwiększeń wydatków na łączną kwotę 6 831,00 zł w poszczególnych paragrafach: w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 386,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 405,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 70,00 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 585,00 zł w poszczególnych paragrafach: w paragrafie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 210,00 zł, w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144,00 zł, w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 21,00 zł.

- w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów – w paragrafie 3260 inne formy pomocy dla uczniów w ramach dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w SP Bylice zmniejszono planowane wydatki o kwotę 90,00 zł, a zwiększono wydatki w SP Barłogi o kwotę 90,00 zł.

- w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększono w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych planowane wydatki na utrzymanie zieleni o kwotę 500,00 zł

- w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w paragrafie 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zaplanowano wydatek na opracowanie ekspertyzy o stanie technicznym budynku świetlicy w Grodnej w kwocie 2 500,00 zł. Zmniejszono planowane wydatki w paragrafie 4260 zakup energii o kwotę 2 000,00 zł i w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 - biblioteki – zwiększono planowaną dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 131 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 – pozostała działalność – zwiększono w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych planowane wydatki na działalność kulturalną o kwotę 5 000,00 zł.

- w rozdziale 92601 – obiekty sportowe – zaplanowano wydatek inwestycyjny „Budowa Środowiskowej Hali Sportowej w Grzegorzewie” na kwotę 110 000,00 zł (pierwotnie planowano budowę sali) .

Dokonano zmieniany w załączniku 2a wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w 2015 r.

Zmniejszono planowane wydatki na pomoc dla powiatu w związku zakończonym zadaniem pn: „ Przebudowa dróg powiatowych Grzegorzew - Tarnówka” o kwotę 184 550,00 zł do kwoty 115 450,00 zł ujęte w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300.

Zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł planowane wydatki na zadanie „ Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Grzegorzewie „ w związku ze zmianą zakresu zadania, ujęte w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050.

Zwiększono planowane wydatki na zadaniu pn:” Przebudowa ulicy Łąkowej w Grzegorzewie” o kwotę 33 000,00 zł do kwoty 261 500,00 zł ujęte w dz. 600 rozdz.60016 § 6050.

Zaplanowane nowe zadanie inwestycyjne:

1. „Wykonanie kostki przy przystanku na ulicy Kolskiej w Grzegorzewie” na kwotę 15 000,00 zł ujęte w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050.
2. „ Zakup wiaty autobusowej przy ulicy Kolskiej w Grzegorzewie” na kwotę 11 000,00 zł ujęte w dz. 600 rozdz. 60016 § 6060.
3. „ Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia „ na kwotę 26 000,00 zł ujęte w dz. 700 rozdz.70005 § 6050.
4. „ Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku przy Placu 1000- lecia 6 „, na kwotę 12 000,00 zł ujęte w dz. 700 rozdz.70005 § 6050.
5. „ Zakup aparatu USG” w kwocie 5 000,00 zł ujęte w dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 w ramach pomocy dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na dofinansowanie zadania.
6. „ Budowa Środowiskowej Hali Sportowej w Grzegorzewie” na kwotę 110 000,00 zł ujęte w dz. 926 rozdz.92601§ 6050.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej określającym „Dotacje udzielane w 2015 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych ” w sposób następujący:

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

- 1.Dotację celową w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 dla Powiatu Koło zmniejsza się do kwoty 115 450,00 zł .
- 2.Dotację podmiotową w dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 dla Gminy Biblioteki Publicznej zwiększa do kwoty 131 000,00 zł .
- 3.Dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 w wysokości 5 000 zł.

W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej określającym „Plan dochodów rachunku jednostek dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych” zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 11 850,00 zł w Szkole Podstawowej w Barłogach z przeznaczeniem na żywienie dzieci.

W dziele 801 rozdz. 80103§ 0690 zwiększa się o kwotę 11 850,00 zł do kwoty 40 403,00 zł

W załączniku dokonuje się zmian w sposób następujący:

zmniejsza się dz. 801 rozdz. 80103 § 4210 o kwotę 400,00 zł do kwoty 1 100,00 zł

zwiększa się dz. 801 rozdz. 80103 § 4220 o kwotę 12 250,00 zł do kwoty 39 303,00 zł

Ogółem planowane dochody i wydatki po zmianach wynoszą 211 992,00 zł.

W związku ze zmianami w preliminarzach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dostosowano wydatki do ustalonych wielkości. Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 r. planowana jest kwota 66 900,00 zł, natomiast na realizację Preliminarza Przeciwdziałania Narkomanii planowana jest kwota 6 000,00 zł.

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

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak