

UCHWAŁA Nr VI/24/2003

RADY GMINY W GRZEGORZEWIE z dnia 20 marca 2003r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 124 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148)
RADA GMINY W GRZEGORZEWIE **u c h w a ł a**, **co następuje** :

§ 1

W uchwale budżetowej Nr IV/16 /2002 Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 27 grudnia 2002r.wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 uchwały budżetowej **dochody** budżetu gminy
zwiększa się o kwotę 206.084 zł. do kwoty 7.041.221 zł.
w tym :
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie **zwiększa się** o kwotę 23.144 zł. do kwoty 509.454 zł.
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących **zwiększa się** o kwotę 5.508 zł. do kwoty 42.166 zł.
 - c) dotacje z funduszy celowych na zadań bieżące jednostek sektora
finansów publicznych w kwocie 0 zł.

2. § 2 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy
zwiększa się o kwotę 206.084 zł. do kwoty 7.653.666 zł.
w tym :
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie **zwiększa się** o kwotę 23.144 zł. do kwoty 509.454 zł.
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących **zwiększa się** o kwotę 5.508 zł. do kwoty 42.166 zł.
 - c) dotacje z funduszy celowych na zadań bieżące jednostek sektora
finansów publicznych w kwocie 0 zł.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany:

NR DZIAŁ U	NAZWA Rozdz. §	OGÓLEM [zł.]	W tym Zadania zlecone i pow.. [zł.]	W tym dofinansowa nie zadań Własnych. [zł.]	W tym fund. cel. [zł.]
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie § 201 – dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- 200 - 200 - 200	- 200 - 200 - 200		
Dz.756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH OSÓB NIE PODIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Rozdz.75621– udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 001 – podatek dochodowy od osób fizycznych	- 12.829 - 12.829 - 12.829			
Dz.758	RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdz.75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa Rozdz.75802 – część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin § 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa	190.261 190.821 190.821 - 560 - 560			
Dz.853	OPIEKA SPOŁECZNA Rozdz. 85313 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej § 201 – dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Rozdz. 85316 – zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze § 201 – dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Rozdz. 85395 – pozostała działalność § 203 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6.808 900 900 400 400 5.508 5.508	1.300 900 900 400 400 5.508 5.508	5.508 5.508 5.508	
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg § 201 – dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.044 22.044 22.044	22.044 22.044 22.044		

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany:

NR DZIAŁ U	NAZWA Rozdz. §	OGÓŁEM [zł.]	W tym Zadania Zlecone i pow.. [zł.]	W tym dofinansowa nie zadań Własnych. [zł.]	W tym Fund. celowe [zł.]
Dz.600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41.000			
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	41.000			
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	35.000			
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000			
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103.250	-200		
	Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie	-200	-200		
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	258	258		
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	-248	-248		
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-246	-246		
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36	36		
	Rozdz. 75023 – urzędy gmin	103.450			
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	16.842			
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	2.902			
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	413			
	§ 4260 – zakup energii	93			
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	11.000			
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.200			
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000			
Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.046			
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	22.355			
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	3.309			
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	594			
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	82			
	§ 4260 – zakup energii	4.570			
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.800			
	Rozdz. 80110 – gimnazja	1.433			
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	775			
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	139			
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	19			
	§ 4260 – zakup energii	500			
	Rozdz. 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	2.700			
	§ 4260 – zakup energii	100			
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.500			
	§ 4430 – różne opłaty i składki	100			
	Rozdz. 80146 – doszkwalenie i doskonalenie nauczycieli	3.058			
	§ 3250 - stypendia różne	1.456			
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.602			
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	500			
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	500			

Dz.853	OPIEKA SPOŁECZNA	6.808	1.300	5.508
	Rozdz. 85313 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	900	900	
	§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	900	900	
	Rozdz. 85316 – zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	400	400	
	§ 3110 – świadczenia społeczne	400	400	
	Rozdz. 85395 – pozostała działalność	5.508		5.508
	§ 3110 – świadczenia społeczne	5.508		5.508
Dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.936		
	Rozdz. 85401 – świetlice szkolne	1.813		
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.505		
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	271		
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	37		
	Rozdz. 85404 – przedszkola	800		
	§ 4260 – zakup energii	800		
	Rozdz. 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	323		
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	323		
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22.044	22.044	
	Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	22.044	22.044	
	§ 4260 – zakup energii	15.546	15.546	
	§ 4270 – zakup usług remontowych	6.498	6.498	

W załączniku Nr 2 planu wydatków dokonuje się przeniesień wydatków między działami , rozdziałami i między paragrafami

NR DZIAŁU	NAZWA Rozdz. §	ZMNIJSZENIE [zł]	ZWIĘKSZENIE [zł]
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.864	1.864
	Rozdz. 75023 – urzędy gmin	1.864	1.864
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.864	
	§ 4300 – zakup usług pozostałych		1.821
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43

Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.603	7.603
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	5.814	5.814
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		2.000
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.814	
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		1.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych		2.580
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		234
	Rozdz. 80104 – przedszkola przy szkołach podstawowych	156	156
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	156	
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		106
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50
	Rozdz. 80110 – gimnazja	1.337	1.337
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		1.337
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.202	
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135	
	Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół	213	213
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	213	
	§ 4300 – zakup usług pozostałych		198
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15
	Rozdz. 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	83	83
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	83	
	§ 4300 – zakup usług pozostałych		16
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67
Dz. 853	OPIEKA SPOŁECZNA	189	189
	Rozdz. 85319 – ośrodki pomocy społecznej	189	189
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	189	
	§ 4300 – zakup usług pozostałych		180
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9
Dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.162	1.162
	Rozdz. 85401 – świetlice szkolne	476	476
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		414
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	476	
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62
	Rozdz. 85404 – przedszkola	686	686
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	686	
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		598
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84	84
	Rozdz. 92116 – biblioteki	84	84
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	84	
	§ 4240 -zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		79
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5

5. W załączniku Nr 3 określającym przychody i rozchody budżetu § 952 – przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ulega zmniejszeniu o kwotę 492.034 zł, tj. do kwoty 618.411 zł.

Dodaje się § 955 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki): wprowadza się kwotę 264.034 zł

Rozchody budżetu ujęte w § 992 – spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek ulega zmniejszeniu o kwotę 228.000 zł do kwoty 270.000 zł.

Załącznik Nr 3 (Przychody i rozchody budżetu) po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej określającym wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę zwiększa się wydatki o kwotę 92.000 zł, tj. do kwoty 1.219.240 zł, w tym:

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki na zadanie pn. “ zakup przystanków autobusowych” o kwotę 6.000 zł. tj. do kwoty 13.000 zł.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin zwiększa się wydatki na zadanie pn. „ zakup sprzętu komputerowego i kopiarki” na kwotę 37.000 zł. oraz zadanie pn. „remont budynku urzędu” na kwotę 35.200 zł. łącznie zadania w tym dziale stanowią będą kwotę 72.200 zł.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę 13.000zł. do kwoty 97.700 zł.

- na zadania:
- wymiana stolarki okiennej w Grzegorzewie o kwotę 7.200 zł do kwoty 50.400 zł.;
 - wymiana stolarki okiennej w Barłogach o kwotę 2.600 zł do kwoty 15.800 zł.;
 - wymiana stolarki okiennej w Borysławicach o kwotę 4.000 zł do kwoty 24.500 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej (Wykaz własnych zadań inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w 2002 roku) po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej określającym prognozę kształtowania długu publicznego dokonuje się zmian.

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VI/24/2003 Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 20 marca 2003 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2003 rok

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie gminy są otrzymane zawiadomienia o ostatecznych wielkościach subwencji i dotacji na rok w 2003 r.

Minister Finansów decyzją przekazaną pismem Nr ST3-4820-1/2003/57 z dnia 8 stycznia 2003r. przekazał kwoty subwencji zwiększając je o kwotę 190.261zł. do kwoty 4.822.572 zł., tym samym poinformował o zmniejszeniu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 12.829 zł. do kwoty 465.931 zł.

Z subwencji zabezpieczono wydatki oświatowe związane z 4 godz. wychowania fizycznego, przegrupowaniem nauczycieli, awansem zawodowym oraz wynagrodzenia komisji.

Wydatki na energię do wysokości wykorzystania w 2002 r. i wskaźnik 2,3%, odpis na kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz wydatki na prowadzenie kasy i ubezpieczeni sprzętu komputerowego. W ramach wydatków inwestycyjnych zwiększono wydatki na wymianę okien w szkołach o kwotę 13.800 zł.

Dodatkowo zwiększono wydatki na drogi o kwotę 41.000 zł. w tym o kwotę 6.000 zł wydatki inwestycyjne i o kwotę 35.000 zł bieżące utrzymanie dróg. Zabezpieczono środki na wypłatę zwiększonego dodatku specjalnego wójta i pochodne z tego tytułu jak również zakup usług pozostałych. W ramach wydatków na remont budynku planowana jest kwota 35.200 zł (wymiana okien piętro). W ramach zakupów w kwocie 37.000 zł zakup komputerów z oprogramowaniem oraz zakup kserokopiarki.

Decyzją Nr FB I/3010-1/2003 z dnia 9 stycznia 2003 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał ostateczne wielkości dotacji i tak : zmniejszył o 200 zł wydatki na administrację publiczną – zadania zlecone ujęte w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie . Zwiększył o 1.300 zł. wydatki na zadania zlecone opieki społecznej w rozdziałach 85313 – składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 900 zł. i rozdział 85316 - zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 400 zł.

Dodatkowo zrefundowane zostały wydatki poniesione na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą decyzją Nr FB I 3011/20/2003 z dnia 14 stycznia 2003 r. na kwotę 22.044 zł.

Ponadto decyzją Nr FB I 3011/73/2003 z dnia 26 lutego 2003 r. Wojewoda Wielkopolski dofinansował zadania własne w zakresie dożywiania uczniów na kwotę 5.508 zł.

Wprowadzone do budżetu dotacje po stronie dochodów jak również wydatków przeznaczono na cel wskazany w decyzji.

Dokonano zmniejszeń i zwiększeń wydatków w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i podanymi wielkościami odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W związku z decyzją z dnia 07 stycznia 2003 r. Nr FOŚ IIIA/Ko/42/14/03 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o umorzeniu z dniem 31 grudnia 2002 r. pożyczki w kwocie 228.000 zł. ulega zmianie załącznik Nr 3 dotyczący przychodów i rozchodów z tego tytułu.

Ponadto w przychodach uwzględniono kwotę wolnych środków za rok 2002 w kwocie 264.034 zł. Uległa zmianie prognoza kształtowania się długu publicznego gminy zawarta w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej ,a do niniejszej uchwały stanowiąca załącznik Nr 3 do kwoty 618.411 zł.

Dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej o wielkości przyjęte w zmianach w budżecie na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Biorąc pod uwagę powyższe dokonanie zmian w budżecie jest zasadne.

Grzegorzew, dnia 12 marca 2003 r.