

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLI.232.2014 Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 30 czerwca 2014 rok
zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2014

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I. 3111.189.2014.3 z dnia 17 czerwca 2014 r. **zwiększono** plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w dz. 852 rozdz.85295 § 2010 w wysokości **831,00 zł.**

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I. 3111.192.2014.7 z dnia 23 czerwca 2014 r. w ramach zadań zleconych w dz. 852 rozdz.85212 § 2010 **zmniejszono** plan dotacji celowej na wypłacenie świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych w wysokości **6 000,00 zł.**

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I. 3111.192.2014.7 z dnia 23 czerwca 2014 r. w ramach zadań zleconych w dz. 852 rozdz.85213 § 2010 **zwiększono** plan dotacji celowej na wypłacenie opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości **6 000,00 zł.**

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I. 3111.166.2014.6 z dnia 20 czerwca 2014 r. w ramach dofinansowania zadań własnych w dz. 852 rozdz.85206 § 2010 **zwiększono** plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości **20 279,00 zł.**

Po stronie dochodów i wydatków wielkości dotacji przeznaczone zostaną na realizację wskazanych zadań zgodnie z decyzją dysponenta środków.

Po stronie dochodów uwzględniono nagrodę – dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za konkurs proekologiczny w ramach edycji 2013 roku. Po stronie wydatków nagroda – dotacja zostaje przeznaczona na zadania wskazane we wniosku na edukację ekologiczną w ramach ochrony środowiska.

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

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększono planowane wydatki na zakupy na drogach gminnych o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w rozdziale 75022 – rady gmin – zwiększono o kwotę 5 000,00 zł planowane wydatki na usługi związane z nadaniem herbu gminy.
- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – dokonano zmniejszeń wydatków na łączną kwotę 14 691,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 7 466,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 545,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 5 580,00 zł, w paragrafie 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 100,00 zł. Zwiększono wydatki na łączną kwotę 7 425,00 zł w poszczególnych placówkach w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł, w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 1 545,00 zł, w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł oraz w paragrafie 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 880,00 zł.

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

W SP Barłogi dokonano zmniejszeń wydatków w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 245,00 zł, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 720,00 zł, a zwiększono wydatki w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 1 045,00 zł (remont podłogi w klasach nauczania wczesnoszkolnego), w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł oraz w paragrafie 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 720,00 zł (opłata za odbiór odpadów),

W SP Bylice dokonano zmniejszeń wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 466,00 zł, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł i w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 720,00 zł, a zwiększono wydatki w paragrafie 4270 zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł (naprawa instalacji grzewczej), w paragrafie 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 720,00 zł (opłata za odbiór odpadów).

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszeń wydatków w paragrafie w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 4 140,00 zł, w paragrafie 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 100,00 zł, a zwiększono wydatki w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł (zawarcie umowy na prace remontowej), w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł, w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł oraz w paragrafie 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 440,00 zł (opłata za odbiór odpadów).

- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonano zmniejszenia w SP Bylice w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

- w rozdziale 80104 – przedszkola – w jednostce Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia w paragrafie 4260 zakup energii w zakresie planowanych wydatków w kwocie 1 400,00 zł, a zwiększono planowane wydatki w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł na wykonanie linii zasilającej urzędzenia pomiarowego i przyłączenia do tablicy głównej.

W planie finansowym Urzędu Gminy W związku z nie uznaniem podczas przeprowadzonej kontroli wydatku za niekwalifikowany przy realizacji projektu „Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew” i przypisaniem do zwrotu środków, o 1, 00 zł zwiększono kwotę należnych z tego tytułu odsetek w oparciu o wezwanie do zapłaty i podział zatwierdzonych środków do zwrotu.

- w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – w planie finansowym Urzędu Gminy zmniejszono o kwotę 1,00 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 80110 – gimnazja – dokonano zmniejszenia w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 720,00 zł, w paragrafie 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 60,00 zł. Zwiększono wydatki w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł, w paragrafie 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 720,00 zł (opłata za odbiór odpadów).

- w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – dokonano zmniejszenia w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

- w rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół – dokonano zwiększenia wydatków w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł (zakup komputera), w paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł, a zmniejszono o kwotę 50,00 zł planowane wydatki w paragrafie 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet.

- w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - o kwotę 2 000,00 zł zwiększono wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia z tytułu w zmian wprowadzonych w preliminarzu, a zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych w paragrafie 4300.

- w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny – uwzględniono planowaną dotację na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 20 279,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń . Zaplanowano wydatki własne na obsługę zadania ujęte w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł , w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników w kwocie 600,00 zł.

- w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – uwzględniono zmniejszenie dotacji o kwotę 6 000,00 zł, zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł w paragrafie 4580 pozostałe odsetki – odsetki na wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych dla osób, które utraciły prawo do tego świadczenia a rozporządzeniem Rady Ministrów ponownie zostało przywrócone. Zmniejszono planowane wydatki na świadczenia społeczne o wyżej wymienione kwoty.

- w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – uwzględniono na zadania zlecone dotację w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń ujęte w paragrafie 4130.

- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w paragrafie 2910 zaplanowano zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości od świadczeniobiorcy w kwocie 2 052,00 zł.

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono o kwotę 1 300,00 zł planowane wydatki, zabezpieczając udział własny przy realizacji zadania asystent rodziny, Zmniejszono planowane wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł , w paragrafie 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł, w paragrafie 4700 szkolenia pracowników w kwocie 600,00 zł.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – uwzględniono planowaną dotację na zadania zlecone na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w wysokości 831,00 zł

- w rozdziale 85395 – pozostała działalność – dokonano zmian w poszczególnych paragrafach w ramach zaplanowanych wydatków związane z realizacją projektu na działalność Klubu Integracji Społecznej zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o 0,01 zł w części budżetu środków unii europejskiej a środkami budżetu.

- w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – dokonano zwiększeń wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 6 240,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 073,00 zł oraz w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 153,00 zł Zabezpieczono środki na utworzenie świetlicy w SP w Bylicach.

- w rozdziale 90095 – pozostała działalność – zmniejszono o kwotę 500,00 zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększono o kwotę 2 500,00 zł wydatki na zakup materiałów (zakup sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska).

W § 3 uchwały budżetowej kwotę planowanej nadwyżki w wysokości 125 583,00 zł zastąpiono kwotą 105 583,00 zł.

W § 4 uchwały budżetowej określające łączną planowaną kwotę przychodów budżetu w wysokości 244 417,00 zł zastąpiono kwotą 264 417,00 zł.

W załączniku Nr 5 po stronie przychodów kwotę wolnych środków 244 417,00 zł zwiększono do kwoty 264 417,00 zł.

Dokonano zmian w załączniku Nr 3 w zakresie otrzymanych do realizacji zadań zleconych dostosowując planowane wydatki do realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej wprowadzając stosowne zmiany omówione powyżej przy wprowadzanych zmianach.

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

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak