

Uchwała Nr XXV.158.2017
Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 30 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 212, 214, 215, 220, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) Rada Gminy Grzegorzew, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXII.138.2017 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 24 stycznia 2017 r, zmienionej uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXIII.150.2017 z dnia 6 lutego 2017 r, zmienionej uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXIV.154.2017 z dnia 28 lutego 2017 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej **dochody** budżetu gminy **zwiększa się** o kwotę 32 706,00 zł do kwoty **22 985 222,00 zł.**
2. W § 1 ust. 1 litera a) uchwały budżetowej dochody bieżące **zwiększa się** o kwotę 32 706,00 zł do kwoty **21 951 526,00 zł.**
3. W załączniku nr 1 określającym dochody budżetu gminy **zmniejsza się** dochody w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, jak niżej:
Dz. 801 rozdz. 80103 § 2030 o kwotę 41 478,00 zł po zmianie 86 970,00 zł.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 2030 o kwotę 25 422,00 zł po zmianie 104 364,00 zł.
4. W załączniku nr 1 określającym dochody budżetu gminy **zwiększa się** dochody w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, jak niżej:
Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010 o kwotę 1 000,00 zł po zmianie 2 140,00 zł.
Dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 18 606,00 zł po zmianie 18 606,00 zł.
Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 80 000,00 zł po zmianie 80 000,00 zł.
5. W załączniku nr 3 określającym dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, **zwiększa się** w sposób następujący:
Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010 o kwotę 1 000,00 zł po zmianie 2 140,00 zł
6. W § 2 ust 1 uchwały budżetowej **wydatki** budżetu gminy **zwiększa się** o kwotę 143 515,14 zł do kwoty **25 406 031,14 zł.**
7. W § 2 ust 1 litera a) uchwały budżetowej wydatki bieżące **zwiększa się** o kwotę 114 044,63 zł do kwoty **20 761 843,79 zł.**
8. W § 2 ust 1 litera b) uchwały budżetowej wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 29 470,51 zł **do kwoty 4 644 187,35 zł.**
9. W § 2 ust 2 pkt 2) uchwały budżetowej dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększa się o kwotę 587 417,40 zł **do kwoty 1 663 223,40 zł.**

10. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej **wydatki budżetu**, wprowadza się zmiany wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie
600	60016	6050	587 417,40	15 000,00	231 227,60
600	60016	6059		587 417,40	587 417,40
700	70005	4270		3 000,00	4 000,00
710	71004	4170		10 000,00	12 000,00
710	71004	4300	10 000,00		0,00
751	75101	4210		1 000,00	1 000,00
801	80103	4010	41 478,00	41 478,00	310 130,00
801	80104	4010	25 422,00	25 422,00	231 371,00
801	80195	4010	3 186,00		21 294,00
801	80195	4110	2 043,00		0,00
801	80195	4120	291,00		0,00
851	85154	2360		10 000,00	10 000,00
851	85154	4300	1 090,86		24 309,14
852	85230	3110		18 606,00	43 606,00
854	85415	3240		80 000,00	120 000,00
900	90002	2710		20 000,00	20 000,00
900	90015	4430		520,00	520,00
921	92109	4210	8 470,51		26 791,65
921	92109	4300	6 000,00	2 000,00	14 300,00
921	92109	6050		14 470,51	59 697,30

11. W załączniku Nr 3 wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, dokonuje się zmian w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie
751	75101	4210		1 000,00	1 000,00

12. W załączniku 2a określającym „Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych” wprowadza się zmiany:

- Odstąpiono od zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego „Budowa kominka” (sołectwo Ponętów Dolny) ujętego w dziale 921 rozdz.92109 § 6050 na kwotę 9 500,00 zł, a zaplanowano nowe zadanie „Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym” na kwotę 23 970,51 zł, ujęte w dziale 921 rozdz.92109 § 6050.
- Zaplanowano nowe zadanie „ Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Borysławice Kościelne ”, ujęte w dziale 600 rozdz.60016 § 6050 na kwotę 15 000,00 zł.
- Udział własny na zadania „Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne – Dąbrówka” w kwocie 587 417,40 zł ujęty w dziale 600 rozdz.60016 § 6050 zastąpiono klasyfikacją ujętą w dziale 600 rozdz.60016 § 6059 określającą współfinansowanie zadania w ramach programów i projektów. Całkowita wartość planowanego zadania nie ulega zmianie i wynosi 1 615 113,40 zł.

13. W § 3 uchwały budżetowej planowany deficyt budżetu w kwocie „2 310 000,00 zł” zastępuję się kwotą „2 420 809,14 zł”.
14. W § 4 uchwały budżetowej planowaną kwotę przychodów budżetu „3 110 000,00 zł”, zastępuje się kwotą „3 220 809,14 zł.
15. W załączniku Nr 4 przychody budżetu dokonano zmian w sposób następujący:
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 110 809,14 zł do kwoty 630 809,14 zł.
16. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej określającym „Dotacje udzielane w roku 2017 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dokonano zmiany w sposób następujący:
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Ustalono dotację celową dla Powiatu Kolskiego, ujętą w dz.900 rozdz.90002 § 2710 na dofinansowanie zadania usuwania i utylizacji azbestu w kwocie 20 000,00 zł.
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Ustalono dotację celową na zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, ujętą w dz.851 rozdz.85154 § 2360 w kwocie 10 000,00 zł.
17. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 76 000,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 84 909,14 zł, przeznacza się na:
1) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 79 909,14 zł,
2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł.”
18. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej określającym „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach z funduszu sołectkiego na rok 2017 dokonano zmian w sposób następujący:
Sołectwo Ponętów Dolny
1. Odstąpiono od realizowanego zadania majątkowego „Budowa kominka”, ujętego w dziale 921 rozdz.92109 § 6050 na kwotę 9 500,00 zł, a **zaplanowano nowe zadanie** „Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym” **na kwotę 23 970,51 zł**, ujęte w dziale 921 rozdz.92109 § 6050.
2. Odstąpiono od planowanych wydatków bieżących w kwocie 14 470,51 zł na:
- „Cyklinowanie i malowanie podłogi”, ujęte w dziale 921 rozdz.92109 § 4300 na kwotę 6 000,00 zł.
- „Doposażenie świetlicy” ujęte w dziale 921 rozdz.92109 § 4210 na kwotę 8 470,51 zł.
19. W uchwale Nr XXIII.150.2017 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 6 lutego 2017 r zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017 dokonuje się sprostowania omyłki pisarskiej polegającej na przywołaniu w podstawie prawnej nieaktualnego dziennika ustaw w odniesieniu do ustawy o finansach publicznych. Przywołano „ (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), a winno być „ (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Waldemar Banasiak

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXV.158.2017 Rady Gminy Grzegorzew
z dnia 30 marca 2017 rok
zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2017

Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie są zwiększone wpływy dotacji i zmniejszone wielkości z tytułu wpływów dotacji na 2017 rok.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.66.2017.4 z dnia 13 marca 2017 r. ustalono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85230 § 2030 w kwocie **18 606,00 zł** na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN-3112-3/17 z dnia 21 marca 2017 r. zwiększono plan dotacji celowej w dziale 751 rozdz. 75101 § 2010 w kwocie **1 000,00 zł**, na zakup dodatkowych lub rezerwowych urn wyborczych w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wyborów.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.71.2017.8 z dnia 20 marca 2017 r. ustalono plan dotacji celowej w dziale 801 rozdz. 80103 § 2030 w kwocie 86 970,00 zł i w dziale 801 rozdz. 80104 § 2030 w kwocie 104 364,00 zł, na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2017. Planowana dotacja wynosi 191 334,00 zł, w stosunku do założeń przyjętych do budżetu planowana dotacja została zmniejszona o kwotę **66 900,00 zł**. W rozdziale 80103 o kwotę 41 478,00 zł i w rozdziale 80104 w kwocie 25 422,00 zł.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.74.2017.8 z dnia 22 marca 2017 r. ustalono plan dotacji celowej w dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 w kwocie 80 000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy *o systemie oświaty*.

Po stronie dochodów i wydatków otrzymane dotacje uwzględnione zostały zgodnie ze wskazaniem dysponentów.

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

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – zmniejszono planowane wydatki majątkowe dotyczące udziału własnego na zadania „Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne – Dąbrówka” w kwocie 587 417,40 zł ujęty w dziale 600 rozdz.60016 § 6050 , a zaplanowano wydatek w klasyfikacji w dziale 600 rozdz.60016 § 6059 określającej współfinansowanie zadania w ramach programów i projektów. Całkowita wartość planowanego zadania nie ulega zmianie i wynosi 1 615 113,40 zł.

Zaplanowano nowe zadanie „ Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Borysławice Kościelne ”, ujęte w dziale 600 rozdz.60016 § 6050 na kwotę 15 000,00 zł, polegające na zagospodarowaniu istniejącego placu;

- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 3 000,00 zł, w paragrafie 4270 (remont dachu na budynku ośrodka zdrowia);

- w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększono o kwotę 10 000,00 zł wydatki w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe na umowę w zakresie analizy wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego;

- w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – uwzględniono dotację na zadania zlecone w wysokości 1 000,00 zł w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup dodatkowych lub rezerwowych urn wyborczych w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wyborów.

- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dokonano zmniejszenia wydatków w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych na kwotę 41 478,00 zł, a zabezpieczono środki własne w wielkości zmniejszonej dotacji, tj. 41 478,00 zł.

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

W SP Barłogi dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 4 349,00 zł, a zabezpieczono środki własne w kwocie 4 349,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe.

W SP Bylice dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 5 352,00 zł, a zabezpieczono środki własne w kwocie 5 352,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 31 777,00 zł, a zabezpieczono środki własne w kwocie 31 777,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe.

- w rozdziale 80104 – przedszkola - dokonano zmniejszenia wydatków w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych na kwotę 25 422,00 zł, a zabezpieczono środki własne w wielkości zmniejszonej dotacji, tj. 25 422,00 zł.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzegorzewie dokonano zmniejszenia wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 25 422,00 zł, a zabezpieczono środki własne w kwocie 25 422,00 zł w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe.

- w rozdziale 80195 – pozostała działalność – zmniejszono wydatki w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 3 186,00 zł, w paragrafie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 043,00 zł i w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 291,00 zł w łącznej wysokości 5 520,00 zł;

- w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - na podstawie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2016 w stosunku do zrealizowanych wydatków roku 2016 o kwotę 8 909,14 zł dokonano zwiększeń wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2017 do kwoty 79 909,14 zł. Zgodnie z preliminarzem zabezpieczono środki w formie dotacji dla stowarzyszenia na dotowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w paragrafie 2360 w wysokości 10 000,00 zł;

- w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - uwzględniono dotację na dofinansowanie zadań własnych pomoc materialna dla uczniów w paragrafie 3240 stypendia dla uczniów w kwocie 80 000,00 zł;

- w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - uwzględniono dotację na dofinansowanie zadań własnych na dożywianie w paragrafie 3110 świadczenia społeczne w kwocie 18 606,00 zł;
- w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami - zaplanowano pomoc dla Powiatu Kolskiego w formie dotacji celowej na zadania bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania usuwania i utylizacji azbestu w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonano zwiększenia wydatków w paragrafie 4430 różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł w związku koniecznością uiszczenia opłaty przyłączeniowej do sieci elektrycznej;
- w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - odstąpiono od planowanych wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Ponętów Dolny w kwocie 14 470,51 zł na:
 - „Cyklinowanie i malowanie podłogi”, ujęte w dziale 921 rozdz.92109 § 4300 na kwotę 6 000,00 zł.
 - „Doposażenie świetlicy” ujęte w dziale 921 rozdz.92109 § 4210 na kwotę 8 470,51zł
 Odstąpiono od planowanego wydatku majątkowego „Budowa kominka”, ujętego w dziale 921 rozdz.92109 § 6050 na kwotę 9 500,00 zł, a **zaplanowano nowe zadanie** „Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym” **na kwotę 23 970,51 zł**, ujęte w dziale 921 rozdz.92109 § 6050. Wprowadzone zmiany skutkują zmianami w załączniku Nr 8 określającym „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach z funduszu sołeckiego na rok 2017. W paragrafie 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł wydatki dla świetlicy wiejskiej (wykonanie szafy).

Dokonano zmian w załączniku Nr 3 w zakresie realizacji zadań zleconych dostosowując planowane dochody i wydatki na zakup urn wyborczych omówione przy rozdziale klasyfikacji budżetowej uwzględniając stosowną zmianę.

Dokonano zmiany w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej określającym „Dotacje udzielane w 2017 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”
 Zaplanowano dotację celową dla Powiatu Kolskiego, ujętą w dz.900 rozdz.90002 § 2710 na dofinansowanie zadania usuwania i utylizacji azbestu w kwocie 20 000,00 zł.
 Ustalono dotację celową na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, ujętą w dz.851 rozdz.85154 § 2360 w kwocie 10 000,00 zł.

Dokonano zmian zapisów w paragrafie 3, 4 i 11 uchwały budżetowej.
 W paragrafie 3 uchwały budżetowej zmianie uległa kwota deficytu o kwotę 110 809,14 zł.
 W paragrafie 4 uchwały budżetowej zmianie uległa łączna kwota przychodów o kwotę 110 809,14 zł do kwoty 3 220 809,14 zł.
 Dokonano zmian w załączniku nr 4 określającym przychody, które po wprowadzonych zmianach wynoszą 3 220 809,14 zł. Zwiększono o kwotę 110 809,14 zł wolne środki, którymi planuje się sfinansować wynagrodzenia zmniejszone w ramach dotacji wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 66 900,00 zł, zadanie inwestycyjne utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Borysławice Kościelne w kwocie 15 000,00 zł, dotacje dla Powiatu Kolskiego na usuwanie i utylizację azbestu w kwocie 20 000,00 zł oraz na zadania komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2016 w kwocie 8 909,14 zł.
 W paragrafie 11 uchwały budżetowej nadano nowe brzmienie w związku z wyższymi wydatkami planowanymi na 2017 dla komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2016 w kwocie 8 909,14 zł.

W pkt 19 uchwały dokonano sprostowania zapisów w uchwale Nr XXII.150.2017 z dnia 6 lutego 2017 r. polegające na mylnie przywołanej w podstawie prawnej nieaktualnego dziennika ustaw w odniesieniu do ustawy o finansach publicznych. Przywołano „ (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), a winno być „ (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.)”.

Tym samym wyeliminowano nieprawidłowość wskazaną pismem Nr 0903/48/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 lutego 2017 r.

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

WÓJT GMINY

/-/ Bożena Dominiak