

UCHWAŁA Nr XXIV/114/2012
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.214 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami),

uchwala się co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym :
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 104 113 zł., z tego:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększa się o kwotę 52 701 zł.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **16 352 878,14 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące – 15 764 225,14 zł, z tego:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 3 192 225,14 zł.
 - b) dochody majątkowe – 588 653 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 99 113 zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **15 898 307,14 zł**, z czego:
 - a) wydatki bieżące – 15 458 839,14 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 439 468 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w 2012 r. – 397 440, zł.

§ 3

Aktualny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 3.

§ 4

Zwiększa się nadwyżkę budżetu gminy z kwoty 449 571 zł do kwoty 454 571 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 5

Zwiększa się rozchody budżetu gminy z kwoty 1 228 000 zł do kwoty 1 233 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Aktualne zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu stanowi załącznik Nr 5.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Puchalski

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie **dochodów** budżetowych:

- **zwiększa się** wpływy z różnych dochodów **dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe** o kwotę 4.286 zł – nagroda kuratora dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jegłowniku;
- **zwiększa się dotacje celowe** na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań zleconych gminie ustawami:
 - **dział 852 – Pomoc społeczna:**
 - **rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia** (Środowiskowy Dom Samopomocy w Jegłowniku) o kwotę 55 000 zł;
 - **rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne**, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 19 128 zł;
 - **rozdz. 85295 – Pozostała działalność** (dożywianie dzieci) o kwotę 10 000 zł;
 - **dział 854 rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** o kwotę 58 344 zł;
- **zmniejsza się dotacje celowe** na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań zleconych gminie ustawami:
 - **dział 852 – Pomoc społeczna:**
 - **rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej o kwotę 258 zł;
 - **rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze** oraz składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe o kwotę 40 346 zł;
 - **rozdz. 85295 – Pozostała działalność** (rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) o kwotę 2 041 zł.

Łącznie plan dochodów budżetowych zwiększa się o kwotę **104 113 zł.**

Zmiany w planie **wydatków** budżetowych dotyczą m.in.:

- **dział 010 rozdz. 01030 – Izby rolnicze** – zwiększa się plan wydatków z tytułu wpłat na rzecz izby rolniczej w wys. 2% wpływów z podatku rolnego o kwotę 2 000 zł;
- **dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększa się plan wydatków na energię i wodę do budynków komunalnych (w tym świetlic) o kwotę 12 000 zł;
- **dział 710 rozdz. 71035 – Cmentarze** – zwiększa się plan wydatków na zakup obrzeży – 500 zł.;
- **dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy Gmin** – zwiększa się plan wydatków:
 - **§ 4010** na wynagrodzenia pracowników dodatkowo zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w stosunku do założeń na początku roku (3 osoby od m-ca IX, 4 osoby od m-ca X, oraz 5 osób od m-ca XII wg stawki najniższego wynagrodzenia, tj. 1 500 zł) o kwotę 43 500 zł. Kwota planowanych wynagrodzeń po zmianie obejmuje 22,5 etatu pracowników administracji, 8 etatów pracowników obsługi oraz 14 etatów pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
 - **§ 4110** składki ZUS od wynagrodzeń o łączną kwotę 21 600 zł, w tym składki od w/w wynagrodzeń 7 500 zł oraz w związku z omyłkowym zmniejszeniem w m-cu IX planu wydatków w § 4110 z tyt. przebywania na zwolnieniu lekarskim z-cy wójta 14 080 zł;
 - **§ 4100** na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów z tyt. inkasa (wzrost kwoty podatków pobranych przez sołtysów w stosunku do zakładanej) o kwotę 5 000 zł;
- **dział 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność** – przeniesiono kwotę 1 500 zł z § 4430 do § 2900 na udział gminy w organizacji dożynek powiatowych;
- **dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – zwiększa się plan wydatków § 4110 na składki ZUS o kwotę 2 000 zł (strażak realizujący umowę

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Puchalski

- zlecenie na konserwację wozu bojowego nie zgłosił faktu utraty zatrudnienia w innym zakładzie pracy, co skutkowało naliczeniem składek przez ZUS);
- **dział 754 rozdz. 75495 – Pozostała działalność** – zwiększa się plan wydatków na zakup części do naprawy monitoringu gminnego o kwotę 500 zł;
 - **dział 852 – Pomoc społeczna:**
 - **rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej** zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 960 zł w związku ze wzrostem od m – ca marca kosztów utrzymania podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej;
 - **rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia** zwiększa się plan wydatków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku o kwotę zwiększenia planu dotacji celowej, tj. o 55 000 zł;
 - **rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne**, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę zwiększenia planu dotacji, tj. o 19 128 zł;
 - **rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej zmniejsza się o kwotę zmniejszenia planu dotacji celowej, tj. o 258 zł;
 - **rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze** oraz składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe zmniejsza się o kwotę zmniejszenia planu dotacji celowej, tj. o 40 346 zł; jednocześnie zwiększa się plan wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę 17 000 zł na wypłatę zasiłków celowych, opłatę za pobyt w domach (schroniskach) dla bezdomnych itp. Łącznie plan wydatków w rozdziale zmniejsza się o kwotę 23 346 zł.;
 - **rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 12 620 zł zrefundowaną w ramach dotacji wprowadzonej do budżetu w miesiącu październiku;
 - **rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 3110** zwiększa się plan wydatków na dożywianie dzieci o kwotę 22 250 zł, w tym wynikające ze zwiększenia planu dotacji o 10 000 zł i zaangażowania środków własnych o kwotę 12 250 zł oraz zmniejsza się plan wydatków na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę zmniejszenia planu dotacji celowej, tj. o 2 041 zł. Łączna kwota zwiększenia planu wydatków w tym paragrafie wynosi 20 209 zł. Ponadto zwiększono plan wydatków w **§ 4300** – zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł na transport żywności dla podopiecznych z terenu gminy.
 - **dział 854 rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** zwiększa się plan wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w związku ze zwiększeniem dotacji o kwotę 58 344 zł;
 - **dział 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 zł na usługi w zakresie odbioru i utylizacji padłych zwierząt z terenu gminy.

Ponadto dokonano m.in. zmiany planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w działach **801 i 854** w związku ze zmianami kadrowymi, łączeniem etatów, zmniejszenia okresu przebywania na urlopie zdrowotnym, itp. w placówkach oświatowych o kwotę 249 450 zł, (w załączeniu uzasadnienie poszczególnych jednostek), z czego kwotę 110 404 zł przeniesiono na zwiększenie planu wydatków budżetowych w wyżej opisanych rozdziałach; kwotę 5 000 zł na zwiększenie planowanych rozchodów (raty kredytów) w związku ze wzrostem waluty EURO w stosunku do planowanej średnio o 0,10 zł; pozostałą kwotę 134 046 zł przeniesiono do rozdz. **75818 – Rezerwy ogólne i celowe** na zwiększenie rezerwy ogólnej.

Łącznie plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę **99 113 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Puchalski