

Uchwała nr XXXIV/221/2014
Rady Gminy Granowo
z dnia 31 marca 2014
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 221, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 14 022 100 zł,

z tego:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 13 664 451 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 357 649 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności 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 w wysokości **240 851 zł.**

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 14 640 760 zł,

z tego:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - wydatki bieżące w kwocie | 12 658 312 zł, |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 1 982 448 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **1 287 177 zł,**

3. Wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 260 650 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 686 772 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Pozostałe zapisy uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Granowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2014.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Białawski

Objaśnienia
do uchwały nr XXXIV/221/2014
Rady Gminy Granowo
z dnia 31 marca 2014r.

1. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2014 w dziale:
 - 801, rozdz. 80103, rozdz. 80104 § 203 o kwotę 273 001 zł. przeznaczaniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. (pismo nr FB-I.311.58.2014.2. z 06.03.2014r.),
 - 852, rozdz. 85295 § 203 o kwotę 17 200 zł. z przeznaczaniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pismo FB-I.3111.66.2014.8 z 07.03.2013r.)
 - 852, rozdz. 85219 § 203 o kwotę 755 zł. z przeznaczaniem na realizację zadań własnych w zakresie opieki społecznej (pismo nr FB-I.3111.72.2014.4 z 13.03.2013r.
2. Na podstawie podpisanych umów zwiększa się dochody w rozdziałach:
 - 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 103 125 zł. na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Drużyn i Strzępiń – Umowa nr 19/2014 z 3 marca 2014 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Granowo,
 - 85395 – Pozostała działalność – o kwotę 195 327 zł z przeznaczaniem na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Granowie” umowa nr POKL.09.01.02-30-142/12-00 zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Granowo.
3. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 zwiększa się plan subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 161 588 zł.
4. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w związku z rozliczeniem I etapu inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Niemierzyce – Separowo i wpłatą podatku VAT przez Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości 41 470 zł.
5. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 2 000 zł. w związku ze zwrotem kosztów za ucznia spoza Gminy uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Granowo.
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziałach:
 - 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 103 125 zł z przeznaczaniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Drużyn i Strzępiń,
 - 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 77 000 zł. z przeznaczaniem na rozbudowę świetlicy szkolnej II etap,
 - 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 11 300 zł, z przeznaczaniem na dokończenie realizacji małego projektu budowy placu rekreacyjnego przy stawach w Granowie,
 - 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 212 949 zł. z przeznaczaniem na dokończenie modernizacji pałacu w Granowie.

7. Zwiększa się plan wydatków bieżących w następujących rozdziałach:
 - 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 22 808 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola,
 - 80104 – Przedszkola o kwotę 146 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przedszkoli,
 - 85206 – Wspieranie rodziny o kwotę 4 718 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej dotacji w roku 2013,
 - 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 8 000 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic.
8. W rozdziałach 80101, 80110 oraz 85395 zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Granowie”.
9. Dokonano zmian między paragrafami w działach 754 i 801 w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Bielawski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/221/2014 Rady Gminy Granowo z 31.03.2014r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	41 470,00	43 070,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	41 470,00	41 470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 470,00	41 470,00
600			Transport i łączność	0,00	103 125,00	103 125,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	103 125,00	103 125,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	103 125,00	103 125,00
758			Różne rozliczenia	4 985 215,00	161 588,00	5 146 803,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 506 994,00	161 588,00	4 668 582,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 506 994,00	161 588,00	4 668 582,00
801			Oświata i wychowanie	227 000,00	275 001,00	502 001,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	52 735,00	52 735,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 735,00	50 735,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	222 266,00	422 266,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	222 266,00	222 266,00
852			Pomoc społeczna	1 599 187,00	17 955,00	1 617 142,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 568,00	755,00	49 323,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 568,00	755,00	49 323,00
	85295		Pozostała działalność	16 572,00	17 200,00	33 772,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 200,00	17 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	195 327,00	195 327,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	195 327,00	195 327,00

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	158 378,00	158 378,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	27 949,00	27 949,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 650,00	7 650,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 350,00	1 350,00
Razem:		13 227 634,00	794 466,00	14 022 100,00

PRZEKAZUJĄCY
RADY
Stefan Bystrowski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/221/2014 Rady Gminy Granowo z 31.03.2014r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	639 624,00	103 125,00	742 749,00
	60016		Drogi publiczne gminne	639 624,00	103 125,00	742 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 524,00	103 125,00	478 649,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 020,00	0,00	89 020,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 520,00	0,00	86 520,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	- 10 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 573 422,00	414 858,00	6 988 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 335 040,00	137 462,00	3 472 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 700,00	- 6 478,00	132 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	7 883,00	117 883,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 579,00	3 579,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	631,00	631,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 960,00	48 960,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 640,00	8 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 800,00	- 7 754,00	79 046,00
		4480	Podatek od nieruchomości	220,00	1,00	221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	77 000,00	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 250,00	4 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750,00	750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 192,00	22 808,00	228 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 192,00	22 808,00	228 000,00
	80104		Przedszkola	958 500,00	146 000,00	1 104 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	75 000,00	580 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	1 347,00	40 347,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	8 200,00	115 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	1 000,00	16 500,00
4220	Zakup środków żywności	110 000,00	40 000,00	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	710,00	710,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	6 343,00	37 343,00
80110	Gimnazja	1 648 400,00	106 623,00	1 755 023,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 064,00	17 064,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 011,00	3 011,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	- 766,00	81 234,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 918,00	2 918,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,00	515,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	418,00	418,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 984,00	5 984,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 056,00	1 056,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 120,00	57 120,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 080,00	10 080,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00	5 149,00	56 849,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400,00	3 400,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600,00	600,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 800,00	2 605,00	353 405,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 1 357,00	7 643,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	3 974,00	113 974,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,00	2 188,00
80195	Pozostała działalność	47 600,00	- 640,00	46 960,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 600,00	- 640,00	46 960,00
852	Pomoc społeczna	2 098 335,00	17 957,00	2 116 292,00
85206	Wspieranie rodziny	0,00	4 718,00	4 718,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 638,00	4 638,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,00	80,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 185,00	- 3 961,00	277 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	- 3 961,00	156 039,00
	85295	Pozostała działalność	66 572,00	17 200,00	83 772,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 572,00	17 200,00	83 772,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 277,00	26 277,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	26 277,00	26 277,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 530,00	8 530,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 505,00	1 505,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 460,00	1 460,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00	258,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	211,00	211,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177,00	177,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,00	31,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 758,00	1 758,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	310,00	310,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 220,00	11 300,00	517 520,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 400,00	11 300,00	182 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 300,00	7 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 350,00	220 949,00	614 299,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 250,00	220 949,00	364 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	16 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 949,00	212 949,00
Razem:		13 846 294,00	794 466,00	14 640 760,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Bielawski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIV/221/2014 Rady Gminy Granowo z 31.03.2014r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	375 524,00	103 125,00	478 649,00
			Drogi publiczne gminne	375 524,00	103 125,00	478 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 524,00	103 125,00	478 649,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00	103 125,00	203 125,00
801	80101		Oświata i wychowanie	53 000,00	86 000,00	139 000,00
			Szkoły podstawowe	53 000,00	82 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	77 000,00	130 000,00
			Rozbudowa świetlicy szkolnej	53 000,00	77 000,00	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 250,00	4 250,00
			Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Granowie	0,00	4 250,00	4 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750,00	750,00
			Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Granowie	0,00	750,00	750,00
			Gimnazja	0,00	4 000,00	4 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400,00	3 400,00
900	90004	6057	Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Granowie	0,00	3 400,00	3 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600,00	600,00
		6059	Kompetencje kluczowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Granowie	0,00	600,00	600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	11 300,00	71 300,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11 300,00	11 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 300,00	7 300,00
921	92109		Budowa placu rekreacyjnego w Granowie	0,00	7 300,00	7 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Budowa placu rekreacyjnego w Granowie	0,00	4 000,00	4 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	212 949,00	282 949,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	212 949,00	282 949,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 949,00	212 949,00	

	Modernizacja pałacu w Granowie	0,00	212 949,00	212 949,00
	Razem	1 569 074,00	413 374,00	1 982 448,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
Stefan Białawski

Załącznik nr 4
do Uchwały
nr XXXIV/221/2014
Rady Gminy Granowo
z dnia 31.03.2014r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014 roku
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych*						
010	01010	6219	Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie			1 010 550,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Granowo	250 100,00		
Razem:				250 100,00	0,00	1 010 550,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych **						
801	80101	2540	Stowarzyszenie "Wspólnie z pasją"	400 772,00		
801	80103	2540	Stowarzyszenie "Wspólnie z pasją"	228 000,00		
926	92605	2830	Towarzystwo Sportowe			58 000,00
Razem:				628 772,00	0,00	58 000,00
Ogółem dotacje:				878 872,00	0,00	1 068 550,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Biejawski

Załącznik nr 5
do Uchwały
nr XXXIV/221/2014
Rady Gminy Granowo
z dnia 31.03.2014r.

**Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2014 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wplata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakłady budżetowe:				
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Granowie	2 579 412	1 010 550	2 579 412	0
	Ogółem	2 579 412	1 010 550	2 579 412	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Białawski