

UCHWAŁA NR XXIII/133/2016
RADY GMINY GRUNWALD Z SIEDZIBĄ W GIERZWAŁDZIE

z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Grunwald na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2015 r, poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm/ Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XVI/93/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 27 138 808,30 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości - 27 043 302,50 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości - 95 505,80 zł.
- 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 27 822 168,30 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 26 694 723,62 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 1 127 444,68 zł
- 3) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 2. Deficyt w kwocie - 683 360,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. Przychody budżetu - 1 500 000,00 zł Rozchody budżetu - 816 640,00 zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Bala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/133/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 18 maja 2016 r.

Plan dochodów budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	219 200,00	219 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	184 955,00	184 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	184 955,00	184 955,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	32 875,00	32 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 875,00	32 875,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00
852			Pomoc społeczna	8 371 850,00	0,00	262 665,00	8 634 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 335,00	0,00	154 660,00	402 995,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 335,00	0,00	154 660,00	402 995,00
	85216	Zasilki stałe	114 000,00	0,00	107 830,00	221 830,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	0,00	107 830,00	221 830,00
	85295	Pozostała działalność	213 737,00	0,00	175,00	213 912,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	175,00	175,00
bieżące razem:			26 561 437,50	0,00	481 865,00	27 043 302,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
majątkowe razem:			95 505,80	0,00	0,00	95 505,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			26 656 943,30	0,00	481 865,00	27 138 808,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/133/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 18 maja 2016 r.

Plan wydatków budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1248683,11	1168683,11	1168183,11	214820,9	953362,21	0	500	0	0	0	80000	80000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	41290	41290	41290	0	41290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1289973,11	1209973,11	1209473,11	214820,9	994652,21	0	500	0	0	0	0	80000	80000	0	0
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	886564,06	806564,06	806064,06	177359,03	628705,03	0	500	0	0	0	80000	80000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	41290	41290	41290	0	41290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	927854,06	847854,06	847354,06	177359,03	669995,03	0	500	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	536927,52	536927,52	536927,52	0	536927,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	36290	36290	36290	0	36290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	573217,52	573217,52	573217,52	0	573217,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1113826,03	1103986,03	1099986,03	860770,64	239215,39	0	4000	0	0	0	9840	9840	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1118826,03	1108986,03	1104986,03	865770,64	239215,39	0	4000	0	0	0	0	9840	9840	0	0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1096676,03	1086836,03	1082836,03	860770,64	222065,39	0	4000	0	0	0	9840	9840	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1101676,03	1091836,03	1087836,03	865770,64	222065,39	0	4000	0	0	0	0	9840	9840	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	przed zmianą
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		2375908,96	2280589,17	2123739,17	1441985,2	681753,97	0	156850	0	0	0	95319,79	95319,79	0	0
				zmniejszenie	-1754,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-1754,16	-1754,16	0	0
				zwiększenie	11754,16	11754,16	11754,16	0	11754,16	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2385908,96	2292343,33	2135493,33	1441985,2	693508,13	0	156850	0	0	93565,63	93565,63	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1735966,2	1703107,2	1698107,2	1254354,67	443752,53	0	5000	0	0	0	32859	32859	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1745966,2	1713107,2	1708107,2	1254354,67	453752,53	0	5000	0	0	32859	32859	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		166000	166000	166000	0	166000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176000	176000	176000	0	176000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		239144,37	176683,58	129433,58	20670	108763,58	0	47250	0	0	0	62460,79	62460,79	0	0
				zmniejszenie	-1754,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-1754,16	-1754,16	0	0
				zwiększenie	1754,16	1754,16	1754,16	0	1754,16	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	239144,37	178437,74	131187,74	20670	110517,74	0	47250	0	0	60706,63	60706,63	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104113,58	104113,58	104113,58	0	104113,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1754,16	1754,16	1754,16	0	1754,16	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	105867,74	105867,74	105867,74	0	105867,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5500	5500	0	0
				zmniejszenie	-1754,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-1754,16	-1754,16	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3745,84	0	0	0	0	0	0	0	0	3745,84	3745,84	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		238500	123300	108300	23800	84500	0	15000	0	0	0	115200	115200	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17610	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	8610	8610	0	0
				po zmianach	256110	132300	117300	23800	93500	0	15000	0	0	123810	123810	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		236500	121300	106300	23800	82500	0	15000	0	0	0	115200	115200	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17610	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	8610	8610	0	0
				po zmianach	254110	130300	115300	23800	91500	0	15000	0	0	123810	123810	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	przed zmianą
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49600	49600	49600	0	49600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				54600	54600	54600	0	54600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15200	0	0	0	0	0	0	0	0	15200	15200	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8610	0	0	0	0	0	0	0	0	8610	8610	0	0	0
				23810	0	0	0	0	0	0	0	0	23810	23810	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		9218661,57	8954281,07	8174675,23	6665128,65	1509546,58	437144,78	342461,06	0	0	0	264380,5	264380,5	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				114000	114000	114000	20000	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9332661,57	9068281,07	8288675,23	6685128,65	1603546,58	437144,78	342461,06	0	0	0	264380,5	264380,5	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		4776945,45	4572894,95	4148444,9	3451943,17	696501,73	210879,41	213570,64	0	0	0	204050,5	204050,5	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4830945,45	4626894,95	4202444,9	3451943,17	750501,73	210879,41	213570,64	0	0	0	204050,5	204050,5	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164654,23	164654,23	164654,23	0	164654,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				204654,23	204654,23	204654,23	0	204654,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		92402,83	92402,83	92402,83	0	92402,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				102402,83	102402,83	102402,83	0	102402,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		6226	6226	6226	0	6226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8226	8226	8226	0	8226	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	308482,75	298152,75	237166,11	206726,57	30439,54	50229	10757,64	0	0	0	10330	10330	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	313482,75	303152,75	242166,11	206726,57	35439,54	50229	10757,64	0	0	0	0	10330	10330	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	przed zmianą	1509145,25	1459145,25	1369301,38	1119301,37	250000,01	0	89843,87	0	0	0	50000	50000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	30000	30000	30000	20000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1539145,25	1489145,25	1399301,38	1139301,37	260000,01	0	89843,87	0	0	0	50000	50000	0	0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	80359	80359	80359	80359	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	100359	100359	100359	100359	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69330,39	69330,39	69330,39	0	69330,39	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	79330,39	79330,39	79330,39	0	79330,39	0	0	0	0	0	0	0	0		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	554819,93	554819,93	554319,93	179091,18	375228,75	0	500	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	579819,93	579819,93	579319,93	179091,18	400228,75	0	500	0	0	0	0	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	209500	209500	209500	0	209500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	229500	229500	229500	0	229500	0	0	0	0	0	0	0			
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9712389	9712389	1431915	984907	447008	0	8280474	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-8600	-8600	-8600	-5000	-3600	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	271265	271265	8775	8600	175	0	262490	0	0	0	0	0			
			po zmianach	9975054	9975054	1432090	988507	443583	0	8542964	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	35853	35853	35853	31760	4093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	35853	35853	35853	31760	4093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25068	25068	25068	25068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20068	20068	20068	20068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4037674	4037674	80753	43257	37496	0	3956921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3600	-3600	-3600	0	-3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4037674	4037674	80753	46857	33896	0	3956921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36145	36145	36145	36145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	39145	39145	39145	39145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6225	6225	6225	6225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6745	6745	6745	6745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	887	887	887	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	967	967	967	967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29108	29108	29108	0	29108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3600	-3600	-3600	0	-3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25508	25508	25508	0	25508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą 388335 388335	0	0	0	0	0	388335	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 154660 154660	0	0	0	0	154660	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 542995 542995	0	0	0	0	542995	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 388335 388335	0	0	0	0	388335	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 154660 154660	0	0	0	0	154660	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 542995 542995	0	0	0	0	542995	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85216	Zasłki stałe		przed zmianą 114000 114000	0	0	0	0	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 107830 107830	0	0	0	0	107830	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 221830 221830	0	0	0	0	221830	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 114000 114000	0	0	0	0	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 107830 107830	0	0	0	0	107830	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 221830 221830	0	0	0	0	221830	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą 303737 303737	0	0	0	0	303737	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 175 175	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 303912 303912	175	0	175	0	303737	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 175 175	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 175 175	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 751827,08 594020,94	593320,94	95305,72	498015,22	0	700	0	0	0	157806,14	157806,14	0	0	0	
				zmniejszenie 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 31300 19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	12300	12300	0	0	0	
				po zmianach 783127,08 613020,94	612320,94	95305,72	517015,22	0	700	0	0	0	170106,14	170106,14	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą 397343,58 397343,58	396643,58	94855,72	301787,86	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 10000 10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 407343,58 407343,58	406643,58	94855,72	311787,86	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 6000 6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 10000 10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 16000 16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12300	12300	0	0
			po zmianach	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12300	12300	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12300	12300	0	0
			po zmianach	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12300	12300	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	177859,36	133859,36	133859,36	0	133859,36	0	0	0	0	0	0	44000	44000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	182859,36	138859,36	138859,36	0	138859,36	0	0	0	0	0	0	0	44000	44000	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30500	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	36450	36450	36450	450	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	40450	40450	40450	450	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	27340303,3	26232014,46	15764884,62	10393003,66	5371880,96	1152144,78	8965985,06	0	0	349000	1108288,84	1108288,84	0	0		
			zmniejszenie	-10354,16	-8600	-8600	-5000	-3600	0	0	0	0	0	-1754,16	-1754,16	0	0		
			zwiększenie	492219,16	471309,16	208819,16	33600	175219,16	0	262490	0	0	0	20910	20910	0	0		
			po zmianach	27822168,3	26694723,62	15965103,78	10421603,66	5543500,12	1152144,78	9228475,06	0	0	349000	1127444,68	1127444,68	0	0		

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Dylewie	0	55 000,00	5 000	50 000,00	0	0	Gmina Grunwald
2.	010	01010	6050	Wykonanie przyłącz wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Mielno i Tymawa	0	20 000,00	0	20 000,00	0	0	Gmina Grunwald
3.	400	40001	6060	Zakup komina do kotłowni w Gierzwałdzie	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
4.	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi w Kiersztanowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
5.	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika w Zybułtowie	24 696,45	24 696,45	24 696,45	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Stębark (od ronda do Gimnazjum)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Frygnowo	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Gierzwałd	0,00	25 522,38	25 522,38	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	600	60016	6060	Zakup progów zwalniających na drogę w Dylewie	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
10.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Szczepankowo - Domkowo	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rychnowo	0,00	3 427,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
12.	700	70004	6050	Projekt budowlany na modernizację świetlicy wiejskiej w Łodwigowie	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
13.	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych - leasing	0,00	32 859,00	32 859,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
14.	750	75095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Tymawa i Omin.	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
15.	750	75095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Korsztyn.	0,00	11 806,30	11 806,30	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
16.	750	75095	6050	Wykonanie projektów na budowę świetlicy wiejskiej, oświetlenia ulicznego oraz budowy chodnika w miejscowości Szczepankowo.	0,00	16 335,27	16 335,27	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
17.	750	75095	6050	Wykonanie projektu budowy wiaty w miejscowości Zapięka.	0,00	10 219,22	10 219,22	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
18.	750	75095	6060	Zakup kosiarki dla Dylewa	0,00	3 745,84	3 745,84	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
19.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Gierzwalzie	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
20.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Gierzwald	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
21.	754	75412	6060	Zakup smochodu strażackiego dla OSP Frygnowo - sporządzenie wniosku	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
22.	801	80101	6050	Przebudowa placu przy SP w Szczepankowie	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
23.	801	80101	6050	Przebudowa placu przy SP we Frygnowie	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
24.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni w SP Szczepankowo	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
25.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywne do SP Szczepankowo	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni w SP Frynowo	0,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
27.	801	80101	6060	Zakup pieca c.o. do SP Frynowo	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
28.	801	80101	6060	Zakup zmywarki dla SP w Gierwałdzie	0,00	5 350,50	5 350,50	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
29.	801	80106	6050	Przebudowa pomieszczeń szkolnych w SP Mielno na przedszkole	0,00	10 330,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
30.	801	80110	6060	Zakup pieca c.o do Gimnzjum w Stębarku	0,00	50 000,00	5 340,00	44 660,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
31.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji wsi Grunwald	43 806,14	43 806,14	43 806,14	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
32.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji wsi Stębark	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
33.	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej - wykonanie studium wykonalności	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
34.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zybutowo	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
35.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z projektem w miejscowości Stębark	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
36.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w miejscowości Dylewo	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
37.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Kiersztanowo	0,00	15 096,58	15 096,58	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
Ogółem					268 502,59	1 127 444,68	444 084,68	683 360,00	0,00	0,00	0,00
											x

^{*)} - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

^{**)} - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 217,50	0,00	432 217,50
	01095		Pozostała działalność	432 217,50	0,00	432 217,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432 217,50	0,00	432 217,50
750			Administracja publiczna	39 253,00	0,00	39 253,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 253,00	0,00	39 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 253,00	0,00	39 253,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 958,00	0,00	4 958,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 958,00	0,00	4 958,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 958,00	0,00	4 958,00
852			Pomoc społeczna	7 628 737,00	175,00	7 628 912,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 037 674,00	0,00	4 037 674,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 037 674,00	0,00	4 037 674,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 567 147,00	0,00	3 567 147,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 567 147,00	0,00	3 567 147,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 914,00	0,00	22 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 914,00	0,00	22 914,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 002,00	0,00	1 002,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 002,00	0,00	1 002,00
85295		Pozostała działalność	0,00	175,00	175,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	175,00	175,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:			8 105 165,50	175,00	8 105 340,50

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXIII/133/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie
z dnia 18 maja 2016 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 217,50	0,00	432 217,50
	01095		Pozostała działalność	432 217,50	0,00	432 217,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	0,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,30	0,00	1 077,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,85	0,00	80,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,70	0,00	516,70
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	423 742,65	0,00	423 742,65
750			Administracja publiczna	39 253,00	0,00	39 253,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 253,00	0,00	39 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 166,00	0,00	30 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379,00	0,00	2 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 336,00	0,00	5 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	0,00	766,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606,00	0,00	606,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 958,00	0,00	4 958,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 958,00	0,00	4 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,50	0,00	164,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,50	0,00	23,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	962,00	0,00	962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	3 808,00
852			Pomoc społeczna	7 628 737,00	175,00	7 628 912,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 037 674,00	0,00	4 037 674,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 956 921,00	0,00	3 956 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 145,00	3 000,00	39 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 225,00	520,00	6 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	887,00	80,00	967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 108,00	- 3 600,00	25 508,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 567 147,00	0,00	3 567 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 456 499,00	0,00	3 456 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00	0,00	80 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 575,00	0,00	6 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 123,00	0,00	15 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	0,00	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 914,00	0,00	22 914,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 914,00	0,00	22 914,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 002,00	0,00	1 002,00
	3110	Świadczenia społeczne	982,00	0,00	982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3,00	0,00	3,00
85295		Pozostała działalność	0,00	175,00	175,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,00	175,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:		8 105 165,50	175,00	8 105 340,50

UZASADNIENIE

Zwiększenie planów dochodów budżetowych wprowadzone do budżetu gminy na 2016 r. w kwocie - 481 865,00 zł dokonano w związku z otrzymanymi decyzjami zmian od Wojewody :

- przyznanie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących - na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie - 184 955,00 zł
- przyznanie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących - na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie - 32 875,00 zł
- przyznanie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie - 1 370,00 zł,
- przyznanie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 175,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę - 154 660,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących na zasiłki stałe o kwotę - 107 830,00 zł

Zwiększenia planów wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2016 wynikają z realizacji budżetu oraz zmian dochodów budżetu i dotyczą:

Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększono plan ogółem o kwotę 41 290,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakupy materiałów i wyposażenia (zakup węgla) - zwiększono plan o kwotę - 36 290,00 zł
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę 5 000,00 zł.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan o kwotę - 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 750 - administracja publiczna - zwiększono plan wydatków o kwotę - 10 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie - 1 754,16 zł (zakup kosiarki przez sołectwo Dylewo)
- zwiększenie planu na zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł (zakup znaczków pocztowych, przegląd kserokopiarki, usługi informatyczne i podatkowe)
- zmniejszenie planu na wydatkach inwestycyjnych o kwotę - 1 754,16 zł (sołectwo Dylewo pierwotnie planowało zakupić kosiarkę za 5 500,00 zł a zakupiono za 1 754,16 zł).

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan o kwotę - 17 610,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu na zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części do samochodów, sprzętu) o kwotę - 5 000,00 zł,
- zwiększenie planu na różne opłaty i składki (ubezpieczenie) o kwotę - 4 000,00 zł,
- zwiększenie planu na wydatki inwestycyjne (opłata za sporządzenie wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Frygnowo) w kwocie - 8 610,00 zł.

Dział 801 - oświata i wychowanie - dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem w kwocie - 114 000,00 zł z przeznaczeniem na:

Szkoły podstawowe - ogółem zwiększono plan o kwotę - 54 000,00 zł z czego na:

- zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych (zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkoły) w kwocie - 40 000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie -2 000,00 zł,
- zakup energii w kwocie - 10 000,00 zł
- zakup usług remontowych w kwocie - 2 000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego - zwiększono plan o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Gimnazja - zwiększono plan ogółem o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie - 10 000,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - zwiększono plan o kwotę - 25 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych (zakup biletów miesięcznych oraz dowożenie uczniów) o kwotę - 20 000,00 zł,

- różne opłaty i składki o kwotę 5 000,00 zł (ubezpieczenie)

Dział 852 pomoc społeczna - dokonano zwiększenia planu wydatków wynikającą z otrzymanej decyzji Wojewody na ogólną kwotę - 262 665 zł. W dziale tym dokonano również drobnych przesunięć między rozdziałami i paragrafami.

- zwiększono plan wydatków na świadczenia społeczne w kwocie - 262 490,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w kwocie - 2 000,00 zł,

- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie - 520,00 zł,

- zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w kwocie - 80,00 zł,

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie - 5 000,00 zł

- zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie - 3 425,00 zł.

Dział 900 - oczyszczanie miast i wsi - zwiększono plan wydatków bieżących

o kwotę - 19 000,00 zł oraz plan wydatków inwestycyjnych o kwotę - 12 300,00 zł z przeznaczeniem n:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000,00 zł (zakup karmy dla psów i kotów)

- zakup usług remontowych o kwotę 10 000,00 zł (remonty pomp do oczyszczalni)

- zakup usług pozostałych o kwotę - 5 000,00 zł (utrzymanie bezdomnych psów i kotów w schroniskach)

- wydatki inwestycyjne o kwotę 12 300,00 zł (wykonanie studium wykonalności fotowoltaika)