

**Uchwała Nr XXXI/163//2016**  
**Rady Gminy Grunwald**  
**z siedzibą w Gierzwałdzie**  
**z dnia 16 listopada 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 2016 r, poz. 446 ), 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 - 29 204 725,36 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 28 939 832,80 zł,

- dochody majątkowe w wysokości - 264 892,56 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 - 29 888 085,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 28 302 417,91 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 1 585 667,45 zł

3) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Wprowadza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) 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 5 i 5a.

§ 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

Sporządził: Borkowska Urszula

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXXI/163/2016**  
**Rady Gminy Grunwald**  
**z dnia 16 listopada 2016 r.**

Zwiększenie planów dochodów budżetowych wprowadzone do budżetu gminy na 2016 r. w kwocie - 335 827,76 zł dokonane zostały po przeanalizowaniu dotychczasowego wykonania planu oraz na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

- \* zwiększono dotację celową na realizację zadań zleconych na wydatki związane z pomocą społeczną w łącznej kwocie - 209 044,00 zł,
- \* zwiększono dotację celową na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o kwotę - 96 000,00 zł,
- \* zwiększono dotację celową na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów o kwotę - 1 707,00 zł,
- \* zwiększono dochody własne z tytułu:
  - wpływów z pozostałych odsetek o kwotę - 3 200,00 zł
  - wpływy z różnych dochodów o kwotę - 10 000,00 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst o kwotę - 500,00 zł,
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych o kwotę - 8 000,00 zł,
  - wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę - 1 500,00 zł,
  - wpływy z opłaty skarbowej o kwotę - 5 000,00 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę - 876,76 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 - zmniejszono plan ogółem o kwotę - 54 000,00 zł z czego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia - zwiększono o kwotę - 1 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszono plan o kwotę - 4 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszono plan o kwotę - 43 000,00 zł, (zakup opału)
- zakup energii - zwiększono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
- zakup usług remontowych - zmniejszono plan o kwotę - 4 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zmniejszono plan o kwotę - 2 000,00 zł,
- pozostałe odsetki - zmniejszono plan o kwotę - 2 000,00 zł.

**Dział 600** - drogi publiczne gminne - zmniejszono plan ogółem o kwotę - 44 961,81 zł i dotyczy to:

- zakupu materiałów i wyposażenia - zmniejszono plan o kwotę - 27 549,24 zł
- zakupu usług pozostałych - zmniejszono plan o kwotę - 5 412,57 zł (rezygnacja sołectwa Dylewo z remontu drogi na poczety zakupu bramek i wyposażenia boiska sportowego w Dylewie)
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zmniejszono plan o kwotę - 12 000,00 zł i dotyczy to rezygnacji sołectwa Dylewa z zakupu progów zwalniających na poczet zakupu bramek i wyposażenia boiska sportowego w Dylewie.

**Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa** - zmniejszono plan ogółem o kwotę - 128 000,00 zł i dotyczy to:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - zmniejszono plan o kwotę - 165 000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - zwiększono plan o kwotę - 3 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie - zwiększono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę - 30 000,00 zł,
- pozostałe odsetki - zmniejszono plan o kwotę - 1 000,00 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa** - zwiększono plan o kwotę 7 000,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

**Dział 750** - administracja publiczna - zwiększono plan wydatków o kwotę - 52 929,57 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia - zwiększono plan o kwotę - 2 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększono plan o kwotę - 50 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększono plan o kwotę - 10 000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - zmniejszono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszono plan o kwotę 1 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 10 675,41 zł, (kwota 4 675,41 dotyczy funduszu sołectkiego sołectwa Dylewo na zakup bramek i sprzętu na boisko w Dylewie)
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę 3 000,00 zł,
- zakup energii - zmniejszono plan o kwotę - 10 000,00 zł,

- różne opłaty i składki - zmniejszono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
- szkolenia pracowników - zwiększono plan o kwotę 2 000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zmniejszono plan o kwotę - 3 745,84 zł i dotyczy to również funduszu sołeckiego sołectwa Dylewo. Kwota ta również przeznaczona jest na zakup bramek i wyposażenia boiska sportowego w Dylewie oraz sprzętu dla OSP Dylewo)

**Dział 754** - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ogółem zwiększono plan o kwotę - 849,00 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Dylewo z funduszu sołeckiego.

**Dział 756** - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (VAT) - zwiększono plan o kwotę - 25 000,00 zł

**Dział 801** - oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę - 130 010,00 zł

z przeznaczeniem na:

\* szkoły podstawowe - dokonano zwiększenia planów o kwotę - 2 710,00 zł, na:

- składki na Fundusz Pracy - zwiększono plan o kwotę - 3 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - zwiększono plan o kwotę - 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 4 300,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - zwiększono plan o kwotę - 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zmniejszono plan o kwotę - 6 542,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zmniejszono plan o kwotę - 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - zwiększono plan o kwotę - 500,00 zł,
- szkolenia pracowników - zwiększono plan o kwotę - 452,00 zł,
- wydatki inwestycyjne- dokonano zmiany klasyfikacji z wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie - 44 000,00 zł, co nie ma wpływu na wielkość planu.

\* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększono plan o kwotę 1 500,00 zł z czego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zwiększono plan o kwotę - 2 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszono plan o kwotę - 500,00 zł.

\* inne formy wychowania przedszkolnego - zmniejszono plan o kwotę - 500,00 zł (składki na ubezpieczenia społeczne)

\* Gimnazja - dokonano zwiększenia planu o kwotę - 61 000,00 zł z czego na:

- wynagrodzenia osobowe - zwiększono plan o kwotę 60 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zmniejszono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
- różne opłaty i składki - zmniejszono plan o kwotę - 1 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne - zwiększono plan o kwotę - 7 000,00 zł na zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania.

- dowóz uczniów do szkół - zwiększono plan wydatków o kwotę - 65 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia - zwiększono plan o kwotę - 300,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 20 000,00 zł (paliwo i części do autobusów i ciągnika dożącego dzieci do szkół)
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę - 50 000,00 zł ( bilety dla dzieci dojeżdżających do szkół)

**Dział 851** - ochrona zdrowia - zwiększono plan wydatków o kwotę 1 700,00 zł z czego na:

- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 1 800,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - zmniejszono plan o kwotę - 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę - 2 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zmniejszono plan o kwotę - 1 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe- zmniejszono plan o kwotę - 300,00 zł,
- szkolenia pracowników - zmniejszono plan o kwotę - 200,00 zł.

**Dział 852** - pomoc społeczna - w tym dziale zgodnie z decyzją Wojewody dokonano zwiększenia planów wydatków na ogólną kwotę - 209 044,00 zł z czego na:

- świadczenia rodzinne - zwiększono kwotę - 135 417,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - zwiększono plan o kwotę - 2 509,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - zwiększono plan o kwotę - 61 642,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - zwiększono plan o kwotę - 9 476,00 zł,

**Dział 853** - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zwiększono plan o kwotę - 1 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację Regionalnego Programu Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod nazwą "Rodzina silna wsparciem"

**Dział 854** - edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan o kwotę - 97 707,00 zł na

- stypendia dla uczniów zwiększono plan o kwotę - 96 000,00 zł
- zakup książek dla uczniów o kwotę - 1 707,00 zł.

**Dział 900** - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan o kwotę - 16 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia - zwiększono plan o kwotę - 300,00 zł,
  - wydatki bezosobowe - zmniejszono plan o kwotę - 1 000,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 3 000,00 zł,
  - zakup usług remontowych - zwiększono plan o kwotę - 3 000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę - 13 000,00 zł,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zmniejszono plan o kwotę - 2 000,00 zł.
- Dział 926-** kultura fizyczna i sport - ogółem zwiększono plan o kwotę - 15 634,00 zł i dotyczy to funduszu sołectwa Dylewo z przeznaczeniem na zakup bramki wyposażenia boiska sportowego w Dylewie.,

Sporządził: Urszula Borkowska.