

Uchwała Nr XXXIX/225/2017
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Grunwald na 2017 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 2016 r., poz. 1870/ Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Nr XXXII/177/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 r. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 30 692 024,83zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 30 140 432,86 zł,

- dochody majątkowe w wysokości - 551 591,97 zł.

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 30 887 024,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 29 036 053,65 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 1 850 971,18 zł

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

4) Dokonuje się zmian w wydatkach 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 do niniejszej uchwały.

6) Dokonuje się zmian w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt w kwocie - 195 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

Przychody budżetu - 1 449 633,00 zł

Rozchody budżetu - 1 254 633,00 zł

§ 3

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Matuszewski

Sporządził: Borkowska Urszula

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXIXI/225/2017
Rady Gminy Grunwald
z dnia 26 kwietnia 2017 r.**

Zwiększenie planów dochodów budżetowych wprowadzone do budżetu gminy na 2017 r. w kwocie - 314 324,00 zł dokonane zostały po przeanalizowaniu dotychczasowego planu dochodów oraz na podstawie decyzji Wojewody Województwa Warmińsko - Mazurskiego:

- * przyznano dotację celową na realizację zadań własnych na oddziały przedszkolne w kwocie - 99 012,00 zł
- * przyznano dotację celową na realizację zadań własnych na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 72 252,00 zł.
- * przyznano dotację celową na zadania własne 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 - 2 676,00 zł
- * zwiększono dotację celową na zadania zlecone, na dodatki mieszkaniowe w kwocie - 384,00 zł,
- * przyznano dotację celową na zadania własne, na pomoc materialną dla uczniów w kwocie - 140 000,00 zł.

Zwiększenia planów wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2017 wynikają z realizacji budżetu oraz zmian dochodów budżetu i dotyczą:

Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększono plan wydatków o kwotę - 32 645,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia w kwocie - 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 25 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zakup pompy do hydroforni w Kiersztanowie w kwocie - 7 145,00 zł.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę -20 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na zakup energii o kwotę - 10 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 10 000,00 zł,

Dział 750 - administracja publiczna - dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę - 36 995,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę - 5,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakupy energii o kwotę -10 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakupy usług pozostałych o kwotę - 20 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 7 000,00 zł,

Dział 752 - Obrona narodowa - dokonano zmian planu wydatków między paragrafami nie mające wpływu na ogólną kwotę zmian.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę - 11 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę - 10 000,00 zł
- zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy (na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie) w kwocie - 1 000,00 zł.

Dział 801 - oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę - 91 825,07 zł z przeznaczeniem na:

- * szkoły podstawowe - dokonano zmniejszenia planów wydatków o kwotę - 45 852,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 5 794,53 zł,
 - zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 7 701,89 zł,
 - zmniejszono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych o kwotę - 12 747,77 zł,
 - zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę - 7 500,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 23 469,61 zł,
- zmniejszono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 400,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę - 3 238,20 zł.
- * oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększono plan o kwotę - 15 839,42 zł z przeznaczeniem na:
 - zwiększono plan wydatków na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie - 7 753,14 zł,
 - zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 3 000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 1 000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki w kwocie - 398,28 zł,
 - zwiększono plan wydatków na koszty postępowania sądowego o kwotę - 3 688,00 zł.
- * inne formy wychowania przedszkolnego - zwiększono plan wydatków o kwotę - 12 985,65 zł z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie planu wydatków na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę - 8 248,88 zł,
 - zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki w kwocie - 1 023,77 zł,
 - zwiększono plan wydatków na koszty postępowania sądowego o kwotę - 3 713,00 zł.
- * gimnazja - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 7 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 4 600,00 zł,
 - zakup energii - zwiększono plan wydatków o kwotę - 7 600,00 zł,
 - zakup usług remontowych - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 1 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - zwiększono plan wydatków o kwotę - 5 000,00 zł.
- * dowożenie uczniów do szkół - zwiększono plan wydatków o kwotę - 100 677,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan wydatków o kwotę - 30 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych - zmniejszono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - zwiększono plan wydatków o kwotę - 35 000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych - zwiększono plan wydatków jako wkład własny do projektu o kwotę - 40 677,00 zł.
- * doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - dokonano przesunięć planów wydatków między paragrafami, które nie ma wpływu na ogólną kwotę zmian w tym rozdziale.
- * stołówki szkolne i przedszkolne - dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 1 175,00 zł w tym na:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zwiększono plan wydatków o kwotę - 475,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - zwiększono plan wydatków o kwotę - 700,00 zł.

Dział 852 - dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę - 384,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne - zwiększono plan wydatków o kwotę - 376,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan wydatków o kwotę - 5,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan wydatków o kwotę - 3,00 zł.

Dział 853 - pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - dokonano przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami, które nie mają wpływu na ogólną kwotę planu wydatków w tym rozdziale.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę - 140 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę - 21 474,93 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 10 000,00 zł,
- zakup energii - zwiększono plan wydatków o kwotę - 36 440,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 4 965,07 zł.

Sporządził: Urszula Borkowska.