

Uchwała Nr XL/232/2017
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 17 maja 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 - 31 503 312,48 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 30 768 589,51 zł,

- dochody majątkowe w wysokości - 734 722,97 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 - 31 698 312,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 29 528 923,30 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 2 169 389,15 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 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.

7) Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Przychody budżetu - 1 632 764,00 zł

Rozchody budżetu - 1 437 764,00 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 XL/232/2017
Rady Gminy Grunwald
z dnia 17 maja 2017 r.**

Zwiększenie planów dochodów budżetowych wprowadzone do budżetu gminy na 2017 r. w kwocie - 385 811,48 zł dokonane zostały po przeanalizowaniu dotychczasowego planu dochodów oraz na podstawie decyzji Wojewody Województwa Warmińskiego - Mazurskiego:

- * zaplanowano wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie - 60 000,00 zł,
- * zaplanowano wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie - 17 400,00 zł,
- * zaplanowano wpływ z pozostałych odsetek w kwocie - 5 500,00 zł,
- * zwiększono plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie - 55 000,00 zł,
- * zwiększono plan wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie - 50 000,00 zł,
- * przyjęto dotację celową na realizację zadań własnych na pozostałą działalność w kwocie - 14 780,48 zł
- * przyjęto plan środków na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie - 183 131,00 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 - 18 100,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 3 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie - 15 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę - 100,00 zł,

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę -7 202,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę - 4 202,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 4 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę - 7 000,00 zł.

Dział 750 - administracja publiczna - dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę - 250,00 zł z przeznaczeniem na zakupy usług remontowych.

Dział 801 - oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę - 35 610,00 zł z przeznaczeniem na:

- * szkoły podstawowe - dokonano zwiększenia planów wydatków o kwotę - 35 195,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę - 415,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę - 5 000,00 zł,
 - przyjęto plan na wydatki inwestycyjne w kwocie -30 610,00 zł,
- * oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszono plan o kwotę - 7 513,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę - 11 513,00 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,

* gimnazja - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 12 118,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę - 660,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan wydatków o kwotę - 5 000,00 zł,
- zakup energii - zwiększono plan wydatków o kwotę - 2 778,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan wydatków o kwotę - 5 000,00 zł,

* stołówki szkolne - zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 190,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne,

Dział 851 - ochrona zdrowia - w tym dziale dokonano przesunięć planów między paragrafami nie mające wpływu na ogólną kwotę planu w tym rozdziale.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan wydatków na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym o kwotę - 10 000,00 zł,

Dział 855 - rodzina - w tym dziale dokonano przesunięć planów pomiędzy paragrafami nie mające wpływu na ogólną kwotę planu w tym rozdziale.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę - 16 841,48 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 5 047,32 zł,
- zakup usług remontowych - zwiększono plan wydatków o kwotę - 1 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan wydatków o kwotę - 17 388,80 zł,
- podatek od towarów i usług - zwiększono plan wydatków o kwotę - 3 000,00 zł.

Dział 926 - kultura fizyczna zwiększono plan wydatków o kwotę - 297 808,00 zł z czego na:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla stowarzyszeń - zwiększono plan dotacji o kwotę - 10 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na budowę ogrodu terapeutycznego w Mielnie o kwotę - 287 808,00 zł (kwota 183 131,00 - dofinansowanie ze środków unijnych, natomiast kwota 104 677,00 zł stanowi wkład własny).

Sporządził: Urszula Borkowska.