

Uchwała Nr XLII/243/2017
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 25 sierpnia 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 - 33 242 972,66 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 32 089 414,94 zł,

- dochody majątkowe w wysokości - 1 153 557,72 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 - 33 621 103,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 30 861 683,81 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 2 759 419,85 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 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie - 276 474,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Deficyt w kwocie - 378 131,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu i pożyczek.

Przychody budżetu - 1 632 764,00 zł

Rozchody budżetu - 1 254 633,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

§ 5

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Matuszewski

Sporządziła: Borkowska Urszula

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XLII/243/2017
Rady Gminy Grunwald
z dnia 25 sierpnia 2017 r.**

Zwiększenie planów dochodów budżetowych wprowadzone do budżetu gminy na 2017 r. w kwocie - 903 804,91zł oraz zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę - 903 804,91 zł dokonane zostały w związku z decyzją Wojewody i po przeanalizowaniu dotychczasowego planu dochodów i wydatków oraz ich realizacji.

- * zwiększono wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży energii cieplnej) w kwocie - 260 000,00 zł,
- * zwiększono wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków) w kwocie - 178 005,00 zł,
- * zwiększono plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie - 250 000,00 zł,
- * zwiększono plan wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie - 5 000,00 zł,
- * zwiększono plan wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie - 20 000,00 zł,
- * zwiększono plan wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie - 50 000,00 zł,
- * zwiększono plan wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie - 5 000,00 zł,
- * przyjęto zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie - 38 596,91 zł,
- * zaplanowano wpływ z usług (zwrot opłat za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych) - 50 000,00 zł,
- * zmniejszono plan dotacji na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci(500+) o kwotę - 65 498,00 zł,
- * zwiększono plan wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaże działek) o kwotę - 112 701,00 zł.

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

Dział 010- rolnictwo i łowiectwo - zwiększono plan wydatków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w kwocie 6 500,00 zł.

Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększono plan wydatków o kwotę -112 550,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 47 490,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 7 790,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 570,00 zł
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 35 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 5 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 11 700,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie - 5 000,00 zł,

Dział 600 - transport i łączność - w tym dziale dokonano przeniesienia planu między paragrafami, które nie mają wpływu na ogólną kwotę planu.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę - 233 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 195 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 29 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 9 000,00 zł.

Dział 750 - administracja publiczna - dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę - 448 645,91 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 403 520,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 64 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 4 300,91 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 3 075,00 zł
- zmniejszono wydatki związane z funduszem sołeckim sołectwa Dylewa w łącznej kwocie 26 250,00 zł (zakup materiałów - 7 750,00, zakup usług pozostałych - 14 500,00 i wydatki inwestycyjne - 4

000,00)

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan wydatków o kwotę - 25 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację remizy OSP w Gierwałdzie.

Dział 801 - oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę - 534 747,00 zł z przeznaczeniem na:

* szkoły podstawowe - dokonano zwiększenia planów wydatków o kwotę - 294 300,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę - 9 650,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 216 650,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 70 900,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 2 900,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 2 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę - 7 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 5 000,00 zł

* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększono plan o kwotę - 12 365,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę - 2 925,00 zł
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 7 750,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 1 300,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę - 390,00 zł,

* inne formy wychowania przedszkolnego - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 39 744,00 zł z

przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia o kwotę - 3 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 28 500,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 8 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 1 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę - 756,00 zł.

* gimnazja - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 53 830,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększono plan wydatków o kwotę - 42 800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększono plan wydatków o kwotę - 14 530,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 3 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 5 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan wydatków o kwotę - 3 865,00 zł,
- zakup usług remontowych - zwiększono plan wydatków o kwotę - 1 135,00 zł,

* dowożenie uczniów do szkół - zwiększono plan wydatków o kwotę - 118 951,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększono plan o kwotę - 4 750,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększono plan o kwotę - 565,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - zwiększono plan wydatków o kwotę - 935,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan wydatków o kwotę - 30 000,00 zł,
- zakup usług remontowych - zwiększono plan wydatków o kwotę - 15 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan wydatków o kwotę - 41 467,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze - zwiększono plan wydatków o kwotę 26 234,00 zł (leasing autobusu).

* stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększono plan wydatków o kwotę - 95 045,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zwiększono plan o kwotę - 375,00 zł,
- wydatki osobowe pracowników - zwiększono plan wydatków o kwotę - 85 250,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększono plan wydatków o kwotę - 8 670,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - zwiększono plan wydatków o kwotę - 750,00 zł.

Dział 852 - pomoc społeczna - w tym dziale dokonano przesunięć planów między paragrafami nie

mające wpływu na ogólną kwotę planu w tym dziale.

Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym dziale dokonano przesunięć planów między paragrafami nie mające wpływu na ogólną kwotę planu w tym dziale.

Dział 855 - rodzina - ogółem zmniejszono plan wydatków o kwotę - 65 498,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 64 516,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 13 982,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - zwiększono plan wydatków o kwotę - 10 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan wydatków o kwotę - 1 000,00 zł,
- zakup usług remontowych - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan wydatków o kwotę - 3 000,00 zł.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę - 49 110,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - zwiększono plan wydatków o kwotę - 21 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększono plan wydatków o kwotę - 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan wydatków o kwotę - 24 500,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - zwiększono plan wydatków o kwotę 510,00 zł (rozbudowa kanalizacji Grunwald)

Dział 926 - kultura fizyczna ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę - 25 750,00 zł z czego na:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę - 500,00 zł z wynagrodzenia osobowego pracowników
- zwiększono plan o kwotę - 26 250,00 zł jako fundusz sołecki sołectwa Dylewa na budowę siłowni zewnętrznej.

Sporządziła: Urszula Borkowska.