

**Objaśnienia
do Uchwały Nr LIV/331/2018
Rady Gminy Grunwald
z dnia 28 września 2018 r.**

Zwiększenie planów dochodów budżetowych wprowadzone do budżetu gminy na rok 2018 w kwocie 175 754,63 zł oraz zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę - 168 039,69 zł dokonane zostały w związku z umowami zawartymi z :Marszałkiem Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Ministrem Sprawiedliwości, decyzjami Wojewody i po przeanalizowaniu dotychczasowych planów dochodów i wydatków oraz ich realizacji.

- przyznano dotację z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie - 31 966,12 zł,
- przyznano dotację celową z Powiatu Ostródzkiego na realizację zadań bieżących dla OSP w kwocie - 7 714,94 zł
- zwiększono plan dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę - 22 400,00,00 zł,
- przyznano dotację celową na realizację własnych zadań - zwrot funduszu sołeckiego w kwocie ogółem - 45 173,57 zł z czego środki bieżące - 7 319,20, majątkowe - 37 854,37 zł,
- zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę - 2 500,00 zł,
- zwiększono plan dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 8 000,00 zł,
- przyjęto plan dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w miejscowości Marcinkowo "Małe Granty"- budowa altany grillowej w Marcinkowie w kwocie - 8 000,00 zł.
- przyjęto plan dotacji celowej z samorządu województwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie przedudowy drogi gminnej w miejscowości Frygnowo w kwocie - 50 000,00 zł.

Zwiększenia planów wydatków wprowadzone do budżetu gminy na 2018 r wynikają z realizacji budżetu oraz podpisanych umów i dotyczą:

Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 4 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na zakup energii o kwotę - 10 000,00 zł
- zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 5 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę - 1 000,00 zł,

Dział 600 - transport i łączność - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę - 172 395,48 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 44 381,10 zł,(fundusze sołeckie: Mielno - 15 153,97 zł, Dylewo - 17 858,25, Zapieka - 11 368,88 zł),
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 33 012,22 zł (fundusz sołecki: Mielno - 15 153,97 zł, Dylewo - 17 858,25 zł.
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę - 161 026,60 zł z czego:
 - * fundusz sołecki Głądy - zwiększenie - 14 284,97 zł, Gierzwałd - zmniejszenie - 14 973,40 zł

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan wydatków o kwotę - 9 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu wydatków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia o kwotę - 1 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe pracowników o kwotę - 5 000,00 zł,
- zwiększono planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 5 000,00 zł,
- zmniejszono planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 2 000,00 zł,
- zwiększono planu wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę - 500,00 zł,
- zwiększono planu wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 500,00 zł,
- zmniejszono planu wydatków na podatek od towarów i usług o kwotę - 1 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - w tym dziale dokonano przesunięć planów wydatków pomiędzy paragrafami, które nie mają wpływu na ogólną kwotę wydatków w tym dziale.

Dział 750 - administracja publiczna - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę - 4 319,55 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe pracowników nie zaliczane do wynagrodzenia o kwotę - 1 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe pracowników o kwotę - 2 500,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 7 860,27 zł, z czego w tym fundusz sołecki Zapieka - zmniejszono - 3 348,70 zł, Marcinkowo - zmniejszono - 4 200,00 zł, Głądy - zmniejszono - 14 284,97 zł, Gierzwałd - zwiększono - 14 973,40 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 5 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 5 270,18 zł (fundusz sołecki Zapieka - zmniejszono o kwotę - 8 020,18 zł),
- zwiększono plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę - 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 250,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę - 1 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę - 12 200,00 zł, (Małe Granty - budowa altany grilowej w Marcinkowie - 8 000,00 zł + fundusz sołecki Marcinkowo - 4 200,00 zł)

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan wydatków o kwotę - 47 251,06 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na państwowy fundusz celowy - zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie - 1 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę - 5 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 39 681,06 zł (dotacja od Ministra Sprawiedliwości w kwocie 31 966,12 zł oraz z Powiatu Ostrodzkiego w kwocie 7 714,94 zł.)
- zwiększono plan wydatków na wydatki inwestycyjne o kwotę - 1 570,00 zł, na modernizację remizy OSP Dylewo.

Dział 757 - obsługa długu publicznego - zwiększono plan wydatków na obsługę papierów wartościowych o kwotę - 10 000,00 zł.

Dział 801 - oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 107 326,03 zł z czego na:

* **szkoły podstawowe** - zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę - 53 844,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę - 12 258,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 3 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 5 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę - 2 300,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę - 76 402,00 zł,

* **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 112 990,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 18 300,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę - 292,00 zł
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 3 130,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 450,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na inwestycje o kwotę - 91 402,00 zł.

* **przedszkola** - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 24 984,04 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 14 114,85 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 1 599,15 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 682,79 zł,

- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 8 587,25 zł,

* **gimnazja** - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 38 715,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę - 7 715,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 30 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę - 1 000,00 zł.

* **dowożenie uczniów do szkół** - zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę - 16 647,01 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia o kwotę - 300,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 31 947,01 zł,
- zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 15 000,00 zł.

* **stołówki szkolne i przedszkolne** - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 1 128,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia o kwotę - 400,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę - 728,00 zł,

Dział 851 - ochrona zdrowia - zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie - 30,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 80,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 150,00 zł.

Dział 852 - pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę - 27 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę - 14 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia pracowników o kwotę - 6 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 9 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 3 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług przez jst od innych jst o kwotę - 31 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na szkolenia pracowników o kwotę - 2 000,00 zł.

Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 22 400,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 4 700,28 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 809,40 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 90,32 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 16 800,00 zł,

Dział 855 - rodzina - zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę - 17 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę - 5 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 5 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług przez jst od innych jst o kwotę - 12 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę - 5 000,00 zł.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę - 153 207,49 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 1 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 1 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 400,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na podatek od towarów i usług o kwotę - 700,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę - 700,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych (podatek VAT) o kwotę - 164 357,49 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę - 10 750,00 zł (zakup pompy do

oczyszczalni ścieków w Zybułowie).

Dział 926 - kultura fizyczna - zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę - 50 430,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 5 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę - 55 430,00 zł (Otwarta Strefa Aktywności Mielno).

Sporządziła: Urszula Borkowska.