

Uchwała Nr II/8/2018
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Grunwald na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z póź. zm), 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm./ Rada Gminy u c h w a l a c o n a s t ę p u j e:

§ 1

W uchwale budżetowej Nr XLVI/270/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

Plan dochodów budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 35 583 049,19 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 31 972 591,82 zł,

- dochody majątkowe w wysokości - 3 610 457,37 zł.

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 36 763 138,54zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 31 346 917,20 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 5 416 221,34 zł

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

4)Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt w kwocie - 1 180 089,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Grunwald.

Przychody budżetu - 4 722 379,00 zł

Rozchody budżetu - 3 542 289,65 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

§ 4

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Cecylia Lecewicz-Husar

Sporządziła: Borkowska Urszula

Objaśnienia

**do Uchwały Nr II/8/2018
Rady Gminy Grunwald
z dnia 30 listopada 2018 r.**

Zmniejszenie planów dochodów budżetowych wprowadzone do budżetu gminy na rok 2018 w kwocie 17 717,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę - 17 717,00 zł dokonane zostały w związku decyzjami Wojewody i po przeanalizowaniu dotychczasowych planów dochodów i wydatków oraz ich realizacji.

- zmniejszono dotację celową na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ogółem - 3 689,00 zł
- zwiększono dotację celową na świadczenia wychowawcze w kwocie 1 151,00 zł,
- zmniejszono dotację celową na świadczenia rodzinne w kwocie 24 000,00 zł,
- zwiększono dotację celową na kartę dużej rodziny w kwocie 74,00 zł,
- zmniejszono dotację celową na wsparcie rodziny w kwocie - 30 870,00 zł,
- zwiększono plan dochodów własnych jstw w kwocie 38 317,00
- zwiększono plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie - 1 300,00 zł.

Zmniejszenia 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 - 83 424,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia o kwotę - 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 1 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 35 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup energii o kwotę - 40 000,00 zł
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 5 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę 100,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 2 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz o kwotę - 2 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę 3 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na podatek VAT o kwotę - 4 624,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę - 800,00 zł,

Dział 600 - transport i łączność - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę - 115 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 20 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 50 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 85 000,00 zł

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan wydatków o kwotę - 23 351,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu wydatków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia o kwotę - 500,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę - 10 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe pracowników o kwotę - 5 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 20 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę - 90,00 zł,
- zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę - 9 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na podatek od towarów i usług o kwotę - 2 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki w kwocie - 200,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na kary i odszkodowania o kwotę 61,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 7 377,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 750 - administracja publiczna - zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę - 54 718,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę - 10 000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 6 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 20 000,00 zł
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 14 820,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 5 091,32 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup energii o kwotę 1 966,00 zł
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 1 200,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 8 423,94 zł
- zmniejszono plan wydatków na podróże służbowe krajowe o kwotę - 3 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 10 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę -200,00 zł,
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę - 8 735,38 zł,(w tym zwiększenie o kwotę - 13 000,00 zł na budowę pomnika upamiętniającego 100- lecie Niepodległości i zmniejszenie planu funduszu sołectkiego Stębark na budowę wity w kwocie - 4 264,62 zł)

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej w tym dziale dokonano przesunięć planów pomiędzy paragrafami nie mające wpływu na ogólny plan wydatków.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan wydatków o kwotę - 4 126,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę - 2 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 2 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 1 943,00 zł
- zwiększono plan wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę 100,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 57,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę - 200,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 1 500,00 zł
- zmniejszono plan wydatków na opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 824,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę 150,00 zł.

Dział 801 - oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 25 517,00 zł z czego na:

* **szkoły podstawowe** - zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę - 21 015,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 35 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenie bezosobowe o kwotę - 1 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 2 000,00 zł.
- zwiększono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę -3 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup energii o kwotę 1 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 1 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę - 985,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 9 000,00 zł,

* **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 18 240,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 9 800,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 540,00 zł
- zwiększono plan wydatków na wydatki inwestycyjne o kwotę 7 900,00 zł.(adaptacja przedszkola z pomieszczeń Gimnazjum)

* **przedszkola** - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 59 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 50 000,00 zł,
- zwiększono planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 8 000,00 zł,
- zwiększono planu wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 1 000,00 zł,

* **gimnazja** - zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę - 16 815,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 10 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenie bezosobowe o kwotę - 2 000,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę - 1 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę - 185,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na pozostałe usługi o kwotę - 3 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na podróże służbowe krajowe o kwotę - 1 000,00 zł.

* **dowożenie uczniów do szkół** - zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę - 12 883,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 883,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 10 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 2 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 5 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 15 000,00 zł.

* **stołówki szkolne i przedszkolne** - zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę - 1 010,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia o kwotę - 700,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę - 1 710,00 zł,

Dział 851 - ochrona zdrowia - zwiększono plan wydatków o kwotę - 4 421,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę - 30,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę 5,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 8 168,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie - 6 382,00,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 1 100,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 1 500,00 zł.

Dział 852 - pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę - 42 161,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia pracowników o kwotę - 33 920,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 7 150,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 4 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 8 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup energii o kwotę - 3 800,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 3 000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę - 3 689,00 zł
- zwiększono plan wydatków na zakup usług przez jst od innych jst o kwotę - 80 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 500,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na opłaty za administrowanie i czynsze o kwotę - 630,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na podróże służbowe krajowe o kwotę - 1 300,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 700,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę - 50,00 zł
- zmniejszono plan wydatków na szkolenia pracowników o kwotę - 1 000,00 zł.

Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym dziale dokonano przesunięć między paragrafami, które nie mają wpływu na stan ogólny planu.

Dział 855 - rodzina - zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę - 57 845,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia o kwotę 2 500,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę - 53 525,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 1 581,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 3,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę - 97,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 15,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 1 575,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 500,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę - 454,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 1 483,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na podróże służbowe krajowe o kwotę - 1 108,00 zł,

- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę - 400,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na szkolenie pracowników o kwotę - 1 520,00 zł.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę - 24 888,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 6 612,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup energii o kwotę - 25 000,00 zł
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 7 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę - 500,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz o kwotę - 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 500,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na podatek VAT o kwotę - 1 00,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę - 1 000,00 zł.

Dział 926 - kultura fizyczna - zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę - 4 041,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 100,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę 50,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 8 600,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 69,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę 100,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę - 240,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na podróże służbowe krajowe o kwotę 400,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 1 600,00 zł,
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę - 6 500,00 zł - (studium wykonalności boiska szkolnego w miejscowości Stębark).

Sporządziła: Urszula Borkowska.