

**Uchwała Nr VIII/512019  
Rady Gminy Grunwald  
z siedzibą w Gierzwałdzie  
z dnia 28 marca 2019 r.**

**w sprawie:** zmian budżetu Gminy Grunwald na 2019 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 co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Nr IV/28/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

Plan dochodów budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 30 449 698,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 28 470 698,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości - 1 979 000,00 zł.

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 29 489 698,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 27 296 199,15 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 2 193 498,85 zł

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

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające nierozgotowanie załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) Dokonuje się zmian w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadwyżkę budżetu w kwocie - 960 000,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu - 960 000,00 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

**Objaśnienia  
do Uchwały Nr VIII/51/2019  
Rady Gminy Grunwald  
z dnia 28 marca 2019 r.**

Zwiększenie planów dochodów budżetowych wprowadzone do budżetu gminy na rok 2019 w kwocie 519 387,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę - 519 387,00 zł dokonane zostały w związku decyzją Ministra Finansów i po przeanalizowaniu dotychczasowych planów dochodów i wydatków oraz ich realizacji.

- zmniejszono plan subwencji oświatowej o kwocie - 168 213,00 zł,
- przyznano dotację na realizację programu "Oparcie w rodzinie" finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie - 87 600,00 zł,
- zwiększono plan dochodów własnych - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego o kwotę - 600 000,00 zł.

Zwiększenia planów wydatków wprowadzone do budżetu gminy na 2019 r wynikają z realizacji budżetu oraz podpisanych umów i dotyczą:

**Dział 400** - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększono plan wydatków o kwotę - 20 442,31,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę - 10 855,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę - 10 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 10 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 5 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na ZFŚS o kwotę - 387,31 zł,
- zwiększono plan wydatków na podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę - 2 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę - 1 700,00 zł,

**Dział 600** - transport i łączność - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę - 206 386,00zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 10 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 10 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę - 200,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wydatki majątkow - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę - 200 000,00 zł
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę - 26 186,00 zł (budowa chodnika w: Zybułtowiu- 5 541,00zł, w Mielnie - 5 645,00 zł oraz projekt drogi gminnej w Gierzwałdzie - 15 000,00 zł)

**Dział 700** - gospodarka mieszkaniowa - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 5 864,12 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę - 1 573,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 10 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 6 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 5 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 2 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na ZFŚ o kwotę - 741,88 zł,
- zwiększono plan wydatków na podatek od towarów i usług o kwotę - 1 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę - 750,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na szkolenia pracowników o kwotę - 1 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę - 10 717,00 zł.( zbiornik na paliwo)

**Dział 710** - działalność usługowa - zwiększono plan wydatków o kwotę 650,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 70 ,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 70,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 650,00 zł.

**Dział 750** - administracja publiczna - zwiększono plan wydatków o kwotę - 43 665,29 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę - 800,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę - 1 843,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 5 079,41 zł,
- zwiększono plan wydatków na ZFŚS o kwotę - 1 302,70 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę - 2 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę - 10,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na inwestycje o kwotę - 46 475,00 zł ( wykonanie tarasun i zadaszania we Frygnowie - 31 980,00 zł, wykonanie wiaty w Stębarku - 1 580,00 zł i projekt świetlicy w Korsztynie - 12 915,00 zł)

**Dział 754** - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan wydatków o kwotę - 2 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- przyznano wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostródzie na zakup sztandaru w kwocie 1 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 1 250,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę - 50,00 zł.

**Dział 757** - obsługa długu publicznego - zmniejszono plan wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek o kwotę - 50 000,00 zł.

**Dział 801** - oświata i wychowanie - - zwiększono plan wydatków o kwotę - 128 797,24 zł z przeznaczeniem na:

\* szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o kwotę - 38 229,53 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę - 21 761,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 9 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 20 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 12 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 5 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na ZFŚS o kwotę - 8 190,53 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki w kwocie - 5 800,00 zł,

\* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększono plan wydatków o kwotę - 7 079,31 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę - 6 087,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 12 138,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na ZFŚS o kwotę - 1 028,31 zł.

\* przedszkola - zwiększono plan wydatków o kwotę - 7 513,56 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę - 7 727,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług przez jst od innych jst o kwotę - 15 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na ZFŚS o kwotę - 240,56 zł,

\* inne formy wychowania przedszkolnego - zwiększono plan wydatków o kwotę - 5 019,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę - 4 195,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 721,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 103,00 zł.

\* gimnazja - zwiększono plan wydatków o kwotę - 48 649,96 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę - 30 425,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 15 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 1 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na ZFŚS o kwotę - 1 224,96 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę - 1 000,00 zł.

\* dowożenie uczniów do szkół - zwiększono plan wydatków o kwotę 174,56 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na ZFŚS.

\* stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 700,96 zł z przeznaczeniem na:  
- zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę - 400,00 zł,  
- zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę - 1 581,00 zł,  
- zwiększono plan wydatków na ZFŚS o kwotę - 480,04 zł.

\* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwiększono plan o kwotę 22 832,28 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

**Dział 852** - pomoc społeczna w tym dziale dokonano przesunięć planów między paragrafami, które nie mają wpływu na ogólną kwotę planu wydatków.

**Dział 853** - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększono plan wydatków o kwotę - 87 600,00 zł, która w całości przeznaczona jest na realizację projektu pt: "Oparcie w rodzinie"

**Dział 855** - rodzina - w tym dziale dokonano przesunięć planów wydatków między paragrafami, które nie mają wpływu na ogólną kwotę planu wydatków.

**Dział 900** - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan wydatków o kwotę - 14 005,28 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę - 82,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę - 15 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 5 000,00 zł
- zwiększono plan wydatków na ZFŚS w kwocie - 87,28 zł,
- zwiększono plan wydatków na podatek od towarów i usług o kwotę - 1 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę - 2 000,00 zł.

**Dział 926** - kultura fizyczna - zwiększono plan wydatków o kwotę - 71 405,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 3 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę - 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wydatki inwestycyjne o kwotę - 67 905,00 zł (wykonanie placu zabaw w: Domkowie - 17 416,00 zł, wykonanie studium wykonalności boiska w Stębarku - 6 500,00 zł, wykonanie siłowni zewnętrznej w: Kitnowie - 9 963,00 zł, w Pacółtowie - 5 781,00 zł, w Rychnowskiej Woli - 10 885,00 zł, w Zybułtowie - 17 360,00 zł.)

Sporządziła: Urszula Borkowska.