

**Uchwała Nr/2019
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 29 maja 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 2019 r, poz. 506), 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 uchwala 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 - 36 263 734,14 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 34 282 004,14 zł,
- dochody majątkowe w wysokości - 1 981 730,00 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 - 36 703 734,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 33 786 725,92 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 2 917 008,22 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 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

6) Dokonuje się zmian przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7) Dokonuje się zmian w pozostałych wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu w kwocie - 440 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Grunwald.

Przychody budżetu - 1 400 000,00 zł

Rozchody budżetu - 960 000,00 zł

§ 3

Dokonuje się zmian limitów zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 440 000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 960 000,00 zł.

§ 4

Dokonuje się zmian upoważnień Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych zobowiązań, określonych w § 3 niniejszej uchwały na:

- finansowanie planowanego deficytu,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

§ 6

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Cecylia Lecewicz-Husar

Sporządziła: Urszula Borkowska

Objaśnienia

**do Uchwały Nr .../2019
Rady Gminy Grunwald
z dnia 29 maja 2019 r.**

Zwiększenie planów dochodów budżetowych wprowadzone do budżetu gminy na rok 2019 w kwocie 5 260 841,20 zł oraz zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę - 6 660 841,20 zł dokonane zostały w związku z decyzją Ministra Finansów oraz decyzją Urzędu Górniczego i po przeanalizowaniu dotychczasowych planów dochodów i wydatków oraz ich realizacji:

- zwiększono wpływy z różnych odsetek o kwotę - 8 000,00 zł,
- przyjęto wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie - 2 016,00 zł,
- przyjęto wpływy z różnych opłat w kwocie - 10,00 zł,
- zwiększono wpływy z rozliczeń w kwocie - 84 607,00 zł
- przyjęto wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie - 1 000,00 zł,
- przyjęto wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie - 4 497 754,00 zł
- zwiększono wpływy z innych lokalnych opłat o kwotę - 10 000,00 zł,
- przyznano dotację celową na oddziały przedszkolne w kwocie - 161 350,00 zł,
- przyznano dotację celową na przedszkola w kwocie - 29 460,00 zł,
- przyznano dotację celową na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie - 33 670,00 zł,
- zmniejszono plan dotacji celowej na dodatki mieszkaniowe o kwotę - 125,00 zł,
- przyznano dotację celową na realizację projektu pt: "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym": środki z Funduszu Unii Europejskiej w kwocie - 395 267,85 zł i z dotacji krajowej - Urząd Marszałkowski w kwocie - 35 101,35 zł.
- przyjęto wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie - 2 730,00 zł.

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

Dział 010 -rolnictwo i łowiectwo - zwiększono plan wydatków o kwotę - 85 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- przyjęto plan wydatków na budowę stacji podnoszenia ciśnienia Dylewo - Dylewko w kwocie - 80 000, 00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych o kwotę - 5 000,00 zł.

Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększono plan wydatków o kwotę - 815 988,64 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia o kwotę - 2 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 18 450,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 27 836,00 zł
- zwiększono plan wydatków na Fundusz Pracy o kwotę - 4 315,00 zł
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 200,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 559 900,00 zł
- zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę - 118 650,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 5 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 37 600,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę - 25 700,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 7 100,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na ZFŚS o kwotę - 4 737,64 zł,
- zwiększono plan wydatków na podatek od towarów i usług VAT o kwotę - 1 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę - 2 500,00 zł.

Dział 600 - transport i łączność - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 30 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 30 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na przebudowę drogi gminnej w Dylewie o kwotę - 140 000,00 zł.

Dział - 700 - gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 350 415,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 250 670,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 33 120,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 7 225,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 34 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę - 1 700,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 15 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 6 600,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę - 1 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę - 100,00 zł.

Dział 710 - działalność usługowa - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 8 790,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 6 790,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę - 2 000,00 zł.

Dział 750 - administracja publiczna - zwiększono plan wydatków na łączną kwotę - 438 172,92 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę - 7 850,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 177 900,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 69 620,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 7 770,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na nagrody konkursowe o kwotę 1 320,00 zł
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 18 800,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę - 13 800,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 92 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę - 5 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na podróże służbowe krajowe o kwotę - 10 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na odpisy na ZFŚS o kwotę - 2 789,54 zł,
- zwiększono plan wydatków na opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę - 1 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę - 3 997,38 zł,
- zwiększono plan wydatków na koszty postępowania sądowego o kwotę - 10 326,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na szkolenia pracowników o kwotę - 15 000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - w tym dziale dokonano przesunięć planów pomiędzy paragrafami, które nie mają wpływu na ogólną kwotę planu.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 360 346,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę - 1 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę - 1 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 511,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 75,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup energii elektrycznej o kwotę 4 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę - 760,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 5 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu strażackiego dla OSP Frygnowo) o kwotę - 350 000,00 zł.

Dział 757 - obsługa długu publicznego - zwiększono plan wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek o kwotę - 146 000,00 zł.

Dział 801 - oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków o kwotę - 3 159 083,27 zł z przeznaczeniem na:

- * szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 2 384 525,97 zł z przeznaczeniem na:
 - zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia o kwotę - 65 900,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 567 366,00 zł,
 - zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę - 199 274,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 375 500,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 71 050,00 zł,

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 13 900,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 170 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę - 4 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę - 55 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 6 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 123 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę - 3 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na podróże służbowe krajowe o kwotę - 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 2 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na odpisy na ZFŚS o kwotę - 104 083,97 zł,
- zwiększono plan wydatków na opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę - 9 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę - 11 000,00 zł,

- * oddziały przedszkolne - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 178 834,88 zł z przeznaczeniem na:
 - zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia o kwotę - 10 500,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 104 000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 49 800,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 10 000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na odpisy na ZFŚS o kwotę - 4 534,88 zł,

- * przedszkola - zwiększono plan wydatków na łączną kwotę - 22 691,74 zł z przeznaczeniem na:
 - zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia o kwotę - 500,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 17 500,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 2 000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 500,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na odpisy na ZFŚS o kwotę - 2 191,71 zł.

- * gimnazja - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 335 115,68 zł z przeznaczeniem na:
 - zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia o kwotę - 4 500,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 211 000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 48 200,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 6 500,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 35 000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę - 10 000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 500,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę - 200,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 5 000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę - 2 000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę 2 000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na odpisy na ZFŚS o kwotę - 8 215,68 zł,
 - zwiększono plan wydatków na opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę - 2 000,00 zł,

- * dowożenia uczniów do szkół - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 116 690,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 10 900,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 6 000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 670,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 16 300,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 75 000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na opłaty administracyjne i czynsze za budynek, lokale o kwotę - 3 320,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 4500,00 zł,

- * stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 121 225,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia o kwotę 1 600,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 86 525,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 29 300,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 3 800,00 zł.

Dział 852 - pomoc społeczna zwiększono plan wydatków o kwotę - 9 175,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę - 122,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 9 300,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 3,00 zł.

Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym dziale przyjęto plan wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich. Całkowity koszt realizacji tego projektu w 2019 roku wynosi 465 021,00 zł z czego wkład Unii Europejskiej - 395 267,85 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 35 101,35 zł i nasz wkład własny - 34 651,80 zł.

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

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan wydatków o kwotę - 386 390,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 6 750,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 3 915,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 360,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 77 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę - 176 050,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 13 815,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 99 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na podróże służbowe krajowe o kwotę - 2 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 6 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki o kwotę - 1 000,00 zł.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono plan wydatków o kwotę - 153 509,37 zł jako wkład własny z przeznaczeniem na realizację projektu termomodernizacji budynku administracyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Gierzwałdzie. Ogólna wartość projektu to kwota - 761 816,92 zł z czego środki z budżetu Unii Europejskiej - 608 307,55 zł.

Dział 926 - kultura fizyczna - zwiększono plan wydatków o kwotę - 82 950,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 300,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 50 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 7 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 10 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę - 1 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 14 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę - 150,00 zł.

Sporządziła: Urszula Borkowska.