

**Uchwała Nr XVI/123/2019**  
**Rady Gminy Grunwald**  
**z siedzibą w Gierzwałdzie**  
**z dnia 29 października 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 2019 r., poz. 869/ 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 - 37 946 740,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 36 301 575,58 zł,
- dochody majątkowe w wysokości - 1 645 164,42 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 - 38 736 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 35 806 773,07 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 2 929 966,93 zł

3) 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 3 i 3a do niniejszej uchwały.

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

§ 2

W Uchwale budżetowej Nr XV/115/2019 z dniami 30 września 2019 r. w § 1pkt 5 dodaje się zapis o następującej treści:

- ustala się wydatki w kwocie 88 000,00 zł na: wydatki w kwocie 76 506,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 11 494,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie - 790 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu - 1 750 000,00 zł

Rozchody budżetu - 960 000,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

§ 5

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 XVI/123/2019  
Rady Gminy Grunwald  
z dnia 29 października 2019 r.**

Zwiększenie planów dochodów i wydatków budżetowych wprowadzone do budżetu gminy na rok 2019 w kwocie - 971 928,00 zł dokonane zostały w związku z decyzją Wojewody, po przeanalizowaniu dotychczasowych planów dochodów i wydatków oraz ich realizacji:

- zwiększono plan dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę - 24,00 zł.
- przyjęto plan środków na dofinansowanie zadań bieżących gmin - pozyskane z innych źródeł (KOWR) w kwocie - 24 800,00 zł,
- zwiększono dotację celową na ośrodki pomocy społecznej o kwotę - 10 296,00 zł,
- zwiększono dotację na realizację programu finansowanego ze środków europejskich o kwotę - 84 000,00 zł,
- zwiększono plan dotacji na kartę dużej rodziny o kwotę - 69,00 zł,
- przyznano dotację celową na wspieranie rodziny w kwocie - 3 843,00 zł,
- zwiększono plan wpływów z podatku od nieruchomości (deklaracja) w kwocie - 848 896,00 zł

Zmniejszenia 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 łączną kwotę - 11 358,58 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 10 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków ZFŚS o kwotę - 1 358,58 zł,

**Dział 700** - gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę-867 738,18 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 16 993,47 zł,
- przyjęto plan wydatków na opłatę podatku od nieruchomości w kwocie - 848 896,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na ZFŚS o kwotę - 1 848,71 zł.

**Dział 750** - administracja publiczna - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 17 155,54 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 20,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 3,44 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 0,56 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 23 400,00 zł, (sołectwo Pacółtowo 11 000,00 i sołectwo Zybułtowo 12 400,00 zł))
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 9 200,00 zł, (sołectwo Pacółtowo 11 000,00 zł i zwiększono o kwotę 1 800,00 zł sołectwo Zybułtowo),
- zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 800,00 zł (sołectwo Zybułtowo)
- zwiększono plan wydatków na ZFŚS o kwotę - 2 131,54 zł.

**Dział 801** - oświata i wychowanie - w tym dziale dokonano zmniejszenia planu wydatków o ogólną kwotę - 77 567,22 zł z przeznaczeniem na:

\* szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 30 334,96 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 15 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę - 5 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 5 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na ZFŚS o kwotę - 15 334,96 zł

\* oddziały przedszkolne - zwiększono plan wydatków o kwotę - 326,55 zł z przeznaczeniem na ZFŚS.

\* gimnazja - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 73 399,09 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia o kwotę - 4 100,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 14 374,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 17 770,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 4 017,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 1 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 2 795,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę - 500,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup energii o kwotę - 6 830,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 492,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę - 110,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 2 605,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na podróże służbowe krajowe o kwotę - 135,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na ZFŚS o kwotę - 14 871,09 zł (przyjęto go w SP Stębark).
- zmniejszono plan wydatków na opłaty na rzecz budżetu jst o kwotę - 3 800,00 zł.

\* dowożenia uczniów do szkół - w tym rozdziale dokonano zwiększenia planu na ogólną kwotę - 20 917,36 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 20 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na ZFŚS o kwotę - 917,36 zł,

\* dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w tym dziale dokonano przesunięcia planów pomiędzy paragrafami, które nie mają wpływu na ogólną kwotę planu.

\* stołówki szkolne i przedszkolne - w tym dziale zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę - 55 747,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia o kwotę - 70,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 46 940,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 7 505 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 1 530,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na ZFSS o kwotę - 298,00 zł.

\* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - w tym rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę - 34 857,78 zł natomiast o taką samą kwotę dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.

**Dział 852** - pomoc społeczna - w tym dziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę - 10 296,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 2 296,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 8 000,00 zł.

**Dział 853** - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie - 84 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pt: "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Grunwald"

**Dział 855** - rodzina - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 3 912,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 69,00 zł
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 3 843,00 zł.

**Dział 900** - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan wydatków o kwotę - 20 034,92 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 20 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na ZFŚS o kwotę - 34,92 zł,

**Dział 921** - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w tym dziale dokonano zwiększenia planu o kwotę - 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury.

**Dział 926** - kultura fizyczna - zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki sołectwa Zybułtowo a w szczególności na:

- zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 9 500,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 5 500,00 zł.