

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIII/180/2020 Rady Gminy Grunwald
z dnia 13 maja 2020 roku

Po przeanalizowaniu budżetu gminy dokonano zmniejszenia w planie dochodów na łączną kwotę 2 778 532,96 zł oraz zmniejszenia planu wydatków na łączną kwotę 168 784,20 zł.

Dokonano następujących zmian w planie dochodów oraz wydatków:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zmniejsza się dochody w wysokości 1 637 911,66 oraz wydatki o kwotę 2 019 106,50 zł w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w związku z rezygnacją z udziału w projekcie „Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald” w 2020 roku. Zwiększa się natomiast wydatki inwestycyjne o 33 087,27 zł na modernizację stacji uzdatniania wody w Grunwaldzie, o 80 000,00 zł na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Dylewie oraz o 116 235,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję w sieć wodociągową na terenie Gminy Grunwald, m.in. zakup oraz montaż wodomierzy. Zwiększa się także wydatki w rozdziale 01030 – Izby rolnicze o kwotę 10 300,00 zł przeznaczoną na wpłaty gminy do izby rolniczej w ramach uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 97 990,00 zł, w tym na wpływy z usług o 87 990,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek o 5 000,00 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o 5 000,00 zł.

Dokonano również zwiększenia wydatków w rozdziale 40001 – dostarczanie ciepła – na ogólną kwotę 129 236,20, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń o 31 586,20, wynagrodzenia bezosobowe o 4 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 74 500,00 zł, zakup energii o 9 100,00 zł, zakup usług zdrowotnych o 500,00 zł, zakup usług pozostałych o 7 700,00 zł oraz szkolenia pracowników o 1 350,00 zł. W rozdziale 40002 – dostarczanie wody - zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 48 895,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki na zakup energii o 13 000,00 zł oraz zakup usług remontowych o 59 000,00 zł, zwiększa się natomiast wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o 8 000,00 zł, zakup materiałów i energii o 8 000,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 4 720,00 zł, różne opłaty i składki o 2 100,00 zł oraz odpisy na ZFŚS o 285,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się wydatki na łączną kwotę 141 496,65 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia o 110 900,00 zł, zakup usług pozostałych o 12 000,00 zł, odsetki o 100,00 zł oraz wydatki inwestycyjne o 76 896,65 zł, natomiast zmniejsza się zakup usług remontowych o 58 600,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego o 400 000,00 zł, natomiast zwiększa się wpływ z pozostałych odsetek o 1 000,00 zł. Zwiększa się wydatki w tym dziale o ogólną kwotę 175 243,76 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń o 54 464,76 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 220,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 70 700,00 zł, zakup usług pozostałych o 41 000,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o 500,00 zł, podróże służbowe o 200,00 zł, różne opłaty i składki – 1 000,00 zł, odpisy na ZFŚS o 4 559,00 zł, opłaty

na rzecz budżetów jst o 2 100,00 zł, szkolenia pracowników o 1 000,00 zł. Zmniejsza się natomiast podatek od towarów i usług o 500,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 18 002,15 zł w związku z przyznanym grantem na projekt „Planowanie z mieszkańcami”. Ponadto zwiększa się dochody z przeznaczeniem na wpływy z usług o kwotę 4 000,00 zł. Zwiększa się wydatki w dziale na zakup materiałów i wyposażenia o 1 700,00 zł, zakup usług pozostałych o 10 000,00 zł oraz opłaty na rzecz budżetów jst o 4 200,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 920 739,66 zł oraz wydatków o kwotę 1 103 234,90 zł w związku z rozbiciem na lata 2020-2021 realizacji projektu „Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald”.

W ogólnej kwocie dokonano zwiększenia wydatków o 179 562,35 zł, w tym na:

- urzędy wojewódzkie – zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń o 24 834,96 oraz odpis na ZFŚS o 650,50 zł,
- rady gmin – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 2 600,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 2 500,00 zł,
- urzędy gmin – zwiększono wydatki na wydatki osobowe o 2 000,00 zł, wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń o 127 117,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 3 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 10 000,00 zł, zakup energii o 1 600,00 zł, zakup usług pozostałych o 112 860,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o 1 000,00 zł, podróże służbowe o 5 000,00 zł, różne opłaty i składki o 6 500,00 zł, odpis na ZFŚS o 12 699,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst o 3 700,00 zł, a także kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł i szkolenia pracowników o 4600,00 zł,
- promocję jst – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 2 300,00 zł, zakup usług pozostałych o 861,00 zł, różne opłaty i składki o 8 030,00 zł oraz wydatek inwestycyjny w wysokości 2 479,68 zł,
- pozostałą działalność – zwiększono wydatki na pochodne od wynagrodzeń o 600,00 zł, różne opłaty i składki o 350,00 zł, odsetki o 20,00 zł oraz wydatek inwestycyjny o 12 793,02 zł. Zmniejszono natomiast zakup materiałów i wyposażenia o 122 026,88 oraz zakup usług pozostałych o 52 005,93 zł w związku z niewłaściwym zaplanowaniem rozdziału wydatku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano zwiększenia wydatków o 40 150,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe o 1 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 6 000,00 zł, zakup energii o 1 200,00 zł, zakup usług pozostałych o 15 450,00 zł, różne opłaty i składki o 16 000,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst o 300,00 zł i odsetki o 200,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale zwiększono dochody na łączną kwotę 233 433,76 zł, w tym z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 202 433,76 zł, wpływów z podatku od środków transportowych o 20 000,00 zł oraz wpływów z innych opłat o 11 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dokonano zmniejszenia wydatków na ogólną kwotę 71 606,30 zł w związku ze zmniejszonymi kosztami obsługi długu po emisji papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 60 000,00 zł w związku z przyznaniem grantu na projekt „Zdalna szkoła”.

Ponadto w tym dziale dokonano zwiększenia planu dochodów na wpływy z usług o 16 000,00 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o 13 500,00 zł.

Dokonano również zwiększenia wydatków o ogólną kwotę 1 408 126,33 zł, w tym:

- szkoły podstawowe – zwiększono o łączną kwotę 1 314 052,00 zł, z tego na wydatki osobowe o 22 200,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 1 027 601,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 81 900,00 zł, zakup środków dydaktycznych o 200,00 zł, zakup energii o 7 000,00 zł, zakup usług remontowych o 6 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych o 1 105,00 zł, zakup usług pozostałych o 4 000,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o 10 500,00 zł, różne opłaty i składki o 13 400,00 zł, odpisy na ZFŚS o 127 146,00 zł oraz opłaty na rzecz budżetów jst o 13 000,00 zł,
- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – zwiększa się wydatki o 90 065,00 zł, z tego na wydatki osobowe o 777,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 84 673,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o 4 615,00 zł,
- przedszkola – zwiększa się wydatki o 31 900,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 16 900,00 zł oraz zakup usług od innych jst o 15 000,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 98 680,77 zł, z tego zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123 432,02 zł, opłaty za administrowanie i czynsze o 39 832,00 oraz różne opłaty i składki o 20 000,00 zł, natomiast zwiększenia wydatków dokonano na wynagrodzenia bezosobowe o 3 000,00 zł, zakup usług pozostałych o 80 000,00 zł oraz odpis na ZFŚS o 1 583,25 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie wydatków o 70 790,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia dochodów o 290 000,00 zł oraz wydatków budżetowych o 463 132,64 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w związku z przystąpieniem do Programu Wieloletniego „Senior+”.

Ponadto zwiększono dochody o kwotę 2.000 zł, dotyczy to zwrotów za pobyt w DPS za lata ubiegłe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano zwiększenia planu wydatków na środki własne przeznaczane na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono dochody na ogólną kwotę 52 500,00 zł, w tym wpływy z usług o 50 000,00 zł oraz wpływy z różnych opłat o 2 500,00 zł.

Zwiększono wydatki o ogólną kwotę 280 597,79 zł, z tego:

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększono wydatki na wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark o 3 997,50 zł, a także na wykonanie projektu oraz modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gierzwałdzie o 115 000,00 zł,
- rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 2 850,00 zł, zakup usług pozostałych o 150,00 zł oraz różne płaty i składki o 249,00 zł,
- rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 15 557,29 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 5 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 26 700,00 zł, zakup energii o 7 500,00 zł, zakup usług pozostałych o 20 000,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 2 000,00 zł, różne opłaty i składki o 250,00 zł oraz odpis na ZFŚS o 2 494,00 zł,
- rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 16 700,00 zł,
- rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o 9 000,00 zł,
- rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 17 800,00 zł, zakup energii o 10 000,00 zł, zakup usług remontowych o 5 000,00 zł, różne opłaty i składki o 100,00 zł oraz wydatki inwestycyjne o 36 935,88 zł. Zmniejszono natomiast wydatki na zakup usług pozostałych o 26 935,88 zł.
- rozdział 90095 – pozostała działalność – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń o 2 950,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 3 900,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 2 800,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 608 307,55 zł, gdyż dofinansowanie do termomodernizacji GOKu nie jest dochodem gminy. W związku z rezygnacją w roku 2020 z wymienionej inwestycji zmniejszono kwotę dotacji celowej na dofinansowanie o kwotę 761 816,92 zł.

Zwiększono wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury o 25 567,86 zł, a także wydatki na świetlice i kluby, w tym zakup materiałów i wyposażenia o 43 584,35 zł oraz zakup usług pozostałych o 200,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 308 247,19 zł, z tego:

- obiekty sportowe – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 49 174,88 zł, zakup usług pozostałych o 16 387,86 zł oraz wydatki inwestycyjne o 133 583,89 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o 2 700,00 zł, zakup energii o 200,00 zł, zakup usług pozostałych o 5 000,00 zł, różne opłaty i składki o 500,00 zł oraz opłaty na rzecz budżetów jst o 1 000,00 zł. Zmniejszono natomiast wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 20 045,85 zł,
- pozostała działalność – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 40 091,86 zł, zakup usług pozostałych o 8 400,00 zł oraz wydatki inwestycyjne o 71 254,55 zł.

W związku z ponownym przeliczeniem budżetu powstał deficyt na kwotę 1 665 041,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki oraz ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Grunwald.