

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIV/182/2020 Rady Gminy Grunwald
z dnia 28 maja 2020 roku

Po przeanalizowaniu budżetu gminy dokonano zmniejszenia w planie dochodów na łączną kwotę 1 807 985,22 zł oraz zmniejszenia planu wydatków na łączną kwotę 1 743 236,46 zł. Dokonano następujących zmian w planie dochodów oraz wydatków:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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 w 2020 roku z udziału w projekcie „Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald” i przesunięciem jego realizacji na lata kolejne. Zwiększa się natomiast dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w rozdziale 01095 – pozostała działalność. Zwiększa się także wydatki inwestycyjne o 42 101,85 zł na modernizację stacji uzdatniania wody w Grunwaldzie, o 80 000,00 zł na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Dylewie oraz o 233 229,59 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 2 000,00 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 183 000,00 zł, w tym na wpływy z usług o 158 000,00 zł, wpływy z różnych opłat i dochodów o 5 000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek o 11 500,00 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o 8 500,00 zł.

Dokonano zmniejszenia wydatków w rozdziale 40001 – dostarczanie ciepła – na ogólną kwotę 8 325,05 zł, w tym zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o 120 000,00 zł, podatek od towarów i usług o 5 000,00 zł oraz pozostałe odsetki o 2 500,00 zł. Zwiększono natomiast wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń o 85 774,95 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 3 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych o 400,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 30 000,00 zł. W rozdziale 40002 – dostarczanie wody - zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 180 982,25 zł, w tym zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń o 88 487,25 zł, zakup energii o 13 000,00 zł oraz zakup usług remontowych o 100 000,00 zł, zwiększa się natomiast wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o 8 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 7 500,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 4 720,00 zł oraz odpisy na ZFŚS o 285,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się wydatki na łączną kwotę 127 096,65 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia o 90 000,00 zł, pozostałe odsetki o 200,00 zł oraz wydatki inwestycyjne o 126 896,65 zł, natomiast zmniejsza się zakup usług remontowych o 90 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego o 207 577,00 zł, natomiast zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 477,00 zł, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych o 5 732,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 15 000,00 zł, wpływy z usług o 6 000,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek o 2 500,00 zł.

Zwiększa się wydatki w tym dziale o ogólną kwotę 21 114,61 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe o 220,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 1 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych o 500,00 zł, zakup usług pozostałych o 69 500,00 zł, różne opłaty i składki – 2 400,00 zł, odpisy na ZFŚS o 4 559,00 zł oraz szkolenia pracowników o 858,00 zł. Zmniejsza się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń o 57 422,39 zł oraz 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 opłaty na rzecz budżetów jst o 3 500,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 682 273,75 zł oraz wydatków o kwotę 802 675,00 zł w związku z rozbiem na lata 2020-2021 realizacji projektu „Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald”. Zwiększono natomiast dochody związane z wpływem zwrotów z lat ubiegłych o 10 270,00 oraz wpływy z różnych opłat o 10,00 zł.

W ogólnej kwocie dokonano zmniejszenia wydatków o 19 076,32 zł, w tym na:

- urzędy wojewódzkie – zwiększono wydatki na odpis na ZFŚS o 650,50 zł oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń o 31 406,04 zł,
- rady gmin – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 9 500,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 2 500,00 zł,
- urzędy gmin – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o 3 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 12 500,00 zł, zakup usług pozostałych o 121 300,00 zł, odpis na ZFŚS o 12 699,33 zł, opłaty na rzecz budżetów jst o 1 700,00 zł, a także kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych o 500,00 zł oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 200,00 zł. Zmniejszono natomiast wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń o 40 843,00 zł,
- promocję jst – zwiększono wydatki na 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 202,00 zł, odsetki o 20,00 zł oraz wydatek inwestycyjny o 12 793,02 zł. Zmniejszono natomiast zakup materiałów i wyposażenia o 90 000,88 zł oraz zakup usług pozostałych o 45 000,93 zł w związku z niewłaściwym zaplanowaniem rozdziału wydatku, a także wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o 3 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano zwiększenia wydatków o 22 662,00 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych o 5 500,00 zł, zakup usług pozostałych o 1 450,00 zł, różne opłatki i składki o 15 000,00 zł oraz opłaty na rzecz budżetów jst o 712,00 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 953 051,59 zł, w tym z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o 738 275,59 zł, wpływów z podatku rolnego o 94 253,00 zł, wpływów z podatku leśnego o 52 000,00 zł, wpływów z podatku od środków transportowych o 30 000,00 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych o 5 023,00 zł, wpływów z tytułu odsetek o 16 000,00 zł oraz wpływów z innych opłat o 17 500,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dokonano zmniejszenia wydatków związanych z obsługą długu publicznego na ogólną kwotę 109 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług oraz zwiększenia planu dochodów o 2 407,00 zł z przeznaczeniem na wpływy z różnych dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale dokonano zwiększenia planu dochodów na wpływy z usług o 25 365,00 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o 21 685,00 zł.

Dokonano również zwiększenia wydatków o ogólną kwotę 152 510,38 zł, w tym:

- szkoły podstawowe – zmniejszono o łączną kwotę 13 126,40 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 221 310,01 zł, zwiększono natomiast dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o 25 363,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 49 600,00 zł, zakup usług pozostałych o 1 105,00 zł, różne opłaty i składki o 2 000,00 zł, odpisy na ZFŚS o 120 614,69 zł oraz opłaty na rzecz budżetów jst o 9 500,00 zł,
- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – zwiększa się wydatki o 28 552,00 zł, z tego na wydatki osobowe o 262,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 27 514,00 zł oraz odpis na ZFŚS o 776,00 zł,
- przedszkola – zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł na zakup usług od innych jst,
- dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 170 856,77 zł, z tego zmniejszenie wydatków na wydatki osobowe o 360,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123 430,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 30 000,00 zł, opłaty za administrowanie i czynsze o 43 150,00 oraz różne opłaty i składki o 20 000,00 zł, natomiast zwiększenia wydatków dokonano na wynagrodzenia bezosobowe o 3 000,00 zł, zakup usług remontowych o 3 500,00 zł, zakup usług pozostałych o 38 000,00 zł oraz odpis na ZFŚS o 1 583,25 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie wydatków osobowych o 100,00 zł, wydatków na szkolenia pracowników o 550,00 zł oraz zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 314,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 61 290,74 zł oraz odpis na ZFŚS o 1 413,59 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w szkołach podstawowych - zwiększono wydatki na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o 1 669,90 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 221 699,01 zł oraz odpis na ZFŚS o 6 532,31 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o 173 132,62 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w związku z przystąpieniem do Programu Wieloletniego „Senior+”.

Ponadto zwiększono dochody o kwotę 2.200 zł, dotyczy to wpływów z zwrotów za lata ubiegłe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 855 – Rodzina

Dokonano zwiększenia planu dochodów o 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wpływy z zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono dochody na ogólną kwotę 54 300,00 zł, w tym wpływy z usług o 50 000,00 zł, wpływy z różnych opłat o 3 500,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek o 300,00 zł oraz wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych o 500,00 zł.

Zwiększono wydatki o ogólną kwotę 135 548,17 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 modernizacji oczyszczalni ścieków w Gierzwałdzie o 40 000,00 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 opłaty i składki o 249,00 zł,
- rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi – zwiększono wydatki na wydatki osobowe o 165,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 10 357,29 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 2 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 21 500,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 2 000,00 zł oraz odpis na ZFŚS o 2 493,50 zł, zmniejszono natomiast wydatek na podatek od towarów i usług o 5 000,00 zł,
- rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 16 700,00 zł,
- rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 17 800,00 zł, zakup usług remontowych o 5 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne o 36 935,88 zł. Zmniejszono natomiast wydatki na zakup usług pozostałych o 26 000,00 zł oraz pozostałe odsetki o 1 500,00 zł.
- rozdział 90095 – pozostała działalność – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń o 2 950,00 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, zmniejszono także wysokość dotacji celowej na sfinansowanie w/w inwestycji o 218 282,90 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

Dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 20 400,00 zł, w tym na wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 3 200,00 zł oraz wpływy z usług o 17 200,00 zł.

W dziale dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 226 961,33 zł, z tego:

- obiekty sportowe – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 49 174,88 zł oraz wydatki inwestycyjne o 113 512,60 zł, zmniejszono natomiast zakup usług pozostałych o 24 087,86 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o 8 077,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń o 492,00 zł, zakup energii o 1 693,00 zł, zakup usług pozostałych o 5 386,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o 750,00 zł, różne opłaty i składki o 3 530,00 zł oraz opłaty na rzecz budżetów jst o 1 016,00 zł. Zmniejszono natomiast wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 25 226,85 zł,
- pozostała działalność – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 19 990,01 zł, zakup usług pozostałych o 8 400,00 zł oraz wydatki inwestycyjne o 71 254,55 zł.