

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXV/189/2020 Rady Gminy Grunwald
z dnia 25 czerwca 2020 roku

Po przeanalizowaniu budżetu gminy dokonano zmniejszenia w planie dochodów na łączną kwotę 3 421 684,80 zł oraz zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 123 315,20 zł.

Dokonano następujących zmian w planie dochodów oraz wydatków:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o 89 900,00 zł na wykonanie projektów rozbudowy wodociągów w miejscowościach Kiersztanowo, Mielno – Lipowa Góra oraz Pacółtowo-Pacółtówko, a także wydatek inwestycyjny na zakup złóż do hydroforni w Kiersztanowie w związku ze zmianami zakresu przedsięwzięć w funduszu sołeckim.

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

Dokonano zmniejszenia wydatków na ogólną kwotę 44 001,51 zł, w tym pochodne od wynagrodzeń o 3 501,51 zł, zakup energii o 10 000,00 zł, zakup usług remontowych o 13 000,00 zł, podatek od towarów i usług o 4 500,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 5 000,00 zł, różne opłaty i składki o 10 000,00 zł oraz pozostałe odsetki o 1 000,00 zł. Dokonano zwiększenia na zakup materiałów i wyposażenia o 3 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się wydatki na łączną kwotę 17 000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 000,00 zł oraz wydatek inwestycyjny o 40 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo. Zmniejsza się natomiast zakup usług remontowych o 20 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 10 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego o 151 241,00 zł. Zwiększa się wydatki w tym dziale o ogólną kwotę 2 500,00 zł, w tym zakup usług remontowych o 1 000,00 zł oraz opłaty na rzecz budżetów jst o 1 500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 6 500,00 zł w związku z decyzją Nr FK 151/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku na zadania związane z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych. Zmniejsza się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 2 500,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W ogólnej kwocie dokonano zmniejszenia wydatków o 15 500,00 zł, w tym na różne opłaty i składki o 4 000,00 zł, pozostałe odsetki o 10 000,00 zł oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o 4 000,00 zł. Dokonano natomiast zwiększenia o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jst oraz o kwotę 1 300,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano zmniejszenia wydatków o 19 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

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

W dziale zmniejszono dochody na łączną kwotę 3 572 177,80 zł, w tym z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o 3 800 000,00 zł, natomiast zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 118 900,00 zł, wpływów z podatku rolnego o 100 000,00 zł, wpływów z podatku leśnego o 1 922,20 zł, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 5 000,00 zł oraz wpływów z innych opłat o 2 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dokonano zwiększenia wydatków na ogólną kwotę 12 140,70 zł w tym dodano 35 000,00 zł na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz zmniejszono odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych o 22 859,30 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 30,00 zł na część oświatową subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia planu dochodów w związku z decyzją Nr FK 126/2020 z dnia 28 maja 2020 roku na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 193 668,00 zł oraz decyzją nr FK 110/2020 z dnia 19 maja 2020 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 41 111,00 zł. Zwiększono także wpływy z usług o 3 000,00 zł.

Zwiększono wydatki w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 41 111,00 zł na zakup materiałów dydaktycznych i książek. Dokonano również przesunięcia środków w Szkole Podstawowej w Gierzwałdzie z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatek inwestycyjny (ogrodzenie szkoły) o kwotę 16 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia wydatków o 20 910,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Głądy”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 10 000,00 zł przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono dochody na ogólną kwotę 57 415,00 zł, w tym wpływy z usług o 2 000,00 zł oraz wpływy z różnych opłat o 3 500,00 zł. Kwota 51 915,00 zł (dochody oraz wydatki) dotyczy dofinansowania w formie dotacji Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach o typu Big Bag” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zmniejszono wydatki o ogólną kwotę 17 950,00 zł, z tego:

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększono wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców,
- rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o 50,00 zł,

- rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 13 000,00 zł w związku ze zmianami w funduszu sołeckim,
- rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszono wydatki na zakup energii o 20 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszono wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury o łączną kwotę 4 038,57 zł, a także wydatki na świetlice i kluby o 8 950,00 zł w związku ze zmianami w funduszu sołeckim.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 10 228,58 zł, z tego:

- obiekty sportowe – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 8 950,00 zł oraz wydatki inwestycyjne o 25 000,01 zł, zmniejszono natomiast zakup usług pozostałych,
- zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń o 59 300,00 zł. Zwiększono natomiast wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o 30 000,00 zł,
- pozostała działalność – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o 2 940,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o 7 494,57 zł. Zmniejszono natomiast wydatki na zakup usług pozostałych o 3 756,00 zł.

W związku z ponownym przeliczeniem budżetu powstał deficyt na kwotę 2 665 041,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki oraz ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Grunwald.