

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXIV/262/2021
Rady Gminy Grunwald
z dnia 31 marca 2021 roku

Dokonano zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 2 869 356,40 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 319 711,44 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dokonano zwiększenia planu dochodów o 782 578,00 zł oraz wydatków o 1 170 772,91 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu „Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie Grunwald” z roku 2020 na rok 2021. Wkład własny sfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zwiększono również dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 8 500,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Dylewko o 70 000,00 zł po przetargu oraz wydatek bieżący z tytułu zobowiązań z roku ubiegłego na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 000,00 zł. Dokonano natomiast zmniejszenia planu wydatków w dwóch zadaniach inwestycyjnych pn. „wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej do działki nr 82/2 w miejscowości Mielno” oraz „Wykonanie projektu sieci wodociągowej na działkach od 187/1 do 187/20 w miejscowości Mielno” na łączną kwotę 25 000,00 zł.

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

Zwiększono wydatki na różne opłaty i składki o kwotę 1 000,00 zł oraz pozostałe odsetki o 150,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 120 789,55 zł oraz plan wydatków o kwotę 233 895,13 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd w wyniku podziału realizacji inwestycji na dwa etapy. Dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z zobowiązaniami z roku ubiegłego w inwestycjach: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dylewo” na kwotę 53 755,92 zł, „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stębark” na kwotę 16 000,00 zł i „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mielno” na kwotę 9 700,00 zł. Dokonano natomiast zmniejszenia planu wydatków w zadaniach inwestycyjnych pn. „Wykonanie projektu drogi i chodnika od drogi powiatowej do budynku szkoły w miejscowości Mielno” oraz „Wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości Stębark” na łączną kwotę 30 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 102,92 zł. Zwiększono natomiast wydatki na odpis na ZFŚS o kwotę 12 433,13 zł z tytułu zobowiązań z roku ubiegłego, wydatki bieżące w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na łączną kwotę 9 809,23 zł oraz wydatek inwestycyjny pn. Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku komunalnym w miejscowości Kitnowo na kwotę 67 662,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dokonano zwiększenia planu dochodów o 738 288,75 zł oraz wydatków o 1 038 632,66 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu „Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald” z roku 2020 na rok 2021. Wkład własny sfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zwiększono także plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych na kwotę 27 421,30 zł oraz plan wydatków na odpis na ZFŚS o kwotę 45 393,64 zł z tytułu zobowiązań z roku ubiegłego, pozostałe odsetki o 2 000,00 zł,

koszty postępowania sądowego o 8 888,02 zł oraz na wpłaty na PFRON w wysokości 6 596,00 zł. Zmniejszono natomiast wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dokonano zmniejszenia planu dochodów w ramach części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 118 218,00 zł. Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 11 963,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku z otrzymaniem metryczki subwencji oświatowej na rok 2021 dokonano przesunięć w planach wydatków szkół oraz dokonano zmian w kwotach dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Na podstawie decyzji Nr FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dochodów na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o łączną kwotę 175 049,00 zł. Dokonano zwiększenia w planie wydatków w ramach rozdziału 80113 – dowożenie uczniów do szkół na łączną kwotę 14 937,00 zł oraz zmniejszenia dotyczącego wydatków bieżących w łącznej kwocie 80 705,36 zł i zadań inwestycyjnych pn. „wykonanie placu apelowego z kostki brukowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielnie” w kwocie 40 000,00 zł, „przebudowa łazienki pod potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Szczepankowie” w kwocie 30 000,00 zł oraz „wykonanie nowego komina w Szkole Podstawowej w Stębarku” w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2 300,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”. Zwiększono wydatek inwestycyjny na kontynuację zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w miejscowości Głądy – kontynuacja prac” na kwotę 29 648,34 zł, z czego kwota 29 090,04 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu zostały zwiększone dochody oraz wydatki w wysokości 189 538,41 zł w związku z oszczędnościami w realizacji projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Grunwald”.

Dział 855 – Rodzina

Dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85516 – system opieki nad dziećmi do lat 3 na kwotę 397 466,52 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Akademia malucha”, w tym kwota 196 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatek inwestycyjny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono dochody w kwocie 792 869,97 zł oraz wydatki o kwotę 1 559 323,97 zł na „Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stębark – Etap I”. Wkład własny sfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zwiększono również wydatki z tytułu zobowiązań z roku ubiegłego z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych o kwotę 9 960,00 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 24 000,00 zł w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Frygnowo”. Zmniejszono natomiast wydatki na zadania inwestycyjne pn. „wykonanie projektu kanalizacji na pozostałą część w miejscowości Zybułtowo” o 10 000,00 zł oraz „zakup dmuchawy do oczyszczalni w Zybułtowie” o kwotę 10 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 13 208,10 zł z tytułu zobowiązań z roku ubiegłego w ramach zadania „budowa świetlicy w miejscowości Korsztyn”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 47 576,00 zł z tytułu zobowiązań z roku ubiegłego. Zmniejszono natomiast plan wydatków dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „wykonanie projektu na zagospodarowanie działki pod pole namiotowe/kempingowe w miejscowości Mielno”.

Różnicę pomiędzy przewidywaną kwotą dochodów i wydatków stanowi deficyt w kwocie 1 970 697,40 zł. Deficyt w wysokości 1 450 355,04 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast deficyt w wysokości 520 342,36 zł przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Grunwald.

Sporządziła: Sylwia Kierebińska