

Zarządzenie Nr 105/2022
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Grunwald.

Na podstawie art. 18 pkt 2 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079.), w związku z art. 211, art. 212 oraz art. 257 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 1079), zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian dochody ogółem wynoszą 48 199 136,04 zł, w tym:

- dochody bieżące – 41 917 279,09 zł,
- dochody majątkowe – 6 281 856,95 zł,

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian wydatki ogółem wynoszą 50 638 813,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 41 557 969,52 zł,
- wydatki majątkowe – 9 080 843,90 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie.

WÓJT

Adam Szczepkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 105/2022 Wójta Gminy Grunwald z 31 października 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 807 297,66	813 109,00	4 620 406,66
	85295		Pozostała działalność	2 760 389,00	813 109,00	3 573 498,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700 448,00	8 839,00	709 287,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 952 477,00	804 270,00	2 756 747,00
855			Rodzina	7 165 267,00	-82 692,00	7 082 575,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 587 351,00	-82 768,00	2 504 583,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 587 351,00	-82 768,00	2 504 583,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	76,00	670,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594,00	76,00	670,00
Razem:				47 468 719,04	730 417,00	48 199 136,04

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/2022 Wójta Gminy Grunwald z 31 października 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 138 318,70	0,00	6 138 318,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 034 726,38	0,00	4 034 726,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
600			Transport i łączność	1 863 004,29	0,00	1 863 004,29
	60095		Pozostała działalność	40 870,00	0,00	40 870,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	20,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 860,00	-10,00	15 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 796 366,46	5 000,00	2 801 366,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 750,00	-1 000,00	75 750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-1 000,00	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 300,00	6 000,00	98 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 500,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
710			Działalność usługowa	71 600,00	-5 000,00	66 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 300,00	-5 400,00	44 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 400,00	44 600,00
	71035		Cmentarze	21 300,00	400,00	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	400,00	7 400,00
750			Administracja publiczna	5 761 401,44	0,00	5 761 401,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 129 177,36	-3 000,00	5 126 177,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 640,00	-7 000,00	100 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	7 000,00	82 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,16	-3 000,00	800,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 756,00	1 000,00	72 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	1 000,00	53 500,00
	75095		Pozostała działalność	200 498,08	2 000,00	202 498,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 325,00	-2 000,00	30 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 690,00	4 000,00	14 690,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 536,11	0,00	251 536,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 286,11	0,00	231 286,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 836,11	-3 500,00	89 336,11
		4260	Zakup energii	16 450,00	1 500,00	17 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 632 539,35	0,00	13 632 539,35
	80101		Szkoły podstawowe	10 529 581,31	0,00	10 529 581,31
		4300	Zakup usług pozostałych	106 250,00	2 500,00	108 750,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	700,00	12 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 808,91	-3 200,00	29 608,91
851			Ochrona zdrowia	124 051,00	0,00	124 051,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 100,00	0,00	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-100,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	100,00	8 700,00
852			Pomoc społeczna	6 003 563,88	813 109,00	6 816 672,88
	85295		Pozostała działalność	3 140 706,22	813 109,00	3 953 815,22
		3110	Świadczenia społeczne	2 600 908,00	797 166,00	3 398 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 236,00	8 300,00	171 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 031,00	1 430,00	30 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 931,00	204,00	4 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 806,00	5 473,00	47 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 006,00	536,00	182 542,00
855			Rodzina	7 278 012,00	-82 692,00	7 195 320,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 592 615,00	-82 768,00	2 509 847,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 578 813,00	-82 495,00	2 496 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	-220,00	4 280,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	-53,00	15,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	76,00	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	76,00	670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 070,08	0,00	804 070,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 200,00	0,00	328 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 500,00	16 500,00
		4260	Zakup energii	246 600,00	-2 500,00	244 100,00
	90095		Pozostała działalność	36 500,00	0,00	36 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	400,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	-400,00	27 900,00

Razem:	49 908 396,42	730 417,00	50 638 813,42
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 105/2022 Wójta Gminy Grunwald z 31 października 2022 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	700 509,66	8 839,00	709 348,66
	85295		Pozostała działalność	700 448,00	8 839,00	709 287,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700 448,00	8 839,00	709 287,00
855			Rodzina	6 808 411,00	-82 692,00	6 725 719,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 587 351,00	-82 768,00	2 504 583,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 587 351,00	-82 768,00	2 504 583,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	76,00	670,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594,00	76,00	670,00
Razem:				8 473 966,69	-73 853,00	8 400 113,69

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 105/2022 Wójta Gminy Grunwald z 31 października 2022 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	700 509,66	8 839,00	709 348,66
	85295		Pozostała działalność	700 448,00	8 839,00	709 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	686 714,00	8 666,00	695 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 286,00	173,00	6 459,00
855			Rodzina	6 808 411,00	-82 692,00	6 725 719,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 587 351,00	-82 768,00	2 504 583,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 578 813,00	-82 495,00	2 496 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	-220,00	3 280,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	-53,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	76,00	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	76,00	670,00
Razem:				8 473 966,69	-73 853,00	8 400 113,69

**Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 105/2022
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 31 października 2022 roku**

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 730 417,00 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

Dokonano przesunięć w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków.

Dział 600- Transport i łączność

Dokonano przesunięć w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Dokonano przesunięć w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków.

Dział 710- Działalność usługowa

Dokonano przesunięć w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków.

Dział 750- Administracja publiczna

Dokonano przesunięć w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano przesunięć w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dokonano przesunięć w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dokonano przesunięć w planie wydatków na wydatki dotyczące zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział 852- Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o 8 839,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 351/2022 z dnia 19.10.2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania oraz dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 804 270,00 zł w związku z przekazanymi środkami w dniu 31 października 2022 roku na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Dział 855 – Rodzina

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków na kwotę 82 768,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 384/2022 z dnia 25.10.2022 z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków na kwotę 76,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 352/2022 z dnia 19.10.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano przesunięć w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków