

Zarządzenie Nr 121a/2022
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 30 listopada 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 49 741 500,89 zł, w tym:

- dochody bieżące – 44 348 062,51 zł,
- dochody majątkowe – 5 393 438,38zł,

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian wydatki ogółem wynoszą 52 181 178,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 43 094 334,37 zł,
- wydatki majątkowe – 9 086 843, 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

Uchyła się w całości zapisy zarządzenia Nr 121/2022 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Grunwald.

§ 5

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

WÓJT

Adam Szczepkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121a/2022 Wójta Gminy Grunwald z 30 listopada 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	215,00	-32,00	183,00
	85195		Pozostała działalność	194,00	-32,00	162,00
		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	194,00	-32,00	162,00
852			Pomoc społeczna	5 126 591,66	15 722,00	5 142 313,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00	-5 000,00	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	-5 000,00	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 642,00	30 795,00	138 437,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 235,00	30 795,00	137 030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 340,00	-10 073,00	208 267,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 340,00	-10 073,00	88 267,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 400,00	6 000,00	108 400,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	7 081 527,00	-9 070,00	7 072 457,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 189 944,00	-9 070,00	4 180 874,00
		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	4 141 944,00	-9 070,00	4 132 874,00
Razem:				49 728 880,89	12 620,00	49 741 500,89

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 121a/2022 Wójta Gminy Grunwald z 30 listopada 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 142 318,70	0,00	6 142 318,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 038 431,18	0,00	4 038 431,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 191 292,02	0,00	1 191 292,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-10 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	15 000,00	56 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 326 919,43	0,00	2 326 919,43
	40001		Dostarczanie ciepła	1 943 019,43	0,00	1 943 019,43
		4580	Pozostałe odsetki	46 000,00	4 000,00	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	-4 000,00	9 500,00
	40002		Dostarczanie wody	383 900,00	0,00	383 900,00
		4260	Zakup energii	235 900,00	30 000,00	265 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 500,00	-30 000,00	47 500,00
750			Administracja publiczna	5 786 667,98	0,00	5 786 667,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 736,54	0,00	143 736,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-150,00	2 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 055,00	150,00	1 205,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 131 177,36	0,00	5 131 177,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 402,80	40 000,00	2 137 402,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 535,00	-30 000,00	343 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 475,00	-10 000,00	43 475,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 836,11	0,00	261 836,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 586,11	0,00	241 586,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	1 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-500,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-500,00	22 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 672 862,23	0,00	13 672 862,23

80101		Szkoły podstawowe	10 537 381,31	0,00	10 537 381,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 543,00	17 000,00	1 002 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 476,22	-10 000,00	1 123 476,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 677,74	-7 000,00	142 677,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	-4 200,00	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 083,25	1 000,00	421 083,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	-300,00	15 200,00
	4260	Zakup energii	154 250,00	300,00	154 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	-2 500,00	10 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	-200,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 250,00	5 800,00	117 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	150,00	7 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-50,00	5 450,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 046 714,49	0,00	1 046 714,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 153,19	6 000,00	131 153,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 434,69	-6 000,00	124 434,69
80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 852,31	0,00	419 852,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	500,00	34 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-500,00	7 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	591 920,00	0,00	591 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	50,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-50,00	150,00
851		Ochrona zdrowia	126 084,00	-32,00	126 052,00
	85195	Pozostała działalność	44 194,00	-32,00	44 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194,00	-32,00	162,00
852		Pomoc społeczna	7 304 827,88	15 722,00	7 320 549,88
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	-5 000,00	270 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	-5 000,00	270 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 145 100,00	30 795,00	1 175 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 809,00	19 077,00	791 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 314,00	3 459,00	110 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 441,00	485,00	7 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	5 374,00	51 374,00
	4260	Zakup energii	28 600,00	2 400,00	31 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	549 401,00	-10 073,00	539 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 847,00	-8 417,00	303 430,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 054,00	-1 449,00	74 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 554,00	-207,00	5 347,00
85295		Pozostała działalność	4 459 889,22	0,00	4 459 889,22
	3110	Świadczenia społeczne	3 894 195,00	8 368,00	3 902 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 126,00	-600,00	176 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 756,00	-104,00	31 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 319,00	-15,00	4 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 202,00	-4 978,00	43 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 542,00	-2 671,00	179 871,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 672,08	6 000,00	146 672,08
	85495	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00
855		Rodzina	7 182 302,00	-9 070,00	7 173 232,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 168 230,00	-9 070,00	4 159 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 021 367,00	-8 806,00	4 012 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 736,00	-8,00	6 728,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	331,00	-256,00	75,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 033 748,24	0,00	1 033 748,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 164,67	0,00	887 164,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	7 000,00	757 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 991,43	-7 000,00	40 991,43
Razem:			52 168 558,27	12 620,00	52 181 178,27

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 121a/2022 Wójta Gminy Grunwald z 30 listopada 2022 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	194,00	-32,00	162,00
	85195		Pozostała działalność	194,00	-32,00	162,00
		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	194,00	-32,00	162,00
855			Rodzina	6 724 671,00	-9 070,00	6 715 601,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 141 944,00	-9 070,00	4 132 874,00
		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	4 141 944,00	-9 070,00	4 132 874,00
Razem:				8 416 562,54	-9 102,00	8 407 460,54

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 121a/2022 Wójta Gminy Grunwald z 30 listopada 2022 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	194,00	-32,00	162,00
	85195		Pozostała działalność	194,00	-32,00	162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194,00	-32,00	162,00
852			Pomoc społeczna	712 309,66	0,00	712 309,66
	85295		Pozostała działalność	712 248,00	0,00	712 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	698 282,00	8 368,00	706 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388,00	-600,00	1 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	-104,00	308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	-15,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 518,00	-4 978,00	1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	-2 671,00	1 149,00
855			Rodzina	6 724 671,00	-9 070,00	6 715 601,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 141 944,00	-9 070,00	4 132 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 021 367,00	-8 806,00	4 012 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 736,00	-8,00	2 728,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256,00	-256,00	0,00
Razem:				8 416 562,54	-9 102,00	8 407 460,54

**Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 121a/2022
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 30 listopada 2022 roku**

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 12 620, 00 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

Dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków.

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

Dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków.

Dział 750- Administracja publiczna

Dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dokonano przesunięć w planie wydatków między paragrafami w celu zabezpieczenia środków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 32,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 377/2022 z dnia 21.10.2022 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852- Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o 30 795,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 475/2022 z dnia 28.11.2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 15 073,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 472/2022 z dnia 29.11.2022 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych oraz organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

Dział 855 – Rodzina

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków na kwotę 9 070, 00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 440/2022 z dnia 15.11.2022 z przeznaczeniem świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

=

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano przesunięć w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków.