

Zarządzenie Nr 131/2022
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 30 grudnia 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

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian dochody ogółem wynoszą 51 417 999,32 zł, w tym:

- dochody bieżące – 46 024 560,94 zł,
- dochody majątkowe – 5 393 438,38 zł,

§ 2

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian wydatki ogółem wynoszą 53 857 676,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 44 763 832,80 zł,
- wydatki majątkowe – 9 093 843,90 zł.

§ 3

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku w ramach środków dotyczących realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 131/2022 Wójta Gminy Grunwald z 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 728 702,31	74 397,00	12 803 099,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	184 931,31	74 397,00	259 328,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 077,00	74 397,00	139 474,00
Razem:				51 343 602,32	74 397,00	51 417 999,32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 131/2022 Wójta Gminy Grunwald z 30 grudnia 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 143 318,70	0,00	6 143 318,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 041 431,18	0,00	4 041 431,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-2 700,00	35 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	2 700,00	24 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 189 292,02	0,00	1 189 292,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-2 900,00	25 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 900,00	22 900,00
	01095		Pozostała działalność	892 545,50	0,00	892 545,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 661,71	0,35	6 662,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 421,50	-0,35	3 421,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	0,00	1 092,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	0,00	1 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912,00	0,70	912,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,64	-0,70	156,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 836,11	0,00	283 836,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 586,11	0,00	263 586,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	1 100,00	35 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 336,11	-1 100,00	101 236,11
801			Oświata i wychowanie	13 789 362,23	74 397,00	13 863 759,23
	80101		Szkoły podstawowe	10 575 781,22	-76 600,00	10 499 181,22
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	350,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 583,25	-68 550,00	409 033,25
		4260	Zakup energii	163 550,00	3 100,00	166 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 707,96	-1 800,00	9 907,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	300,00	8 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 105 387,68	-10 000,00	5 095 387,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 049 745,16	300,00	1 050 045,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 349,00	300,00	45 649,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	509 752,31	66 000,00	575 752,31
		4300	Zakup usług pozostałych	438 219,31	86 000,00	524 219,31

	4580	Pozostałe odsetki	21 000,00	-20 000,00	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 189,42	300,00	580 489,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	300,00	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	288 558,76	10 000,00	298 558,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 450,46	10 000,00	219 450,46
80195		Pozostała działalność	113 077,10	74 397,00	187 474,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 191,55	-9 482,52	31 709,03
	4580	Pozostałe odsetki	3 822,35	-3 822,35	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 467,65	-16 717,29	2 750,36
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 873,62	86 873,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 545,54	17 545,54
851		Ochrona zdrowia	167 186,69	0,00	167 186,69
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 795,70	3 281,00	17 076,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,70	3 281,00	4 264,70
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 228,99	-3 281,00	105 947,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253,43	-77,62	1 175,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 941,60	-1 099,63	58 841,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 873,21	-2 103,75	13 769,46
852		Pomoc społeczna	8 636 572,88	0,00	8 636 572,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 153 395,00	0,00	1 153 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 374,00	-775,00	50 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	775,00	35 775,00
85295		Pozostała działalność	5 866 334,22	0,00	5 866 334,22
	3110	Świadczenia społeczne	5 263 152,00	-1 389,00	5 261 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 797,00	337,64	189 134,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 111,00	20,88	34 131,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 722,00	-358,52	4 363,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 472,00	3 706,05	64 178,05
	4220	Zakup środków żywności	17 705,00	-8 161,03	9 543,97
	4260	Zakup energii	39 735,00	4 326,84	44 061,84
	4300	Zakup usług pozostałych	188 102,00	1 517,14	189 619,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 070,08	0,00	828 070,08

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 843,19	21 843,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 843,19	11 843,19
	90095		Pozostała działalność	36 500,00	-1 843,19	34 656,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-2 343,19	1 856,81
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	500,00	4 900,00
926			Kultura fizyczna	570 308,66	0,00	570 308,66
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	321 097,00	0,00	321 097,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00	200,00	75 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-200,00	2 800,00
Razem:				53 783 279,70	74 397,00	53 857 676,70

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
750	75095	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (nadanie numeru PESEL)	2 003,33	
750	75095	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy)	1 419,75	
758	75814	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dodatkowe zadania oświatowe)	139 474,00	
852	85295	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dożywianie dzieci w szkole)	5 897,00	
853	85395	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł + koszty utrzymania)	19 278,00	
853	85395	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	229 450,00	
855	85595	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (świadczenia rodzinne)	12 806,00	
750	75095	4740	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 674,47
750	75095	4850	Składki na ubezpieczenia społeczne		287,83
750	75095	4850	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41,03
750	75095	4370	Zakup usług pozostałych		1 419,75
801	80195	4740	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 750,36
801	80195	4850	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 545,54
801	80195	4350	Zakup materiałów i wyposażenia		19 117,03
801	80195	4350	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		12 592,00
801	80195	4370	Zakup energii		261,48
801	80195	4370	Szkolenia pracowników		299,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		86 873,62
801	80195	4370	Zakup usług pozostałych		34,97
852	85295	3290	Świadczenia społeczne		5 897,00
853	85395	3280	Świadczenia społeczne		227 914,00
853	85395	3290	Świadczenia społeczne		18 900,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 396,00

853	85395	4850	Składki na ubezpieczenia społeczne		241,00
853	85395	4350	Zakup materiałów i wyposażenia		242,00
855	85595	4850	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne		12 433,00
855	85595	4350	Zakup materiałów i wyposażenia		373,00
RAZEM				410 328,08	410 328,08

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 131/2022 Wójta Gminy Grunwald z 30 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	892 545,50	0,00	892 545,50
	01095		Pozostała działalność	892 545,50	0,00	892 545,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 661,71	0,35	6 662,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 421,50	-0,35	3 421,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	0,00	1 092,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	0,00	1 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912,00	0,70	912,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,64	-0,70	156,94
			Razem:	8 407 370,54	0,00	8 407 370,54

**Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 131/2022
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 30 grudnia 2022 roku**

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 74 397, 00 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

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

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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 758- Różne rozliczenia

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 74 397,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 74 397,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Dział 852- Pomoc społeczna

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

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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