

Zarządzenie Nr 58/2023
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 31 maja 2023 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 2022r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414., z 2023 r. poz. 412), 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 50 744 332,21 zł, w tym:

- dochody bieżące – 36 940 851,84 zł,
- dochody majątkowe – 13 803 480,37 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian wydatki ogółem wynoszą 50 744 332,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 35 535 455,37 zł,
- wydatki majątkowe – 15 208 876,84 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

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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

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

WÓJT
Adam Szczepkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2023 Wójta Gminy Grunwald z 31 maja 2023 roku

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 95 193,00 | 5 400,00 | 100 593,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 35 373,00 | 5 400,00 | 40 773,00 |
| | | 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 | 35 343,00 | 5 400,00 | 40 743,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 979 539,00 | 236 556,00 | 1 216 095,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 110 000,00 | 114 364,00 | 224 364,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 114 364,00 | 114 364,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 56 565,00 | 122 192,00 | 178 757,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 122 192,00 | 122 192,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 693 329,00 | 758,00 | 4 694 087,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 744,00 | 258,00 | 1 002,00 |
| | | 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 | 744,00 | 258,00 | 1 002,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 1 998,00 | 500,00 | 2 498,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 998,00 | 500,00 | 2 498,00 |
| Razem: | | | | 50 501 618,21 | 242 714,00 | 50 744 332,21 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2023 Wójta Gminy Grunwald z 31 maja 2023 roku

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 164 088,39 | 0,00 | 2 164 088,39 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 921 478,11 | 0,00 | 1 921 478,11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 293,00 | 2 000,00 | 19 293,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 1 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 7 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 778,62 | -10 391,93 | 99 386,69 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 600,00 | 2 000,00 | 7 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 448,37 | 17 391,93 | 46 840,30 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | -4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 33 112,56 | -15 000,00 | 18 112,56 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 877 974,03 | 5 400,00 | 3 883 374,03 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 131 870,85 | 5 400,00 | 137 270,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 5 400,00 | 9 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 309 147,18 | 0,00 | 3 309 147,18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 2 000,00 | 3 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 10 000,00 | 31 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 150,00 | -10 000,00 | 66 150,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 105 000,00 | -10 000,00 | 95 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | -5 000,00 | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 800,00 | -7 399,82 | 87 400,18 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 290,43 | 55 399,82 | 99 690,25 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | -5 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 56 555,92 | -32 000,00 | 24 555,92 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 109 000,00 | -1 000,00 | 108 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 11 000,00 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 725 322,59 | 0,00 | 14 725 322,59 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 745 040,31 | 0,00 | 11 745 040,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 618 026,75 | -61 344,43 | 556 682,32 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 000,00 | -10 000,00 | 29 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 300 450,00 | -1 000,00 | 299 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 600,00 | 900,00 | 75 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 300,00 | 100,00 | 5 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 288 642,40 | 71 344,43 | 359 986,83 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 10 313,25 | 9 500,00 | 19 813,25 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 285,00 | 400,00 | 16 685,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 97 304,81 | -9 900,00 | 87 404,81 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 959 635,36 | 0,00 | 959 635,36 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 849,00 | -7 056,22 | 38 792,78 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 443,10 | 5 000,00 | 98 443,10 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 345,35 | 20 000,00 | 122 345,35 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 268,95 | 8 056,22 | 32 325,17 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 237,60 | -500,00 | 4 737,60 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 436 683,10 | -25 000,00 | 411 683,10 |
| 80104 | | Przedszkola | 376 078,78 | 0,00 | 376 078,78 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 791,00 | -2 834,07 | 16 956,93 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 955,20 | 2 834,07 | 12 789,27 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 656 780,66 | 0,00 | 656 780,66 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 760,78 | -753,12 | 1 007,66 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 617,75 | 2 510,28 | 18 128,03 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 489,98 | -1 757,16 | 2 732,82 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 855 785,00 | 236 556,00 | 4 092 341,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 566 437,00 | 114 364,00 | 680 801,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 334 847,00 | 95 566,00 | 430 413,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 054,00 | 16 456,00 | 92 510,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 554,00 | 2 342,00 | 7 896,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 480 562,00 | 122 192,00 | 602 754,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 838,00 | 82 590,00 | 212 428,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 803,00 | 14 222,00 | 47 025,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 534,00 | 2 023,00 | 6 557,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 148,00 | 23 357,00 | 107 505,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 860 406,02 | 758,00 | 4 861 164,02 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 744,00 | 258,00 | 1 002,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 744,00 | 258,00 | 1 002,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 264 667,02 | 0,00 | 264 667,02 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -165,00 | 2 835,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 935,00 | 165,00 | 1 100,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 1 998,00 | 500,00 | 2 498,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 940,00 | 485,00 | 2 425,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 58,00 | 15,00 | 73,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 867 046,52 | 0,00 | 867 046,52 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 419 900,00 | 0,00 | 419 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -1 000,00 | 9 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 175 354,77 | 0,00 | 175 354,77 |
| | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | -1 000,00 | 84 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 1 000,00 | 29 000,00 |
| Razem: | | | 50 501 618,21 | 242 714,00 | 50 744 332,21 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2023 Wójta Gminy Grunwald z 31 maja 2023 roku

Plan dochodów na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 343,00 | 5 400,00 | 40 743,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 35 343,00 | 5 400,00 | 40 743,00 |
| | | 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 | 35 343,00 | 5 400,00 | 40 743,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 443 971,00 | 258,00 | 4 444 229,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 744,00 | 258,00 | 1 002,00 |
| | | 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 | 744,00 | 258,00 | 1 002,00 |
| Razem: | | | | 5 140 903,56 | 5 658,00 | 5 146 561,56 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 58/2023 Wójta Gminy Grunwald z 31 maja 2023 roku

Plan wydatków na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 343,00 | 5 400,00 | 40 743,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 35 343,00 | 5 400,00 | 40 743,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 443 971,00 | 258,00 | 4 444 229,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 744,00 | 258,00 | 1 002,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 744,00 | 258,00 | 1 002,00 |
| Razem: | | | | 5 140 903,56 | 5 658,00 | 5 146 561,56 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dochody ogółem | Wydatki ogółem |
|--------------|----------|------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 758 | 75814 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) | 16 445,00 | |
| 852 | 85295 | 2100 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zasilek okresowy, celowy, dofinansowanie) | 1 635,00 | |
| 853 | 85395 | 2100 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wyplata 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) | 4 864,00 | |
| 855 | 85595 | 2100 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (świadczenia rodzinne) | 2 498,00 | |
| 801 | 80195 | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 13 735,06 |
| 801 | 80195 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 2 709,94 |
| 852 | 85295 | 3290 | Świadczenia społeczne | | 1 635,00 |
| 853 | 85395 | 3280 | Świadczenia społeczne | | 4 864,00 |
| 855 | 85595 | 3290 | Świadczenia społeczne | | 2 425,00 |
| 855 | 85595 | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 73,00 |
| RAZEM | | | | 25 442,00 | 25 442,00 |

**Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 58/2023
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 31 maja 2023 roku**

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 242 714, 00 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Dokonano przesunięcia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na planowane wydatki.

Dział 750- Administracja publiczna

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5 400,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 121/2023 z 22.05.2023 roku z przeznaczeniem na renowację ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych w 2023 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonano przesunięcia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na planowane wydatki.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 114 364,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 131/2023 z dnia 26 maja 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zdań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 122 192,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 110/2023 z 23.05.2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021- 2025.

Dział 855- Rodzina

Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 258,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 119/2023 z 24.05.2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 500, 00 zł w związku z wpływem środków przeznaczonych na pomoc dla Obywateli Ukrainy.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano przesunięcia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na planowane wydatki.