

Zarządzenie Nr 66/2023
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 30 czerwca 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 51 162 035,21 zł, w tym:

- dochody bieżące – 37 208 554,84 zł,
- dochody majątkowe – 13 953 480,37 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian wydatki ogółem wynoszą 51 162 035,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 35 438 951,12 zł,
- wydatki majątkowe – 15 723 084,09 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 niniejszego zarządzenia.

§ 4

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

WÓJT
Adam Szczepkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2023 Wójta Gminy Grunwald z 30 czerwca 2023 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 379 299,00	11 841,00	13 391 140,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 445,00	11 841,00	88 286,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 445,00	11 841,00	28 286,00
801			Oświata i wychowanie	1 839 787,00	160 000,00	1 999 787,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	160 000,00	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	1 264 512,00	39 274,00	1 303 786,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 726,00	39 274,00	270 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 726,00	39 274,00	270 000,00
855			Rodzina	4 694 087,00	471,00	4 694 558,00
	85595		Pozostała działalność	2 498,00	471,00	2 969,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 498,00	471,00	2 969,00
Razem:				50 950 449,21	211 586,00	51 162 035,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2023 Wójta Gminy Grunwald z 30 czerwca 2023 roku

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 150 367,59	0,00	7 150 367,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 243 309,66	0,00	2 243 309,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	7 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 500,00	9 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 264 627,37	0,00	4 264 627,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-5 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 672 624,21	0,00	2 672 624,21
	40002		Dostarczanie wody	659 100,00	0,00	659 100,00
		4260	Zakup energii	510 000,00	-5 000,00	505 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 199 088,39	0,00	2 199 088,39
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 946 478,11	0,00	1 946 478,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 386,69	-10 000,00	89 386,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 112,56	-10 000,00	8 112,56
750			Administracja publiczna	3 949 074,03	0,00	3 949 074,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 360 147,18	0,00	3 360 147,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	15 000,00	18 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 555,92	-15 000,00	9 555,92
801			Oświata i wychowanie	14 744 322,59	171 841,00	14 916 163,59
	80101		Szkoły podstawowe	11 745 040,31	0,00	11 745 040,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 685,00	2 000,00	18 685,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 804,81	-2 000,00	71 804,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	959 635,36	0,00	959 635,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 443,10	19 000,00	117 443,10

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 345,35	5 000,00	127 345,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 183,10	-24 000,00	385 183,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	656 780,66	160 000,00	816 780,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 000,00	160 000,00
80195		Pozostała działalność	16 445,00	11 841,00	28 286,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 735,06	9 515,13	23 250,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 709,94	2 325,87	5 035,81
852		Pomoc społeczna	4 060 758,00	39 274,00	4 100 032,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 726,00	39 274,00	340 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 726,00	39 274,00	340 000,00
855		Rodzina	4 861 164,02	471,00	4 861 635,02
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	264 667,02	0,00	264 667,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 395,70	-1 700,00	10 695,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,30	-200,00	1 004,30
	4227	Zakup środków żywności	20 999,78	1 700,00	22 699,78
	4229	Zakup środków żywności	2 040,22	200,00	2 240,22
	85595	Pozostała działalność	2 498,00	471,00	2 969,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 425,00	485,00	2 910,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,00	-14,00	59,00
Razem:			50 950 449,21	211 586,00	51 162 035,21

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)	28 286,00	
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)	2 969,00	
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 250,19
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 035,81
852	85295	3290	Świadczenia społeczne		1 635,00
853	85395	3280	Świadczenia społeczne		4 864,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne		2 910,00
855	85595	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		59,00
RAZEM				37 754,00	37 754,00

**Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 66/2023
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 211 586, 00 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

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

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

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

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 750- Administracja publiczna

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

Dział 758- Różne rozliczenia

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 11 841,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 160 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 166/2023 z 23 czerwca 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 (moduł 3). Zwiększono także plan wydatków na kwotę 11 841,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 39 274,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 174/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

Dział 855- Rodzina

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 471,00 zł na podstawie wpływu środków z przeznaczeniem na pomoc dla Obywateli Ukrainy- świadczenia społeczne.