

Zarządzenie Nr 137/2023
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 grudnia 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), art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw 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 54 630 225,43 zł, w tym:

- dochody bieżące – 40 248 582,90 zł,
- dochody majątkowe – 14 381 642, 53 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian wydatki ogółem wynoszą 54 440 225,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 38 158 831,10 zł,
- wydatki majątkowe – 16 281 394,33 zł.

§ 3

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik Nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

WÓJT

Adam Szczepkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2023 Wójta Gminy Grunwald z 29 grudnia 2023 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 390 032,05	13 896,36	15 403 928,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 710,25	13 896,36	150 606,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 931,00	13 896,36	55 827,36
Razem:				54 616 329,07	13 896,36	54 630 225,43

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 137/2023 Wójta Gminy Grunwald z 29 grudnia 2023 roku

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 496 536,28	0,00	2 496 536,28
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 256 926,00	0,00	2 256 926,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-150,00	8 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	150,00	2 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	100,00	15 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	-100,00	12 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	149 660,28	0,00	149 660,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-277,06	1 222,94
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	277,06	1 377,06
750			Administracja publiczna	4 288 349,62	81,36	4 288 430,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 300,00	0,00	194 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 300,00	-250,00	184 050,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	250,00	450,00
	75095		Pozostała działalność	191 072,00	81,36	191 153,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-150,00	14 350,00
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	150,00	5 950,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,00	68,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,36	13,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 039,00	0,00	64 039,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 098,00	0,00	1 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,06	-917,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,46	-158,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,48	-22,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 098,00	1 098,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 211,00	0,00	314 211,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 111,00	0,00	299 111,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	1 105,00	25 805,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-1 105,00	65 895,00
801		Oświata i wychowanie	15 441 773,61	13 815,00	15 455 588,61
80101		Szkoły podstawowe	11 980 087,78	-600,00	11 979 487,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 756,00	3 000,00	346 756,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	73 125,00	-3 000,00	70 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 528,05	12 700,00	948 228,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 079,37	-11 400,00	765 679,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 697,50	-8 500,00	74 197,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 599,13	-1 600,00	545 999,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 600,00	-1 800,00	15 800,00
	4260	Zakup energii	229 050,00	5 600,00	234 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	-403,00	22 297,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	3,00	7 503,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	150,00	5 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 800,00	-450,00	33 350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-500,00	89 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	66 013,25	-1 600,00	64 413,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 723 397,25	7 200,00	4 730 597,25
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 171 617,02	0,00	1 171 617,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 892,78	1 450,00	46 342,78
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	-400,00	10 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 443,10	4 000,00	136 443,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 285,82	-2 300,00	133 985,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 272,39	-2 250,00	15 022,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	-1 000,00	8 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 137,60	-50,00	4 087,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 483,10	550,00	503 033,10
80104		Przedszkola	340 166,24	0,00	340 166,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 015,60	500,00	46 515,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 401,88	-500,00	34 901,88
80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 888,00	-239,13	468 648,87
	4300	Zakup usług pozostałych	394 188,00	-239,13	393 948,87
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	859 084,55	0,00	859 084,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	3 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 092,80	-100,00	39 992,80

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	907,66	-120,00	787,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 482,82	-280,00	2 202,82
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 867,65	203,36	143 071,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 332,12	203,36	71 535,48
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 444,54	635,77	52 080,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 576,49	35,77	3 612,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 359,70	600,00	47 959,70
80195		Pozostała działalność	41 931,00	13 815,00	55 746,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 725,76	11 141,82	44 867,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 205,24	2 673,18	10 878,42
852		Pomoc społeczna	4 012 705,00	0,00	4 012 705,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 700,00	0,00	265 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 840,00	-3 394,00	244 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 860,00	3 394,00	21 254,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 624 757,00	-1 920,00	1 622 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 669,00	-1 920,00	140 749,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 255,00	1 920,00	482 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 920,00	3 920,00
85295		Pozostała działalność	598 423,00	0,00	598 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 335,52	10,90	201 346,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 062,68	-9,83	39 052,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 436,61	-1,07	5 435,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 031,00	581,40	42 612,40
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	502,00	20 502,00
	4260	Zakup energii	40 719,00	-4 136,99	36 582,01
	4300	Zakup usług pozostałych	133 888,00	3 077,10	136 965,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 430,00	-23,51	2 406,49
855		Rodzina	4 949 857,25	0,00	4 949 857,25

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 361 091,66	-10 841,66	4 350 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 109,03	-9 059,03	116 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 810,03	-1 560,03	20 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 872,60	-222,60	2 650,00
85504		Wspieranie rodziny	67 741,00	10 841,66	78 582,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 760,00	9 059,03	55 819,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 402,00	1 560,03	10 962,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00	222,60	1 517,60
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 345,59	0,00	349 345,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	-1 500,00	35,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	3 500,00	4 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-500,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-900,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,00	-100,00	622,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 191,75	0,00	813 191,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 900,00	0,00	291 900,00
	4260	Zakup energii	250 900,00	5 000,00	255 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 496,49	0,00	23 496,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 519,87	2 575,84	11 095,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 575,84	4 424,16
	90095	Pozostała działalność	192 329,26	0,00	192 329,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 329,26	-2 000,00	21 329,26
	4220	Zakup środków żywności	4 300,00	2 000,00	6 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 496 337,49	0,00	3 496 337,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 322 006,19	0,00	3 322 006,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	2 000,00	16 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
Razem:			54 426 329,07	13 896,36	54 440 225,43

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 137/2023 Wójta Gminy Grunwald z 29 grudnia 2023 roku

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 039,00	0,00	64 039,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 098,00	0,00	1 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,06	-917,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,46	-158,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,48	-22,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 098,00	1 098,00
			Razem:	5 911 378,43	0,00	5 911 378,43

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)	55 827,36	
852	85295	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zasiłek 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	
854	85495	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) (stypendia)	2 000,00	
855	85595	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (świadczenia rodzinne)	5 458,00	
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		68,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13,36
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		44 867,58
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 878,42
852	85295	3290	Świadczenia społeczne		1 635,00
853	85395	3280	Świadczenia społeczne		4 864,00
854	85495	329	Świadczenia społeczne		2 000,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne		5 298,00
855	85595	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		160,00
RAZEM				69 784,36	69 784,36

**Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 137/2023
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 grudnia 2023 roku**

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 13 896,36 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 750- Administracja publiczna

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 81,36 zł tytułem wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 13 896, 36 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 13 815,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą Ukrainie oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.