

Zarządzenie Nr 101/2023
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 września 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 53 719 613,52 zł, w tym:

- dochody bieżące – 39 337 970,99 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 53 529 613,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 37 251 019,19 zł,
- wydatki majątkowe – 16 278 594,33 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki 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 niniejszej uchwały.

§ 5

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

WÓJT
Adam Szczepkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2023 Wójta Gminy Grunwald z 29 września 2023 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 163 327,25	13 645,00	15 176 972,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 065,25	13 645,00	136 710,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 286,00	13 645,00	41 931,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	60 000,00	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	60 000,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	60 000,00	100 000,00
855			Rodzina	4 706 585,00	1 978,00	4 708 563,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 732,00	1 978,00	71 710,00
		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	69 732,00	1 978,00	71 710,00
Razem:				53 643 990,52	75 623,00	53 719 613,52

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2023 Wójta Gmina Grunwald z 29 września 2023 roku

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 255 367,59	0,00	7 255 367,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 303 309,66	0,00	2 303 309,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	5 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	-5 000,00	44 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 435 824,21	0,00	3 435 824,21
	40002		Dostarczanie wody	414 300,00	0,00	414 300,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	-4 000,00	281 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	4 000,00	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 457 388,39	0,00	2 457 388,39
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 253 778,11	0,00	2 253 778,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	-5 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 386,69	-3 000,00	176 386,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	3 000,00	13 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 950,00	0,00	88 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	-11 000,00	67 600,00
750			Administracja publiczna	4 140 232,03	0,00	4 140 232,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 461 133,18	0,00	3 461 133,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 150,00	-2 000,00	64 150,00
	75095		Pozostała działalność	181 072,00	0,00	181 072,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-3 000,00	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 124 098,65	13 645,00	15 137 743,65
	80101		Szkoły podstawowe	11 832 446,59	-40 100,00	11 792 346,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 256,00	-14 000,00	331 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 794,30	-52 100,00	576 694,30
		4260	Zakup energii	208 450,00	5 000,00	213 450,00

	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 299,00	8 000,00	16 299,00
	4580	Pozostałe odsetki	31 013,25	13 000,00	44 013,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 685,00	1 000,00	19 685,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 031 135,36	0,00	1 031 135,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 792,78	500,00	39 292,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 737,60	-500,00	4 237,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	816 780,66	40 100,00	856 880,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 380,85	-3 000,00	492 380,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 526,00	3 000,00	87 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 900,00	40 100,00	200 000,00
80195		Pozostała działalność	28 286,00	13 645,00	41 931,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 250,19	10 475,57	33 725,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 035,81	3 169,43	8 205,24
852		Pomoc społeczna	4 099 460,00	0,00	4 099 460,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 574 712,00	0,00	1 574 712,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-900,00	3 100,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	-1 000,00	47 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 400,00	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	500,00	11 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 700,00	60 000,00	132 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 700,00	60 000,00	122 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	62 700,00	60 000,00	122 700,00
855		Rodzina	4 937 664,05	1 978,00	4 939 642,05
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 732,00	1 978,00	71 710,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 732,00	1 978,00	71 710,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	324 288,05	0,00	324 288,05
	4229	Zakup środków żywności	2 710,64	876,81	3 587,45
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 377,51	265,91	2 643,42
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 858,21	-1 142,72	715,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 191,75	0,00	812 191,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 900,00	0,00	290 900,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-300,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	300,00	1 600,00
Razem:			53 453 990,52	75 623,00	53 529 613,52

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 101/2023 Wójta Gminy Grunwald z 29 września 2023 roku

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 443 227,00	1 978,00	4 445 205,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 732,00	1 978,00	71 710,00
		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	69 732,00	1 978,00	71 710,00
Razem:				5 185 905,34	1 978,00	5 187 883,34

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 101/2023 Wójta Gminy Grunwald z 29 września 2023 roku

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 443 227,00	1 978,00	4 445 205,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 732,00	1 978,00	71 710,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 732,00	1 978,00	71 710,00
Razem:				5 185 905,34	1 978,00	5 187 883,34

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)	41 931,00	
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)	4 573,00	
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 725,76
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 205,24
852	85295	3290	Świadczenia społeczne		1 635,00
853	85395	3280	Świadczenia społeczne		4 864,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne		4 439,00
855	85595	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		134,00
RAZEM				53 003,00	53 003,00

**Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 101/2023
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 września 2023 roku**

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 75 623, 00 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale w celu zabezpieczenia planu wydatków.

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

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale w celu zabezpieczenia planu wydatków.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale w celu zabezpieczenia planu wydatków.

Dział 750- Administracja publiczna

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale w celu zabezpieczenia planu wydatków.

Dział 758- Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów o kwotę 13 645,00 zł w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 13 645,00 zł w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale w celu zabezpieczenia planu wydatków.

Dział 852- Pomoc społeczna

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale w celu zabezpieczenia planu wydatków.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 60 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr 286/2023 z dnia 20 września 2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855- Rodzina

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1978,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 320/2023 z dnia 25.09.2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale w celu zabezpieczenia planu wydatków.