

Zarządzenie Nr 86/2024
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 28 czerwca 2024 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 2024 r. poz. 609, 721), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) 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 73 266 890,88 zł, w tym:

- dochody bieżące – 45 469 883,49 zł,
- dochody majątkowe – 27 797 007,39 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian wydatki ogółem wynoszą 84 482 698,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 45 463 379,79 zł,
- wydatki majątkowe – 39 019 318,96 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 załącznikiem 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.

Jan Kacprzyk

Wójt Gminy Grunwald

**Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 86/2024
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 160 610,00 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów o kwotę 4 538,00 zł stanowiącą środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4 538,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 157/2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku o kwotę 71,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 140/2024 z dnia 17 czerwca 2024 roku o kwotę 51 425,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Zwiększono także plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 111/2024 z dnia 31 maja 2024 roku o kwotę 104 576,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior +.

Pozostałe zmiany wynikają z przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na planowane wydatki.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2024 Wójta Gminy Grunwald z dnia 28 czerwca 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 031 014,00	4 538,00	17 035 552,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 638,00	4 538,00	78 176,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 178,00	4 538,00	25 716,00
851			Ochrona zdrowia	169,00	71,00	240,00
	85195		Pozostała działalność	169,00	71,00	240,00
		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	169,00	71,00	240,00
852			Pomoc społeczna	2 297 722,52	156 001,00	2 453 723,52
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 575,00	51 425,00	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 575,00	51 425,00	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 062 504,52	104 576,00	1 167 080,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 576,00	104 576,00
Razem:				73 106 280,88	160 610,00	73 266 890,88

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2024 Wójta Gminy Grunwald z dnia 28 czerwca 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 605 984,43	0,00	15 605 984,43
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 100 481,73	0,00	8 100 481,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	-1 000,00	39 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 400,00	1 000,00	7 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 751 026,35	0,00	2 751 026,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 100,00	0,00	187 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	4 085 390,66	0,00	4 085 390,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 080,00	3 000,00	305 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 405 660,11	-3 000,00	3 402 660,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 851,00	-3 000,00	5 851,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 121,00	0,00	194 121,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 021,00	0,00	173 021,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	700,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	40 769,00	-700,00	40 069,00
801			Oświata i wychowanie	22 637 789,59	4 538,00	22 642 327,59
	80195		Pozostała działalność	43 678,00	4 538,00	48 216,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 709,13	3 793,05	21 502,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 468,87	744,95	4 213,82
851			Ochrona zdrowia	155 669,00	71,00	155 740,00
	85195		Pozostała działalność	169,00	71,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169,00	71,00	240,00
852			Pomoc społeczna	5 710 294,52	156 001,00	5 866 295,52
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	198 575,00	51 425,00	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 575,00	51 425,00	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 648 825,52	104 576,00	1 753 401,52
		4300	Zakup usług pozostałych	124 826,52	104 576,00	229 402,52

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 003,08	0,00	1 124 003,08
	90095		Pozostała działalność	40 500,00	0,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:				84 322 088,75	160 610,00	84 482 698,75

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 86/2024 Wójta Gminy Grunwald z dnia 28 czerwca 2024 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	169,00	71,00	240,00
	85195		Pozostała działalność	169,00	71,00	240,00
		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	169,00	71,00	240,00
Razem:				6 620 049,02	71,00	6 620 120,02

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 86/2024 Wójta Gminy Grunwald z dnia 28 czerwca 2024 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	169,00	71,00	240,00
	85195		Pozostała działalność	169,00	71,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169,00	71,00	240,00
Razem:				6 620 049,02	71,00	6 620 120,02

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2024 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)	25 716,00	
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 502,18
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 213,82
RAZEM				25 716,00	25 716,00