

Zarządzenie Nr 106/2024
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 31 lipca 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, 18722, z 2024 r. poz. 858, 1089) 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 73 160 524,88 zł, w tym:

- dochody bieżące – 45 363 517,49 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 84 376 332,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 45 357 013,79 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

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

Jan Kacprzyk

Wójt Gminy Grunwald

**Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 106/2024
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 31 lipca 2024 roku**

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 106 366,00 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 173/2024 z dnia 3 lipca 2024 roku o kwotę 1 810,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów z i do lokali wyborczych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 188/2024 z dnia 12 lipca 2024 roku o kwotę 20,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 193/2024 z dnia 19 lipca 2024 roku o kwotę 104 576,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań 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 106/2024 Wójta Gminy Grunwald z dnia 31 lipca 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 980 730,00	-1 810,00	11 978 920,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 300,00	-1 810,00	8 490,00
		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	10 300,00	-1 810,00	8 490,00
851			Ochrona zdrowia	240,00	20,00	260,00
	85195		Pozostała działalność	240,00	20,00	260,00
		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	240,00	20,00	260,00
852			Pomoc społeczna	2 453 723,52	-104 576,00	2 349 147,52
	85295		Pozostała działalność	1 167 080,52	-104 576,00	1 062 504,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 576,00	-104 576,00	0,00
Razem:				73 266 890,88	-106 366,00	73 160 524,88

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2024 Wójta Gminy Grunwald z dnia 31 lipca 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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 739 317,19	-5 060,94	6 734 256,25
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	20 000,00	82 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 552,55	-25 060,94	42 491,61
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 100 481,73	5 060,94	8 105 542,67
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 060,94	50 060,94
	01095		Pozostała działalność	741 218,15	0,00	741 218,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,69	-587,25	1 202,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	587,25	2 587,25
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 782 761,00	0,00	2 782 761,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 451 316,00	0,00	2 451 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
	40002		Dostarczanie wody	331 445,00	0,00	331 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	14 324 070,23	-1 810,00	14 322 260,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 300,00	-1 810,00	8 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	-1 810,00	8 490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 751 026,35	0,00	2 751 026,35
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	118 900,00	0,00	118 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	-5 000,00	41 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	4 085 390,66	0,00	4 085 390,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 350,55	-1 000,00	155 350,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 653,35	-1 000,00	653,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 080,00	2 000,00	307 080,00

	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 402 660,11	-1 000,00	3 401 660,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 760,00	-10 000,00	40 760,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	-1 000,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	10 000,00	309 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 851,00	-5 000,00	851,00
75095		Pozostała działalność	170 300,00	0,00	170 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-340,00	4 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	340,00	740,00
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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	-3 000,00	37 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	847 900,00	0,00	847 900,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	847 900,00	0,00	847 900,00
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	87 900,00	46 170,00	134 070,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	-41 170,00	708 830,00
851		Ochrona zdrowia	155 740,00	20,00	155 760,00
	85195	Pozostała działalność	240,00	20,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	20,00	260,00
852		Pomoc społeczna	5 866 295,52	-104 576,00	5 761 719,52
	85295	Pozostała działalność	1 753 401,52	-104 576,00	1 648 825,52
	4300	Zakup usług pozostałych	229 402,52	-104 576,00	124 826,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 003,08	0,00	1 124 003,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 837,00	30 500,00	259 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	161 237,00	30 000,00	191 237,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	-1 000,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	800,00	42 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	500,00	6 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 600,97	-30 500,00	637 100,97
	4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	-30 500,00	447 500,00
Razem:			84 482 698,75	-106 366,00	84 376 332,75

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 106/2024 Wójta Gminy Grunwald z dnia 31 lipca 2024 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 300,00	-1 810,00	8 490,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 300,00	-1 810,00	8 490,00
		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	10 300,00	-1 810,00	8 490,00
851			Ochrona zdrowia	240,00	20,00	260,00
	85195		Pozostała działalność	240,00	20,00	260,00
		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	240,00	20,00	260,00
Razem:				6 620 120,02	-1 790,00	6 618 330,02

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 106/2024 Wójta Gminy Grunwald z dnia 31 lipca 2024 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	741 218,15	0,00	741 218,15
	01095		Pozostała działalność	741 218,15	0,00	741 218,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,69	-587,25	1 202,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	587,25	2 587,25
600			Transport i łączność	10 300,00	-1 810,00	8 490,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 300,00	-1 810,00	8 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	-1 810,00	8 490,00
851			Ochrona zdrowia	240,00	20,00	260,00
	85195		Pozostała działalność	240,00	20,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	20,00	260,00
Razem:				6 620 120,02	-1 790,00	6 618 330,02