

Uchwała Nr XXXIII/182/2016
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Grunwald na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2016 r, poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2016 r., poz. 1870/ Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Nr XVI/93/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 29 433 385,36 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości - 29 168 492,80 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości - 264 892,56 zł.
- 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 30 116 745,36 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 28 515 977,91 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 1 600 767,45 zł
- 3) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian w planie udzielonych dotacji z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt w kwocie - 683 360,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.
Przychody budżetu - 1 500 000,00 zł
Rozchody budżetu - 816 640,00 zł

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Bala

Sporządził: Borkowska Urszula

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXIII/182/2016
Rady Gminy Grunwald
z dnia 30 grudnia 2016 r.**

Zwiększenie planów dochodów budżetowych wprowadzone do budżetu gminy na 2016 r. w kwocie - 253 459,00 zł dokonane zostały po przeanalizowaniu dotychczasowego wykonania planu oraz na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

* zwiększono dotację celową na realizację zadań zleconych na wydatki związane z pomocą społeczną w łącznej kwocie - 105 065,00 zł,

* zwiększono dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego w łącznej kwocie - 1 600,00 zł

* zwiększono dochody własne z tytułu:

- wpływów z pozostałych odsetek o kwotę - 250,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów o kwotę - 130,00 zł,
- wpływy z różnych opłat o kwotę - 814,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst o kwotę - 550,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę - 111 750,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego o kwotę - 8 300,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę - 25 000,00 zł

Zwiększenia planów wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2016 wynikają z realizacji budżetu oraz zmian dochodów budżetu i dotyczą:

Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększono plan ogółem o kwotę - 37 180,00 zł z czego na:

- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 13 180,00 zł,
- zakup energii - zwiększono plan o kwotę - 15 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę - 8 000,00 zł,
- różne opłaty i składki - zwiększono plan o kwotę - 1 000,00 zł

Dział 600 - transport i łączność - zwiększono plan ogółem o kwotę 9 400,00 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Frygnowo

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan ogółem o kwotę - 8 000,00 zł i dotyczy to:

- składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększono plan o kwotę - 2 000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - zwiększono plan o kwotę - 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę - 5 300,00 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny - zwiększono plan o kwotę - 200,00 zł

Dział 750 - administracja publiczna - zwiększono plan wydatków o kwotę - 14 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 1 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zmniejszono plan o kwotę 1 554,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, i pomieszczenia garażowe - zwiększono plan o kwotę - 1 854,00 zł,
- różne opłaty i składki - zwiększono plan o kwotę - 13 000,00 zł

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ogółem zwiększono plan o kwotę - 7 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę - 2 000,00 zł

Dział 801 - oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę - 30 100,00 zł z przeznaczeniem na:

* szkoły podstawowe - dokonano zwiększenia planów o kwotę - 24 500,00 zł, na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - zwiększono plan o kwotę - 1 100,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zwiększono plan o kwotę - 2 100,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - zwiększono plan o kwotę - 4 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 14 000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - zwiększono plan o kwotę - 2 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę - 500,00 zł

* inne formy wychowania przedszkolnego - zwiększono plan o kwotę - 3 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

* dokształcenie i doskonalenie nauczycieli - zwiększono plan o kwotę - 100,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników

*stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększono plan o kwotę - 2 100,00 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększono plan o kwotę - 1 800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększono plan o kwotę - 300,00 zł

Dział 851 - ochrona zdrowia - zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

Dział 852 - pomoc społeczna - w tym dziale zgodnie z decyzją Wojewody oraz po przeanalizowaniu dotychczasowych planów wydatków dokonano zwiększenia planów wydatków na ogólną kwotę - 105 065,00 zł z czego na:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zwiększono plan o kwotę - 105 065,00 zł

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan o kwotę - 31 414,00 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększono plan o kwotę - 100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszono plan o kwotę - 128,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę - 31 142,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - zwiększono plan o kwotę - 300,00 zł

Dział 926- kultura fizyczna i sport - ogółem zwiększono plan o kwotę - 10 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę - 5 000,00 zł

Sporządził: Urszula Borkowska.