

Uchwała Nr XLV/259/2017
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Grunwald na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2017 r, poz. 1875), 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 XXXII/177/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 r. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 34 241 231,14 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 33 054 675,42 zł,

- dochody majątkowe w wysokości - 1 186 555,72 zł.

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 34 619 362,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 31 868 101,82 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 2 751 260,32 zł

3) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) 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 5 i 5a do niniejszej uchwały.

6) Dokonuje się zmian w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu jst , realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2

Deficyt w kwocie - 378 131,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu i pożyczek.

Przychody budżetu - 1 632 764,00 zł

Rozchody budżetu - 1 254 633,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

§ 5

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Matuszewski

Sporządziła: Borkowska Urszula

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XLV/259/2017
Rady Gminy Grunwald
z dnia 15 listopada 2017 r.**

Zwiększenie planów dochodów budżetowych wprowadzone do budżetu gminy na 2017 r. w kwocie - 85 303,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę - 85 303,00 zł dokonane zostały w związku z decyzjami Wojewody i po przeanalizowaniu dotychczasowego planu dochodów i wydatków oraz ich realizacji.

- * zmniejszono plan dotacji celowej na dodatki mieszkaniowe o kwotę - 175,00 zł,
- * przyjęto plan dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie - 32 998,00 zł, (25 000,00 - OSP Gierzwałd, 7998,00 - sołectwo Pacółtowo)
- * zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 52 480,00 zł.

Zwiększenia planów wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2017 wynikają z realizacji budżetu oraz zmian dochodów budżetu i dotyczą:

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo - zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększono plan wydatków o kwotę - 37 200,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę - 200,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 30 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 7 000,00 zł,

Dział 600 - transport i łączność - zwiększono plan wydatków o kwotę - 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę - 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 750 - administracja publiczna - dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę - 17 387,70 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 5 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę - 10 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na inwestycje o kwotę 2 387,70 zł (na wiatę w Domkowie zwiększono - 1 180,00 zł, sołectwo Mielno - zmniejszono - 1 200,00 zł natomiast zwiększono w rozdz. 92601 o tę kwotę, sołectwo Gierzwałd - zmniejszono - 5 590,30 zł - przeniesiono na wydatki bieżące związane z zakupem wyposażenia siłowni wewnętrznej, dotacja od Marszałka dla sołectwa Pacółtowo - zwiększono - 7 998,00 zł)

Dział 752 - obrona narodowa - zwiększono plan wydatków o kwotę - 3 200,90 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 801 - oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę - 14 989,10 zł z przeznaczeniem na:

* szkoły podstawowe - dokonano zmniejszenia planów wydatków o kwotę - 5 605,80 zł, z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszono plan o kwotę - 3 561,68 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

* inne formy wychowania przedszkolnego - dokonano zmniejszenia planu o kwotę - 5 954,74 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

* dowożenie uczniów do szkół - zwiększono plan wydatków o kwotę - 30 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia o kwotę - 10 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakupy usług pozostałych o kwotę - 20 000,00 zł.

* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zmniejszono plan dotacji podmiotowej dla jednostek systemu oświaty o kwotę - 831,72 zł,

* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększono plan dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświaty o kwotę - 943,04 zł.

Dział 852 - pomoc społeczna - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 9 175,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym rozdziale dokonano przesunięć planów pomiędzy paragrafami, które nie mają wpływu na ogólną kwotę planu w tym dziale.

Dział 855 - rodzina - ogółem zmniejszono plan wydatków o kwotę - 32 345,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 10 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 5 166,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 735,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 5 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 900,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 1 800,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 1 094,00 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 7 000,00 zł.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem zmniejszono plan wydatków o kwotę - 2 345,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 2 416,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - zwiększono plan wydatków o kwotę - 71,00 zł.

Dział 926 - kultura fizyczna ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę - 16 390,30 zł z czego na:

- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan wydatków o kwotę - 5 590,30 zł (fundusz sołecki sołectwa Gierzwałd)
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan wydatków o kwotę - 2 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 2 000,00 zł,
- jako fundusz sołecki sołectwa Mielna na budowę siłowni zewnętrznej - zwiększono plan o kwotę - 1 200,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - zwiększono plan wydatków o kwotę 9 600, 00 zł jako wkład własny do ogrodu terapeutycznego.

Sporządziła: Urszula Borkowska.