

**Uchwała Nr XLVI/264//2017**  
**Rady Gminy Grunwald**  
**z siedzibą w Gierzwaldzie**  
**z dnia 13 grudnia 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm./ 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 - 34 530 951,21zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 33 259 905,49 zł,

- dochody majątkowe w wysokości - 1 271 045,72 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 - 34 909 082,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 32 077 912,89 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 2 831 169,32 zł

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

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 XLVI/264/2017**  
**Rady Gminy Grunwald**  
**z dnia 13 grudnia 2017 r.**

Zwiększenie planów dochodów budżetowych wprowadzone do budżetu gminy na 2017 r. w kwocie - 96 006,07 zł oraz zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę - 96 006,07 zł dokonane zostały w związku z decyzjami Ministra Finansów oraz Wojewody i po przeanalizowaniu dotychczasowego planu dochodów i wydatków oraz ich realizacji.

- \* zwiększono plan części subwencji oświatowej ogólnej o kwotę - 14 016,00 zł,
- \* zmniejszono plan dotacji celowej na pozostałą działalność o kwotę - 4 439,76 zł,
- \* zwiększono plan dochodów własnych o kwotę - 1 939,83 zł.
- \* zwiększono plan dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę - 1 550,00 zł,
- \* zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę - 82 940,00 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 - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 13 700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

**Dział 400** - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 33 439,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 22 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę - 5 900,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na Fundusz Pracy o kwotę - 2 500,00 zł
- zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 5 000,00 zł
- zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 30 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę - 5 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wydatki inwestycyjne o kwotę - 3 039,00 zł ( zakup i montaż pieca c.o. do Stębarka - 1 395,00 i zakup i montaż pompy głębinowej do hydrofornii w Kiersztanowie - 1 644,00 zł),

**Dział 600** - transport i łączność - zwiększono plan wydatków o kwotę - 124 771,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 5 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia o kwotę - 5 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakupy usług pozostałych o kwotę - 44 016,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę - 2 245,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wydatki inwestycyjne o kwotę - 53 000,00 zł (wykonanie podbudowy zjazdu oraz drogi wewnętrznej i miejsc parkingowych w Rychnowie)

**Dział 700** - gospodarka mieszkaniowa - dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę - 31 780,38 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 14 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 2 200,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na Fundusz Pracy o kwotę - 900,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 10 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 38 899,20 zł,
- zwiększono plan wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę - 100,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na odpisy na ZFŚS o kwotę - 10 184,82 zł,
- zwiększono plan wydatków na kary, odszkodowania i grzywny na rzecz jst o kwotę - 250,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wydatki inwestycyjne o kwotę - 464,00 zł (projekt budowy świetlicy wiejskiej w Gładach),
- przyjęto plan wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 5 880,00 zł ( zakup ładowacza czołowego).

**Dział 750** - administracja publiczna - dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę - 50 130,27 zł

z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę - 800,00 zł (diety radnych
- zwiększono o 5 800 a diety sołtysów zmniejszono o 5 000,00 zł),
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 47 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 9 800,00 zł
- zmniejszono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 7 500,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 17 200,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 13 040,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 15 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na podróże służbowe krajowe o kwotę - 51,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 2 900,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na odpisy na ZFŚS o kwotę - 391,27 zł,
- przyjęto plan na koszty postępowania sądowego na kwotę - 80,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycje o kwotę - 5 190,00 zł ( na zakup aparatu fotograficznego z wyposażeniem)

**Dział 754 - ochotnicze straże pożarne** - zwiększono plan wydatków o kwotę - 1 080,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę - 2 000,00 zł
- zwiększono plan wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę - 920,00 zł.

**Dział 757 - obsługa długu publicznego** - zwiększono plan wydatków na obsługę kredytów o kwotę - 32 000,00 zł,

**Dział 801 - oświata i wychowanie** - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę - 42 963,96 zł z przeznaczeniem na:

\* szkoły podstawowe - dokonano zwiększenia planów wydatków o kwotę - 142 571,37 zł,

z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe pracowników nie zaliczane do wynagrodzenia o kwotę - 9 735,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 112 400,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 28 500,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 5 790,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 3 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia o kwotę - 11 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę - 5 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę - 300,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na odpisy na ZFŚS o kwotę - 7 035,63 zł,
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę - 48 462,00 zł (projekt rozbudowy szkoły w Gierzwałdzie).

\* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 42 939,50 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na wydatki osobowe pracowników nie zaliczane do wynagrodzenia o kwotę - 2 710,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 34 290,00 zł
- zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 10,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na odpisy na ZFŚS o kwotę - 5 949,50 zł,

\* przedszkola - w tym rozdziale dokonano przsunięć planów pomiędzy paragrafami, które nie mają wpływu na ogólną kwotę planu wydatków,

\* inne formy wychowania przedszkolnego - dokonano zwiększenia planu o kwotę - 19 275,90 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia o kwotę - 300,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 9 100,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na odpisy na ZFŚS o kwotę 9 875,00 zł,

\* gimnazja - zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę - 99 106,40 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na wydatki osobowe pracowników nie zaliczane do wynagrodzenia o kwotę - 5 300,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 90 500,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 7 450,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 1 090,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia o kwotę - 3 000,00 zł,m
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 5 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na odpisy na ZFŚS o kwotę - 2 766,40 zł,

\* dowożenie uczniów do szkół - zwiększono plan wydatków o kwotę - 39 908,73 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 6 500,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 1 400,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 1 800,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia o kwotę - 20 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakupy usług pozostałych o kwotę - 30 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na dopisy na ZFŚS o kwotę - 391,27 zł,

\* dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększono plan wydatków na szkolenia pracowników o kwotę 215,00 zł,

\* stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 16 961,14 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 17 090,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na odpisy na ZFŚS o kwotę - 128,86 zł,

**Dział 852** - pomoc społeczna - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 16 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe pracowników nie zaliczane do wynagrodzenia o kwotę - 500,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę - 1 700,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia pracowników o kwotę - 8 700,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 1 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup energii o kwotę - 500,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup przez jst od innych jst o kwotę - 5 000,00 zł
- zmniejszono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy - 900,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenie bezosobowe o kwotę - 1 000,00 zł.

**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 854** - edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan wydatków na stypendia dla uczniów o kwotę - 6 200,00 zł.

**Dział 855** - rodzina - ogółem zmniejszono plan wydatków o kwotę - 4 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 6 295,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększono plan wydatków o kwotę - 630,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększono plan wydatków o kwotę - 160,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan wydatków o kwotę - 630,00 zł,
- zakup usług pozostałych - zwiększono plan wydatków o kwotę - 295,00 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 4 000,00 zł,
- pozostałe odsetki - zwiększono plan wydatków o kwotę - 4 780,00 zł,
- szkolenia pracowników - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 100,00 zł,

**Dział 900-** gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem zmniejszono plan wydatków o kwotę - 23 060,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 7 300,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększono plan wydatków o kwotę - 110,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 950,00 zł,

- podróże służbowe krajowe - zwiększono plan wydatków o kwotę - 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 170,00 zł (wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mielno),
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 11 250,00 zł.

Sporządziła: Urszula Borkowska.