

Uchwała Nr LII/318/2018
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Grunwald na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm), 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 XLVI/270/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

Plan dochodów budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 34 623 855,38 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 31 185 552,38 zł,

- dochody majątkowe w wysokości - 3 438 303,00 zł.

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 35 803 944,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 30 496 458,88 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 5 307 485,85 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 realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6) Dokonuje się zmian przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt w kwocie - 1 180 089,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Grunwald.

Przychody budżetu - 4 722 379,00 zł

Rozchody budżetu - 3 542 289,65 zł

§ 3

Dokonuje się zmian limitów zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 180 089,35 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 819 910,65 zł

- wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 2 722 379,00 zł.

§ 4

Dokonuje się zmian upoważnień Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych zobowiązań, określonych w § 3 niniejszej uchwały na:

- finansowania planowanego deficytu budżetu,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

- wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

§ 6

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 LII/318/2018
Rady Gminy Grunwald
z dnia 20 lipca 2018 r.**

Zmniejszenie planów dochodów budżetowych wprowadzone do budżetu gminy na rok 2018 w kwocie 84 865,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę - 1 915 135,00 zł dokonane zostały w związku z umowami zawartymi z Marszałkiem Województwa Warmińsko - Mazurskiego i po przeanalizowaniu dotychczasowych planów dochodów i wydatków oraz ich realizacji.

- zmniejszono plan dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę - 102 865,00 zł,
- przyjęto plan dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w miejscowości Gierzwałd "Małe Granty"- budowa altany paleniskowej w Gierzwałdzie w kwocie - 8 000,00 zł.
- przyjęto plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej na modernizację remizy Ochotniczych Straży Pożarnych - dla OSP Dylewo w kwocie - 10 000,00 zł.

Zwiększenia planów wydatków wprowadzone do budżetu gminy na 2018 r wynikają z realizacji budżetu oraz podpisanych umów i dotyczą:

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo przyjęcia planu wydatków na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Dylewku w kwocie - 98 000,00 zł.

Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększono plan wydatków o kwotę - 55 540,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 7 528,00 zł
- zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 5 154,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 3 778,00 zł,
- zwiększono planu wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia o kwotę - 69 000,00 zł,
- zwiększono planu wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz o kwotę - 3 000,00 zł,

Dział 600 - transport i łączność - zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę - 111 661,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na przedudowę drogi gminnej Szczepankowo - Domkowo w kwocie - 161 661,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 20 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 20 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 10 000,00 zł.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan wydatków o kwotę - 228 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 150 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 38 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 30 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 10 000,00 zł.

Dział 750 - administracja publiczna - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę - 361 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 270 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 50 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 4 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 420,00 zł, zł (fundusz sołecki Zapieka)
- zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 15 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 4 080,00 zł (fundusz sołecki Zapieka - zmniejszono o kwotę 420,00 zł),
- zwiększono plan wydatków na szkolenia pracowników o kwotę - 10 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę - 8 000,00 zł, (Małe Granty - budowa altany

paleniskowej w Gierzwaldzie)

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan wydatków o kwotę - 23 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę - 3 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 10 000,00zł,
- zwiększono plan wydatków na wydatki inwestycyjne o kwotę - 10 000,00 zł, (dotacja o Marszałka na modernizację remizy OSP Dylewo)

Dział 757 - obsługa długu publicznego - zwiększono plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę - 41 000,00 zł.

Dział 801 - oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 1 192 756,00 zł z czego na:

* **szkoły podstawowe** - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 889 004,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 654 354,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 177 800,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 14 850,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 2 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 40 000,00 zł.

* **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 72 955,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 63 380,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 9 520,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 55,00 zł.

* **gimnazja** - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 242 675,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 227 175,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 4 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 20 000,00 zł.

* **dowożenie uczniów do szkół** - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 9 014,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 4 014,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę - 5 000,00 zł.

* **stołówki szkolne i przedszkolne** - zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę - 20 892,00 zł z przeznaczeniem na:

- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 13 642,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 6 200,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę - 1 050,00 zł.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 27 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 7 000,00 zł,,
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 20 000,00 zł,

Sporządziła: Urszula Borkowska.