

Projekt Uchwały Nr XVIII/129/2019
Rady Gminy Grunwald
z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Grunwald na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2019 r, poz. 506), 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 2019 r., poz. 869/ Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Nr IV/28/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

Plan dochodów budżetowych po zmianach ogółem wynosi 38 426.494,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 36 781.329,58 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1 645 164,42 zł.

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi 39 216.494,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 36 286.527,07 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 2 929 966,93 zł

3) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu w kwocie - 790 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu - 1 750 000,00 zł

Rozchody budżetu - 960 000,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grunwald.

§ 4

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

Sporządziła: Renata Gorzách

Przewodnicząca Rady Gminy

Cecylia Lecewicz-Husar

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XVIII/129/2019
Rady Gminy Grunwald
z dnia 27 listopada 2019 r.**

Zmniejszenie planów dochodów i wydatków budżetowych wprowadzone do budżetu gminy na rok 2019 w kwocie 58 887,00 zł dokonane zostały w związku z decyzją Wojewody, po przeanalizowaniu dotychczasowych planów dochodów i wydatków oraz ich realizacji:

- zwiększono dotację celową na realizację zadań bierzących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 4 144,00 zł
- zmniejszono dotację celową w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia w kwocie 454,00 zł
- zmniejszono dotację celową w zakresie zasiłków okresowych, celowych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne o rentowe w kwocie 40 000,00 zł
- zwiększono dotację celową w zakresie zasiłków stałych w kwocie 864,00
- zmniejszono dotację celową w zakresie świadczeń rodzinnych w kwocie 40 000,00 zł
- zwiększono dotację celową w zakresie Karty Dużej Rodzinki w kwocie 143,00 zł
- zmniejszono dotację celową w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla opiekunów w kwocie 984,00
- zwiększono dotację celową w zakresie Gospodarki odpadami komunalnymi dot. opracowanie i aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy Grunwald w kwocie 17 400,00 zł

Zmniejszenia planów wydatków wprowadzone do budżetu gminy na 2019 r wynikają z realizacji budżetu oraz podpisanych umów i dotyczą:

Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 100 255,76 zł przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę - 54 000,00 zł
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 5 000,00 zł
- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie - 32 080,76 zł
- zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 8 500,00 zł
- zwiększono plan wydatków na szkolenie pracowników o kwotę - 675,00 zł

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa- zwiększono plan wydatków o kwotę 175,27 zł z przeznaczeniem na :

- zwiększono plan wydatków na szkolenie pracowników o kwotę - 175,27 zł

Dział 710 - działalność Usługowa zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 6 443,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 6 443,00 zł

Dział 750 - administracja publiczna - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 54 144,00 z przeznaczeniem na :

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 3 461,00 zł
- zwiększono plan wydatków na składki ubezpieczenia społeczne o kwotę - 598,21 zł
- zwiększono plan wydatków na składki Funduszu pracy o kwotę - 84,79 zł
- zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę - 2 000,00 zł
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 40 000,00 zł
- zwiększono plan wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę - 8 000,00 zł

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 11 160,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę - 8 160,00 zł
- zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę - 3 000,00 zł

Dział 801 oświata i wychowanie - w tym dziale dokonano zwiększenia planu o ogólną kwotę - 48 088,02 zł z przeznaczenie na:

* szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 46 560,11 z przeznaczeniem na:
-zwiększono plan wydatków dotacji podmiotów z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę - 62 610,11 zł
-zmniejszono plan wydatków na składki ubezpieczenia społecznego o kwotę - 18 950,00 zł
-zwiększono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę - 1 100,00 zł
-zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki w kwocie - 1 800,00 zł

*Oddziały przedszkolne - zwiększono plan wydatków o łączną kwotę - 18 770,63 zł
-zwiększono plan wydatków dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę - 3 170,63 zł
-zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 15 600,00 zł

*Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 31 082,04 zł z przeznaczeniem na:
-zmniejszono plan wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę - 31 082,04 zł

* dowożenia uczniów do szkół - w tym rozdziale dokonano zmniejszenia planu na ogólną kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę - 21 000,00 zł

* doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - w tym dziale dokonano zwiększenia planu na ogólna kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na:
-zwiększono plan wydatków na szkolenie pracowników o kwotę - 350,00 zł

*realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w tym rozdziale zmniejszenia planu na kwotę ogólną - 7 610,00 zł
-zmniejszono plan wydatków na dotację z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę - 7 610,00 zł

*podręczniki i materiały edukacyjne - w tym dziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę ogólna 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i książek

Dział 851 ochrona zdrowia- w tym dziale dokonano zwiększenia planu o kwotę 7 700,00 zł z przeznaczeniem na

*Zwalczanie narkomani - zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę - 1 100,00 zł
*Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan o kwotę - 6 600,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę - 252 611,00 zł z przeznaczeniem na :

* Domy pomocy społecznej zmniejszono plan wydatków o kwotę - 64 950,00 zł
*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan wydatków zmniejszono o kwotę - 454,00 zł
* Zasiłki oraz świadczenia zmniejszono plan wydatków o kwotę - 187 207,00 zł

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w tym dziale zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 29 800,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina - zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę - 82 575,00 zł z przeznaczeniem na

*Świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono kwotę planu o kwotę - 53 964,00 zł
*Karta Dużej Rodziny - zwiększono plan wydatków o kwotę - 143,00 zł
*Wspieranie rodziny zmniejszono plan wydatków o kwotę - 22 770,00 zł

*Rodziny zastępcze zmniejszono plan wydatków o kwotę - 5,000,00 zł

* Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zmniejszono plan wydatków o kwotę - 984,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w tym dziale zwiększono plan o łączną kwotę 22 900,00 zł z przeznaczeniem na:

*Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększono plan wydatków o kwotę - 22 900,00 zł

*Oczyszczalnia miast i wsi zwiększono plan wydatków o kwotę - 200,00 zł

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w tym dziale dokonano zmniejszenia planu o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację prac remontowych i konserwatorskich.

Dział 926 - kultura fizyczna - w tym dziale dokonano zwiększenia planu o kwotę 632,95 z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społeczne.

Sporządziła:

Renata Gorzách