

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Grunwald
z dnia 30 września 2020 roku

Po przeanalizowaniu budżetu gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów oraz w planie wydatków na kwotę 62 974,00 zł. Dokonano następujących zmian w planie dochodów oraz wydatków:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się dochody o kwotę 80 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Dylewko.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dokonano zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 40 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się dochody o kwotę 91 309,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo oraz modernizację drogi gminnej w miejscowości Dylewo. Zwiększa się także wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zmianami w funduszu sołeckim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się dochody o kwotę 270 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zakup nieruchomości zabudowanej na świetlicę w Mielnie. Zwiększa się także wydatki na łączną kwotę 73 300,00 zł w tym wynagrodzenia pracowników o 40 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 25 300,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 8 000,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Zwiększa się dochody o łączną kwotę 24 900,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami na kwotę 8 900,00 zł oraz środkami na dofinansowanie Święta Wsi na kwotę 16 000,00 zł. Dokonano zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 5 171,36 zł. Utworzono nowy rozdział 75053 – wybory do rad gmin, rad powiatów o sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w związku z postanowieniem Nr 700-5/2020 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 8 września 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego na kwotę 8 346,00 zł. Zmniejszenie w rozdziale 75095 pozostała działalność na kwotę 14 517,36 zł dotyczy zmian w funduszu sołeckim.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zmniejsza się dochody o 583 000,00 zł z wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zmniejsza się rezerwę ogólną o 31 531,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 23 185,00 zł oraz na przeprowadzenie referendum gminnego na kwotę 8 346,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia planu dochodów o 102 580,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zwiększono również dochody o kwotę 25 185,00 zł z wpływów z usług w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Dokonano również zwiększenia wydatków w szkołach oraz dowożeniu uczniów do szkół na łączną kwotę 28 400,00 zł, w tym na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 40 642,00 zł, zakup usług remontowych o 17 000,00 zł, różne opłaty i składki o 3 215,00 zł. Dokonano także zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 26 031,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 1 726,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 4 700,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu z usług opiekuńczych o 42 000,00 zł. Dokonano przesunięć w planie wydatków w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 20 500,00 zł oraz zmniejszono świadczenia społeczne w rozdziale pozostała działalność o 1 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonano przesunięć w planie wydatków na łączną kwotę 66 733,74 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę 23 184,00 zł, która stanowi wkład własny w realizację zadania.

Dział 855 – Rodzina

Dokonano zwiększenia dochodów o 10 000,00 zł z tytułu wpływów z funduszu alimentacyjnego oraz zwiększenia wydatków o 1 000,00 zł na zakup usług w rozdziale Rodziny zastępcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 7 600,00 zł w związku ze zmianami w funduszu sołeckim, pozostałe zmiany wynikają z przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszono plan wydatków na łączną kwotę 6 274,82 zł w związku ze zmianami w funduszu sołeckim.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 15 489,73 zł w związku ze zmianami w funduszu sołeckim. Przesunięto także środki w łącznej wysokości 12 500,00 zł z wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażania oraz podróże służbowe krajowe.

Sporządziła: Sylwia Kierebińska