

Zarządzenie Nr 75/2023
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Grunwald.

Na podstawie art. 18 pkt 2 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z art. 211, art. 212 oraz art. 257 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414., z 2023 r. poz. 412), zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian dochody ogółem wynoszą 51 162 557,21 zł, w tym:

- dochody bieżące – 37 209 076,84 zł,
- dochody majątkowe – 13 953 480,37 zł.

§ 2

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian wydatki ogółem wynoszą 51 162 557,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 35 439 473,12 zł,
- wydatki majątkowe – 15 723 084,09 zł.

§ 3

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku w ramach środków dotyczących realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie.

WÓJT
Adam Szczepkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2023 Wójta Gminy Grunwald z 31 lipca 2023 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 694 558,00	522,00	4 695 080,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 002,00	111,00	1 113,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 002,00	111,00	1 113,00
	85595		Pozostała działalność	2 969,00	411,00	3 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 969,00	411,00	3 380,00
Razem:				51 162 035,21	522,00	51 162 557,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2023 Wójta Gminy Grunwald z 31 lipca 2023 roku

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 672 624,21	0,00	2 672 624,21
	40002		Dostarczanie wody	659 100,00	0,00	659 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-200,00	54 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	200,00	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 199 088,39	0,00	2 199 088,39
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 946 478,11	0,00	1 946 478,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 386,69	-10 000,00	79 386,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	1 000,00	9 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-9 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 112,56	-6 000,00	2 112,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 950,00	0,00	87 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	-1 000,00	81 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 949 074,03	0,00	3 949 074,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 360 147,18	0,00	3 360 147,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	6 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-12 000,00	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	169 000,00	0,00	169 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-1 000,00	22 500,00

		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	1 000,00	5 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 011,00	0,00	304 011,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 911,00	0,00	288 911,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	-300,00	29 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	300,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 916 163,59	0,00	14 916 163,59
	80101		Szkoły podstawowe	11 745 040,31	0,00	11 745 040,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	50,00	5 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 804,81	-50,00	71 754,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	959 635,36	0,00	959 635,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 443,10	-7 000,00	110 443,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 345,35	7 000,00	134 345,35
852			Pomoc społeczna	4 100 032,00	0,00	4 100 032,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 548 573,00	0,00	1 548 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	85295		Pozostała działalność	602 754,00	0,00	602 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 734,00	8 000,00	41 734,00
		4260	Zakup energii	58 950,00	-8 255,00	50 695,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 175,00	255,00	2 430,00
855			Rodzina	4 861 635,02	522,00	4 862 157,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 002,00	111,00	1 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	111,00	1 113,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	264 667,02	0,00	264 667,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 481,02	300,00	5 781,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	532,51	30,00	562,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 695,70	-3 300,00	7 395,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,30	-330,00	674,30
		4227	Zakup środków żywności	22 699,78	3 000,00	25 699,78
		4229	Zakup środków żywności	2 240,22	300,00	2 540,22
	85595		Pozostała działalność	2 969,00	411,00	3 380,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 910,00	372,00	3 282,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,00	39,00	98,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 046,52	0,00	903 046,52

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 900,00	0,00	340 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-100,00	3 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	100,00	1 300,00
Razem:			51 162 035,21	522,00	51 162 557,21

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe)	28 286,00	
852	85295	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zasilek okresowy, celowy, dofinansowanie)	1 635,00	
853	85395	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	4 864,00	
855	85595	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (świadczenia rodzinne)	3 380,00	
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 250,19
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 035,81
852	85295	3290	Świadczenia społeczne		1 635,00
853	85395	3280	Świadczenia społeczne		4 864,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne		3 282,00
855	85595	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		98,00
RAZEM				38 165,00	38 165,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 75/2023 Wójta Gminy Grunwald z 31 lipca 2023 roku

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 444 229,00	111,00	4 444 340,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 002,00	111,00	1 113,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 002,00	111,00	1 113,00
Razem:				5 146 561,56	111,00	5 146 672,56

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 75/2023 Wójta Gminy Grunwald z 31 lipca 2023 roku

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 444 229,00	111,00	4 444 340,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 002,00	111,00	1 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	111,00	1 113,00
			Razem:	5 146 561,56	111,00	5 146 672,56

**Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 75/2023
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 31 lipca 2023 roku**

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 522,00 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

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

Dokonano przesunięcia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na planowane wydatki.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Dokonano przesunięcia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na planowane wydatki.

Dział 750- Administracja publiczna

Dokonano przesunięcia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na planowane wydatki

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano przesunięcia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na planowane wydatki

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonano przesunięcia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na planowane wydatki

Dział 852- Pomoc społeczna

Dokonano przesunięcia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na planowane wydatki

Dział 855- Rodzina

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 111,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 185/2023 z 4 lipca 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 411,00 zł na podstawie wpływu środków z przeznaczeniem na na pomoc dla Obywateli Ukrainy- świadczenia społeczne oraz zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano przesunięcia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na planowane wydatki