

Zarządzenie Nr 24/2024
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 lutego 2024 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) 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 65 131 774,61 zł, w tym:

- dochody bieżące – 39 501 021,47 zł,
- dochody majątkowe – 25 630 753,14 zł.

§ 2

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian wydatki ogółem wynoszą 68 843 929,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 38 205 725,41 zł,
- wydatki majątkowe – 30 638 204,33 zł.

§ 3

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

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

Henryk Kacprzyk

pełniący funkcję
Wójta Gminy Grunwald

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2024 Wójta Gminy Grunwald z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 424,00	4 000,00	50 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 424,00	4 000,00	50 424,00
		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	46 424,00	4 000,00	50 424,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	28 844,00	29 946,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 844,00	28 844,00
		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	0,00	28 844,00	28 844,00
851			Ochrona zdrowia	135,00	34,00	169,00
	85195		Pozostała działalność	135,00	34,00	169,00
		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	135,00	34,00	169,00
852			Pomoc społeczna	1 071 063,00	12 599,00	1 083 662,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 039,00	12 536,00	148 575,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 039,00	12 536,00	148 575,00
	85295		Pozostała działalność	4 748,00	63,00	4 811,00
		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	4 388,00	63,00	4 451,00
855			Rodzina	4 655 668,00	0,00	4 655 668,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 522 754,00	0,00	4 522 754,00

	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	4 477 754,00	-5 419,00	4 472 335,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 419,00	5 419,00
Razem:			65 086 297,61	45 477,00	65 131 774,61

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2024 Wójta Gminy Grunwald z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 358 608,60	0,00	1 358 608,60
	40002		Dostarczanie wody	372 445,00	0,00	372 445,00
		4260	Zakup energii	297 445,00	-7 000,00	290 445,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	14 639 787,34	0,00	14 639 787,34
	60016		Drogi publiczne gminne	14 589 787,34	0,00	14 589 787,34
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-12 500,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 500,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 597 119,28	0,00	2 597 119,28
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 381 919,28	63 400,00	2 445 319,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 765,11	30 000,00	40 765,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	25 000,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	2 400,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 100,00	30 000,00	43 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	202 100,00	-93 400,00	108 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-93 400,00	56 600,00
750			Administracja publiczna	3 866 523,60	4 000,00	3 870 523,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 996,35	4 000,00	159 996,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 667,41	3 779,85	105 447,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 556,17	220,15	8 776,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 332 827,25	-6 000,00	3 326 827,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 801,02	-6 000,00	31 801,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	28 844,00	29 946,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 844,00	28 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 660,00	8 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 350,00	2 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	904,00	904,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 669,00	0,00	134 669,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113 569,00	0,00	113 569,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	500,00	700,00
801		Oświata i wychowanie	18 593 187,80	0,00	18 593 187,80
	80101	Szkoły podstawowe	14 471 119,37	16 238,13	14 487 357,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 334,19	-4 248,48	111 085,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 162,00	-12 000,00	503 162,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	-16 600,00	39 400,00
	4260	Zakup energii	346 550,00	-5 000,00	341 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-6 900,00	32 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 980,00	3 200,00	106 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	12 000,00	31 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 200,00	5 400,00	48 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	17 000,00	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 500,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 021 993,88	-4 714,63	6 017 279,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	778 249,65	25 601,24	803 850,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 143 984,18	-3 115,01	2 140 869,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 944,05	-1 850,87	14 093,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 266,27	-1 264,14	104 002,13
	80104	Przedszkola	366 452,41	-3 021,72	363 430,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 489,00	-915,56	4 573,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 153,00	-2 106,16	15 046,84
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 092 996,36	-10 101,40	1 082 894,96

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00	400,00	2 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 740,96	409,40	48 150,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 383,97	-10 910,80	324 473,17
851		Ochrona zdrowia	140 135,00	34,00	140 169,00
	85195	Pozostała działalność	135,00	34,00	169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135,00	34,00	169,00
852		Pomoc społeczna	4 525 635,00	12 599,00	4 538 234,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	186 039,00	12 536,00	198 575,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 039,00	12 536,00	198 575,00
	85295	Pozostała działalność	611 069,00	63,00	611 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 388,00	63,00	124 451,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 929,89	0,00	584 929,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 337,00	0,00	130 337,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 400,00	1 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	7 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	400,00	500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	199 200,00	0,00	199 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-1 100,00	193 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 100,00	5 100,00
	90095	Pozostała działalność	15 500,00	0,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
Razem:			68 798 452,74	45 477,00	68 843 929,74

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2024 Wójta Gminy Grunwald z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 424,00	4 000,00	50 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 424,00	4 000,00	50 424,00
		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	46 424,00	4 000,00	50 424,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	28 844,00	29 946,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 844,00	28 844,00
		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	0,00	28 844,00	28 844,00
851			Ochrona zdrowia	135,00	34,00	169,00
	85195		Pozostała działalność	135,00	34,00	169,00
		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	135,00	34,00	169,00
852			Pomoc społeczna	4 388,00	63,00	4 451,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	63,00	4 451,00
		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	4 388,00	63,00	4 451,00
855			Rodzina	4 572 516,00	0,00	4 572 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 477 754,00	0,00	4 477 754,00
		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	4 477 754,00	-5 419,00	4 472 335,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 419,00	5 419,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 624 565,00	32 941,00	4 657 506,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/2024 Wójta Gminy Grunwald z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 424,00	4 000,00	50 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 424,00	4 000,00	50 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	4 000,00	37 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00	28 844,00	29 946,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 844,00	28 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 660,00	8 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 350,00	2 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	904,00	904,00
851			Ochrona zdrowia	135,00	34,00	169,00
	85195		Pozostała działalność	135,00	34,00	169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	34,00	169,00
852			Pomoc społeczna	4 388,00	63,00	4 451,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	63,00	4 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	63,00	4 451,00
Razem:				4 624 565,00	32 941,00	4 657 506,00

**Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 lutego 2024 roku**

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 45 477,00 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 750- Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 11/2024 z 15 lutego 2024 roku z przeznaczeniem na zadania związane z ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego oraz dokumentami tożsamości.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 28 844,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu znak DEL.3113.1.2024 z dnia 1 lutego 2024 roku z przeznaczeniem finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta gminy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 34,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 11/2024 z 15 lutego 2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 11/2024 z 15 lutego 2024 roku o kwotę 12 536,00 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania i pomoc żywnościową dla najuboższych oraz o kwotę 63,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dział 855- Rodzina

Dokonano zmian w planie dochodów o łączną kwotę 5 419,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 3/2024 z 24 stycznia 2024 roku oraz na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 12/2024 z 22 lutego 2024 roku polegających na zmianie paragrafu klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianami dotyczącymi realizacji od 2023 roku zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planie wydatków związanych z niezabezpieczeniem środków na zobowiązania wymagalne z roku 2023.