

Zarządzenie Nr 40/2024
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 marca 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

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian dochody ogółem wynoszą 70 375 566,62 zł, w tym:

- dochody bieżące – 42 488 810,47 zł,
- dochody majątkowe – 27 886 756,15 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian wydatki ogółem wynoszą 75 039 956,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 42 474 652,47 zł,
- wydatki majątkowe – 32 565 304,42 zł.

§ 3

Dokonuje 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

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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

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 40/2024 Wójta Gminy Grunwald z dnia 29 marca 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 946,00	66 458,00	96 404,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 844,00	47 400,00	76 244,00
		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	28 844,00	47 400,00	76 244,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 058,00	19 058,00
		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	19 058,00	19 058,00
758			Różne rozliczenia	16 985 367,00	4 250,00	16 989 617,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 991,00	4 250,00	32 241,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 991,00	4 250,00	12 241,00
852			Pomoc społeczna	1 091 662,00	282 336,00	1 373 998,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 456,00	-2 456,00	279 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 456,00	-2 456,00	279 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 811,00	284 792,00	297 603,00
		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	4 451,00	284 792,00	289 243,00
Razem:				70 022 522,62	353 044,00	70 375 566,62

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2024 Wójta Gminy Grunwald z dnia 29 marca 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 984 608,60	0,00	1 984 608,60
	40001		Dostarczanie ciepła	1 613 163,60	0,00	1 613 163,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176 632,60	-40 000,00	1 136 632,60
		4580	Pozostałe odsetki	95 000,00	40 000,00	135 000,00
710			Działalność usługowa	109 516,00	0,00	109 516,00
	71035		Cmentarze	11 016,00	0,00	11 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	700,00	4 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-700,00	4 300,00
750			Administracja publiczna	4 091 290,64	0,00	4 091 290,64
	75095		Pozostała działalność	170 300,00	0,00	170 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-200,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 946,00	66 458,00	96 404,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 844,00	47 400,00	76 244,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 400,00	47 400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 058,00	19 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 314,00	2 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 458,00	6 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 046,00	2 046,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	910,00	910,00
801			Oświata i wychowanie	22 523 104,91	4 250,00	22 527 354,91
	80101		Szkoły podstawowe	18 152 237,03	0,00	18 152 237,03
		4430	Różne opłaty i składki	32 545,00	1 000,00	33 545,00
		4580	Pozostałe odsetki	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	600,00	11 600,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 867,48	-2 600,00	98 267,48
80195		Pozostała działalność	7 991,00	4 250,00	12 241,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 684,23	3 555,00	10 239,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 306,77	695,00	2 001,77
852		Pomoc społeczna	4 546 234,00	282 336,00	4 828 570,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 456,00	-2 456,00	379 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	381 456,00	-2 456,00	379 000,00
	85295	Pozostała działalność	619 132,00	284 792,00	903 924,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	284 792,00	292 792,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 737,97	0,00	849 737,97
	90095	Pozostała działalność	38 500,00	0,00	38 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:			74 686 912,89	353 044,00	75 039 956,89

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2024 Wójta Gminy Grunwald z dnia 29 marca 2024 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 946,00	66 458,00	96 404,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 844,00	47 400,00	76 244,00
		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	28 844,00	47 400,00	76 244,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 058,00	19 058,00
		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	19 058,00	19 058,00
852			Pomoc społeczna	4 451,00	284 792,00	289 243,00
	85295		Pozostała działalność	4 451,00	284 792,00	289 243,00
		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	4 451,00	284 792,00	289 243,00
Razem:				4 657 506,00	351 250,00	5 008 756,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2024 Wójta Gminy Grunwald z dnia 29 marca 2024 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 946,00	66 458,00	96 404,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 844,00	47 400,00	76 244,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 400,00	47 400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 058,00	19 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 314,00	2 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 458,00	6 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 046,00	2 046,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	910,00	910,00
852			Pomoc społeczna	4 451,00	284 792,00	289 243,00
	85295		Pozostała działalność	4 451,00	284 792,00	289 243,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	284 792,00	284 792,00
Razem:				4 657 506,00	351 250,00	5 008 756,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2024 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)	12 241,00	
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 239,23
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 001,77
RAZEM				12 241,00	12 241,00

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 40/2024
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 29 marca 2024 roku

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 353 044,00 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

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

Zwiększono plan wydatków na pozostałe odsetki ze względu na zapłaty faktur za węgiel po terminie.

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

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12 000,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu znak DEL.3113.6.2024 z dnia 20 marca 2024 roku oraz o kwotę 35 400,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu znak DEL.3113.9.2024 z dnia 29 marca 2024 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta gminy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku (diety dla obwodowych oraz terytorialnych komisji wyborczych). Zwiększono również plan dochodów i wydatków o kwotę 19 058,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu znak DEL.3113.8.2024 z dnia 22 marca 2024 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4 250,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 43/2024 z dnia 28 marca 2024 roku o kwotę 2 456,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych. Zwiększono natomiast plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 38/2024 z dnia 26 marca 2024 roku o kwotę 284 792,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.