

Zarządzenie Nr 55/2024
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 25 kwietnia 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 71 488 243,77 zł, w tym:

- dochody bieżące – 43 601 487,62 zł,
- dochody majątkowe – 27 886 756,15 zł.

§ 2

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian wydatki ogółem wynoszą 76 152 634,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 43 587 329,62 zł,
- wydatki majątkowe – 32 565 304,42 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

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

**Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 55/2024
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 25 kwietnia 2024 roku**

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1 107 677,15 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększono natomiast plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 74/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku o kwotę 741 218,15 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę.

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

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8 400,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu znak DEL.3113.13.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych (diety dla mężów zaufania).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4 250,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz o kwotę 1 200,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 61/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 63/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku o kwotę 336 609,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 70/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 roku o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń – czerwiec 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2024 Wójta Gminy Grunwald z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 697 547,04	741 218,15	6 438 765,19
	01095		Pozostała działalność	28 700,00	741 218,15	769 918,15
		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	741 218,15	741 218,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 404,00	8 400,00	104 804,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 244,00	8 400,00	84 644,00
		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	76 244,00	8 400,00	84 644,00
758			Różne rozliczenia	16 989 617,00	4 250,00	16 993 867,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 241,00	4 250,00	36 491,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 241,00	4 250,00	16 491,00
801			Oświata i wychowanie	3 196 340,00	1 200,00	3 197 540,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 007,00	1 200,00	576 207,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 007,00	1 200,00	509 207,00
852			Pomoc społeczna	1 373 998,00	336 609,00	1 710 607,00
	85295		Pozostała działalność	297 603,00	336 609,00	634 212,00
		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	289 243,00	336 609,00	625 852,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	16 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 000,00	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00

Razem:	70 380 566,62	1 107 677,15	71 488 243,77
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2024 Wójta Gminy Grunwald z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 712 308,03	741 218,15	8 453 526,18
	01095		Pozostała działalność	0,00	741 218,15	741 218,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 548,00	1 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 789,69	1 789,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	726 684,46	726 684,46
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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92 000,00	6 000,00	98 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 935 449,22	0,00	2 935 449,22
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 627 449,22	0,00	2 627 449,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 663,00	-1 000,00	20 663,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 404,00	8 400,00	104 804,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 244,00	8 400,00	84 644,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 400,00	8 400,00	55 800,00
801			Oświata i wychowanie	22 527 354,91	5 450,00	22 532 804,91
	80101		Szkoły podstawowe	18 152 237,03	0,00	18 152 237,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733 112,00	-40 000,00	693 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 100,00	-10 000,00	22 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	24 000,00	70 000,00	94 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 267,48	-20 000,00	78 267,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 684 585,47	1 200,00	1 685 785,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	80195		Pozostała działalność	12 241,00	4 250,00	16 491,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 239,23	3 552,32	13 791,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 001,77	697,68	2 699,45
852			Pomoc społeczna	4 828 570,00	336 609,00	5 165 179,00
	85295		Pozostała działalność	903 924,00	336 609,00	1 240 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 792,00	336 609,00	629 401,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 700,00	16 000,00	48 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 700,00	16 000,00	38 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 700,00	16 000,00	38 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 737,97	0,00	849 737,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 837,00	0,00	214 837,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	500,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	2 500,00
Razem:				75 044 956,89	1 107 677,15	76 152 634,04

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2024 Wójta Gminy Grunwald z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	741 218,15	741 218,15
	01095		Pozostała działalność	0,00	741 218,15	741 218,15
		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	741 218,15	741 218,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 404,00	8 400,00	104 804,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 244,00	8 400,00	84 644,00
		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	76 244,00	8 400,00	84 644,00
852			Pomoc społeczna	289 243,00	336 609,00	625 852,00
	85295		Pozostała działalność	289 243,00	336 609,00	625 852,00
		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	289 243,00	336 609,00	625 852,00
Razem:				5 013 756,00	1 086 227,15	6 099 983,15

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 55/2024 Wójta Gminy Grunwald z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	741 218,15	741 218,15
	01095		Pozostała działalność	0,00	741 218,15	741 218,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 548,00	1 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 789,69	1 789,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	726 684,46	726 684,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 404,00	8 400,00	104 804,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 244,00	8 400,00	84 644,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 400,00	8 400,00	55 800,00
852			Pomoc społeczna	289 243,00	336 609,00	625 852,00
	85295		Pozostała działalność	289 243,00	336 609,00	625 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 792,00	336 609,00	621 401,00
			Razem:	5 013 756,00	1 086 227,15	6 099 983,15

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)	16 491,00	
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 791,55
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 699,45
RAZEM				16 491,00	16 491,00