



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 listopada 2015 r.

Poz. 4107

UCHWAŁA NR XV/89/2015 RADY GMINY GRUNWALD Z SIEDZIBĄ W GIERZWAŁDZIE

z dnia 6 listopada 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Grunwald na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2015 r, poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm/ Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr III/17/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 28 549 065,13 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 22 807 221,53 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 5 741 843,60 zł
- 2) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt w kwocie - 3 122 940,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

Przychody budżetu - 5 523 520,00 zł

Rozchody budżetu - 2 400 580,00 zł

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na:

1. finansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 500 000,00 zł,
2. planowany deficyt w kwocie - 1 669 210,00 zł,
3. wyprzedające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1 453 730,00 zł,
4. spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 2 400 580,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Bala

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6550	6550	6550	0	6550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6250	6250	6250	0	6250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12800	12800	12800	0	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	17600	17600	17600	0	17600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20400	20400	20400	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	462595	462595	421436	406774	14662	13400	27759	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24000	24000	21500	21500	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	486595	486595	442936	428274	14662	13400	30259	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	27759	27759	0	0	0	0	27759	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30259	30259	0	0	0	0	30259	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	314153	314153	314153	314153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	324153	324153	324153	324153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	58912	58912	58912	58912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63912	63912	63912	63912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8380	8380	8380	8380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14880	14880	14880	14880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104	Przedszkola	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	275448,03	230448,03	102924	64440	38484	124426	2780	318,03	0	0	45000	45000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21670	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	1670	1670	0	0
				po zmianach	297118,03	250448,03	122924	64440	58484	124426	2780	318,03	0	0	46670	46670	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3829	3829	3829	0	3829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6017	6017	6017	0	6017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	4150	4150	4150	0	4150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4650	4650	4650	0	4650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16100	16100	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57000	57000	0	0
			po zmianach	73100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73100	73100	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	109160,5	90046,5	90046,5	0	90046,5	0	0	0	0	0	0	19114	19114	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	86000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0
			po zmianach	195160,5	111046,5	111046,5	0	111046,5	0	0	0	0	0	0	84114	84114	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	64446,5	64446,5	64446,5	0	64446,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	79446,5	79446,5	79446,5	0	79446,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19114	19114	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0
			po zmianach	84114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84114	84114	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
				przed zmianą	23182	23182	23182	432	22750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28182	28182	28182	432	27750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	14650	14650	14650	0	14650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19650	19650	19650	0	19650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	603280,14	300371,54	285371,54	41200	244171,54	15000	0	0	0	0	302908,6	302908,6	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19500	19500	19500	5000	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	622780,14	319871,54	304871,54	46200	258671,54	15000	0	0	0	0	302908,6	302908,6	0	0
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	97950,17	96900,17	96900,17	41200	55700,17	0	0	0	0	0	1050	1050	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19500	19500	19500	5000	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117450,17	116400,17	116400,17	46200	70200,17	0	0	0	0	0	1050	1050	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	29259,66	29259,66	29259,66	0	29259,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34259,66	34259,66	34259,66	0	34259,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki		przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	27549065,13	21966091,53	14646103,68	9588718,46	5057385,22	1085629,73	5646384	267474,12	0	320500	5582973,6	5582973,6	2868033	0
				zmniejszenie	-81450	-81450	-78400	-75000	-3400	0	-3050	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1081450	922580	875280	268000	607280	0	47300	0	0	0	158870	158870	0	0
				po zmianach	28549065,13	22807221,53	15442983,68	9781718,46	5661265,22	1085629,73	5690634	267474,12	0	320500	5741843,6	5741843,6	2868033	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/89/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie
z dnia 6 listopada 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowy przyłącza wodociągowego do budynku nr 72 w Stębarku	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
2.	400	40002	6050	Modernizacja hydroforni Łodwigowo	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
3.	400	40002	6060	Zakup pompy do hydroforni do Grunwaldu	0,00	14 490,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
4.	400	40002	6060	Zakup pompy do hydroforni do Gierwałdu	0,00	27 615,00	0,00	27 615,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
5.	600	60016	6050	Budowa mostu na rzece Marózka	0,00	227 376,00	227 376,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
6.	600	60016	6050	Modernizacja zjazdu z drogi w miejscowości Gierwałd	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Stębark	0,00	127 890,00	0,00	127 890,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Kosztynie	0,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rychnowo	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	600	60013	6050	Budowa chodnika w miejscowości Marcinkowo	290 000,00	770 000,00	205 420,00	84 580,00	480 000,00	0,00	Gmina Grunwald
11.	700	70004	6050	Projekty budowlany świetlicy w Mielnie.	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
12.	700	70004	6050	Budowa mieszkań socjalnych w Dylewie	0,00	597 550,00	597 550,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
13.	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w Rychnowie	0,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
14.	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w Kiersztanówku	0,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
15.	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w Stębarku	0,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
16.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Gierzwałd	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
17.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP we Frygnowie	0,00	97 513,00	0,00	97 513,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
18.	801	80101	6050	Projekt budowy altany wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie	0,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
19.	801	80101	6060	Zakup zmywarko – wyparzarki do SP Szczepankowo	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
20.	801	80106	6050	Przebudowa pomieszczeń szkolnych w SP Mielno na przedszkole.	0,00	46 670,00	0,00	46 670,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
21.	801	80150	6060	Zakup zestawu interaktywnego dla SP we Frygnowie	0,00	6 668,00	0,00	6 668,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
22.	853	85395	6057 6059	Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Szczepankowo, Gierzwałd, Frygnowo i Mielno	0,00	195 764,00	0,00	0,00	29 364,60	166 399,40	Gmina Grunwald
23.	900	90003	6060	Zakup pomp i szafy sterującej do przepompowni w Dylewie - oczyszczalnia Gierzwałd.	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
24.	900	90003	6060	Zakup pompy ściekowej do oczyszczalni do Zybułtowa	0,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	900	90001	6050 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kitnowo, Szczepankowo, Dylewo i Głądy	2 672 269,00	2 672 269,00	1 218 539,00	0,00	0,00	1 453 730,00	Gmina Grunwald
26.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia skrzyżowania dróg w Zybułtowie	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
27.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej brakującego oświetlenia drogi w Kitnowie.	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
28.	900	90015	6050	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Głądy	0,00	71 114,00	0,00	71 114,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
29.	926	92605	6050	Wykonanie map do celów projektowych boiska w Mielnie.	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
30.	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowego w miejscowości Gierzwałd	0,00	301 858,60	0,00	301 858,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
Ogółem					2 962 269,00	5 404 069,60	2 274 575,00	1 000 000,00	509 364,60	1 620 129,40	x

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

****) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/89/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie
z dnia 6 listopada 2015 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	608 739,52	0,00	608 739,52
	01095		Pozostała działalność	608 739,52	0,00	608 739,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	0,00	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,30	0,00	1 590,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,75	0,00	112,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,05	0,00	228,05
		4300	Zakup usług pozostałych	255,00	0,00	255,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	596 803,42	0,00	596 803,42
750			Administracja publiczna	22 966,00	0,00	22 966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 966,00	0,00	22 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 937,00	0,00	18 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526,00	0,00	3 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	0,00	503,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 695,00	0,00	36 695,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	0,00	940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,00	135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	785,00	0,00	785,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 103,00	0,00	18 103,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	9 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,55	0,00	318,55

	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,64	0,00	45,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 063,00	0,00	3 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,56	0,00	2 695,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 513,19	0,00	1 513,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	727,06	0,00	727,06
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 188,00	0,00	10 188,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	0,00	4 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	0,00	159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	24,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 925,00	0,00	1 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498,00	0,00	2 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	562,00	0,00	562,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 464,00	0,00	7 464,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 040,00	0,00	3 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,51	0,00	158,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,71	0,00	22,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 687,00	0,00	1 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,72	0,00	1 565,72
	4300	Zakup usług pozostałych	605,59	0,00	605,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	384,47	0,00	384,47
801		Oświata i wychowanie	46 664,88	0,00	46 664,88
80101		Szkoły podstawowe	29 922,96	0,00	29 922,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 449,90	0,00	1 449,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 191,15	0,00	28 191,15
	4300	Zakup usług pozostałych	281,91	0,00	281,91
80110		Gimnazja	10 949,71	0,00	10 949,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 841,30	0,00	10 841,30

	4300	Zakup usług pozostałych	108,41	0,00	108,41
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 792,21	0,00	5 792,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 734,88	0,00	5 734,88
	4300	Zakup usług pozostałych	57,33	0,00	57,33
852		Pomoc społeczna	3 566 303,00	0,00	3 566 303,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 528 868,00	0,00	3 528 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 426 618,00	- 3 050,00	3 423 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 582,00	0,00	78 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 583,00	0,00	6 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690,00	0,00	14 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	0,00	1 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 280,00	- 1 000,00	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 050,00	1 050,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 857,00	0,00	33 857,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 857,00	0,00	33 857,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 544,00	0,00	2 544,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 494,00	0,00	2 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00
85295		Pozostała działalność	1 034,00	0,00	1 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00	0,00	1 034,00
Razem:			4 281 368,40	0,00	4 281 368,40

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/89/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 6 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 426 125,13
2.	Planowane wydatki		28 549 065,13
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 122 940,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 122 940,00
Przychody ogółem:			5 523 520,00
1.	Kredyty	§ 952	4 069 790,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 453 730,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			2 400 580,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	605 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 795 580,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Uzasadnienie

Zmiany po stronie wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2015 wynikają z realizacji budżetu i dotyczą:

Wydatki

W związku z planowanym deficytem dokonano zmian w planie wydatków w szczególności na:

Dział 400 - zwiększono plan o kwotę 142 860,26 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne - 29 000,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia - 30 000,00 zł, zakup energii elektrycznej - 30 000,00 zł, zakup usług remontowych i pozostałych oraz odsetki w łącznej kwocie - 53 860,26 zł.

Dział 600 - zwiększono plan o kwotę 50 700,00 zł z czego 20 000,00 zł to wydatki inwestycyjne związane z budową chodnika w Marcinkowie, a pozostała kwota to wydatki bieżące w kwocie - 30 700,00 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych i odsetek.

Dział 700 - ogółem zwiększono plan o kwotę 63 650,00 zł i wynika to ze zwiększenia wynagrodzenia i pochodnych w kwocie 25 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 15 000,00 zł, energii elektrycznej - 5 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych i odsetek w kwocie 18 650,00 zł.

Dział 750 - ogółem zwiększono plan o kwotę 156 952,74 zł z czego 36 200,00 zł na wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i sołtysów), wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 51 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 25 000,00 zł, zakup energii elektrycznej - 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych - 22 000,00 zł, zakupy usług remontowych oraz pozostałe wydatki w łącznej kwocie - 12 752,74 zł.

Dział 754 - zwiększono plan o kwotę 82 300,00 zł z czego na wydatki inwestycyjne - 15 200,00 zł (zakup motopompy dla OSP w Gierzwaldzie) oraz na wydatki bieżące a w szczególności na wynagrodzenia bezosobowe - 5 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 27 200,00 zł, zakup usług remontowych - 9 600,00 zł zakup usług pozostałych i odsetki - 25 300,00 zł.

Dział 801 - zwiększono plan o kwotę 255 149,00 zł z czego na wydatki inwestycyjne - 1 670,00 zł - przebudowa pomieszczeń szkolnych w SP Mielno na przedszkole oraz na pozostałe wydatki bieżące w oświacie, a w szczególności na:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 10 900,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 55 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 49 000,00 zł, zakup pomocy naukowych i książek - 19 000,00 zł, zakup usług remontowych - 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych - 75 000,00 zł, różne opłaty i składki, odsetki, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 39 579,00 zł.

Dział 851 - zwiększono plan o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 852 - w dziale tym dokonano tylko zmian planów wydatków między paragrafami.

Dział 900 - zwiększono plan o kwotę - 218 888,00 zł z czego na wydatki inwestycyjne 122 000,00 zł, które dotyczą zakupu pomp i szafki sterującej do przepompowni w Dylewie - oczyszczalnia Gierzwald w kwocie 57 000,00 zł oraz wykonania dokończenia oświetlenia miejscowości Głądy - 65 000,00 zł. Pozostały plan wydatków bieżących przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia oraz wynagrodzenia bezosobowe i osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 23 200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł, zakup energii elektrycznej - 35 000,00 zł, zakup usług pozostałych - 25 000,00 zł, pozostałe wydatki na opłaty ekspertyzy, podróże służbowe, odsetki - 8 688,00 zł.

Dział 926 - zwiększono plan o kwotę 19 500,00 zł i dotyczy w szczególności wydatków bezoosobowych w kwocie 5 000,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł, zakupu usług pozostałych - 6 000,00 zł oraz różnych opłat i składek - 3 500,00 zł.