



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2016 r.

Poz. 3416

UCHWAŁA NR XXVIII/152/2016 RADY GMINY GRUNWALD Z SIEDZIBĄ W GIERZWALDZIE

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Grunwald na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2016 r, poz. 446), 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 XVI/93/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 27 846 904,95 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości - 27 702 449,15 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości - 144 455,80 zł.
- 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 28 530 264,95 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 27 119 589,71 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 1 410 675,24 zł
- 3) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 2. Deficyt w kwocie - 683 360,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. Przychody budżetu - 1 500 000,00 zł Rozchody budżetu - 816 640,00 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Bala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/152/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	39 253,00	-9 770,00	60 175,38	89 658,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 253,00	-9 770,00	0,00	29 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 253,00	-9 770,00	0,00	29 483,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	60 175,38	60 175,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	46 231,48	46 231,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 443,90	8 443,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
852			Pomoc społeczna	8 880 027,00	0,00	13 355,00	8 893 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	41 931,00	0,00	13 355,00	55 286,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 914,00	0,00	12 222,00	35 136,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 017,00	0,00	1 133,00	20 150,00
bieżące razem:			27 638 688,77	-9 770,00	73 530,38	27 702 449,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			144 455,80	0,00	0,00	144 455,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			27 783 144,57	-9 770,00	73 530,38	27 846 904,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/152/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:				
															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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	580003,04	254357,21	254357,21	3700	250657,21	0	0	0	0	0	0	325645,83	325645,83	0	0	
			zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0
			zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	625003,04	314357,21	314357,21	3700	310657,21	0	0	0	0	0	0	0	310645,83	310645,83	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	555003,04	229357,21	229357,21	3700	225657,21	0	0	0	0	0	0	325645,83	325645,83	0	0	
			zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0
			zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	600003,04	289357,21	289357,21	3700	285657,21	0	0	0	0	0	0	0	310645,83	310645,83	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133557,21	133557,21	133557,21	0	133557,21	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	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	193557,21	193557,21	193557,21	0	193557,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	313645,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313645,83	313645,83	0	0	
			zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	298645,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298645,83	298645,83	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1285946,03	1076106,03	1072106,03	833890,64	238215,39	0	4000	0	0	0	0	209840	209840	0	0	
			zmniejszenie	-34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34000	-34000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1251946,03	1076106,03	1072106,03	833890,64	238215,39	0	4000	0	0	0	0	0	175840	175840	0	0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1265696,03	1055856,03	1051856,03	833890,64	217965,39	0	4000	0	0	0	0	209840	209840	0	0	
			zmniejszenie	-34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34000	-34000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1231696,03	1055856,03	1051856,03	833890,64	217965,39	0	4000	0	0	0	0	0	175840	175840	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	209840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209840	209840	0	0	
			zmniejszenie	-34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34000	-34000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	175840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175840	175840	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				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	41931	41931	41931	0	41931	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	13355	13355	13355	0	13355	0	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianach	55286	55286	55286	0	55286	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:					przed zmianą	28466504,57	27032494,06	16025547,33	10418773,66	5606773,67	1153769,67	9504177,06	0	0	349000	1434010,51	1434010,51	0	0		
					zmniejszenie	-58770	-9770	-9770	-9620	-150	0	0	0	0	0	0	0	-49000	-49000	0	0
					zwiększenie	122530,38	96865,65	96865,65	9620	87245,65	0	0	0	0	0	0	0	25664,73	25664,73	0	0
					po zmianach	28530264,95	27119589,71	16112642,98	10418773,66	5693869,32	1153769,67	9504177,06	0	0	0	0	0	349000	1410675,24	1410675,24	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/152/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (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	Budowa stacji podnoszenia ciśnienie wody w Dylewie	0	55 000,00	5 000	50 000,00	0	0	Gmina Grunwald
2.	010	01010	6050	Wykonanie przyłącz wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Mielno i Tymawa	0	20 000,00	0	20 000,00	0	0	Gmina Grunwald
3.	400	40001	6060	Zakup komina do kotłowni w Gierzwaldzie	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
4.	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi w Kiersztanowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
5.	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika w Zybułtowie	24 696,45	24 696,45	24 696,45	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Stębark (od ronda do Gimnazjum)	115 000,00	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Frygnowo	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Gierzwald	0,00	25 522,38	25 522,38	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	600	60016	6060	Zakup progów zwalniających na drogę w Dylewie	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
10.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Szczepankowo - Domkowo	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Szczepankowo	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rychnowo	0,00	3 427,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
13.	700	70004	6050	Projekt budowlany oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Łodwigowie	0,00	175 840,00	175 840,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
14.	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych - leasing	34 388,32	34 388,32	34 388,32	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
15.	750	75095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Tymawa i Omin.	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
16.	750	75095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Korsztyn.	0,00	31 806,30	31 806,30	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
17.	750	75095	6050	Wykonanie projektu budowy i budowa wiaty w miejscowości Zapieka.	0,00	32 219,22	32 219,22	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
18.	750	75095	6060	Zakup kosiarki dla Dylewa	0,00	3 745,84	3 745,84	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
19.	750	75095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Kitnowo	0,00	8 761,15	8 761,15	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
20.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Gierzwałdzie	0,00	130 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	Gmina Grunwald
21.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Gierzwałd	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
22.	754	75412	6060	Zakup smochodu strażackiego dla OSP Frygnowo - sporządzenie wniosku	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
23.	801	80101	6050	Przebudowa placu przy SP w Szczepankowie	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
24.	801	80101	6050	Przebudowa placu przy SP we Frygnowie	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
25.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni w SP Szczepankowo	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
26.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywne do SP Szczepankowo	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni w SP Frynowo	0,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
28.	801	80101	6060	Zakup pieca c.o. do SP Frynowo	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
29.	801	80101	6060	Zakup zmywarki dla SP w Gierwałdzie	0,00	5 350,50	5 350,50	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
30.	801	80106	6050	Przebudowa pomieszczeń szkolnych w SP Mielno na przedszkole	0,00	10 330,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
31.	801	80110	6060	Zakup pieca c.o do Gimnzjum w Stębarku	0,00	50 000,00	5 340,00	44 660,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
32.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji wsi Grunwald	43 806,14	43 806,14	43 806,14	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
33.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji wsi Stębark	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
34.	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltanicznej - wykonanie studium wykonalności	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
35.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zybutowo	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
36.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z projektem w miejscowości Stębark	0,00	24 309,36	24 309,36	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
37.	900	90015	6050	Wykonanie lampy solarowej w miejscowości Wróble	0,00	5 966,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
38.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w miejscowości Dylewo	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
39.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Kiersztanowo	0,00	15 096,58	15 096,58	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
Ogółem					317 890,91	1 410 675,24	697 315,24	683 360,00	30 000,00	0,00	0,00
x											

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/152/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 217,50	0,00	432 217,50
	01095		Pozostała działalność	432 217,50	0,00	432 217,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432 217,50	0,00	432 217,50
750			Administracja publiczna	39 253,00	- 9 770,00	29 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 253,00	- 9 770,00	29 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 253,00	- 9 770,00	29 483,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 958,00	0,00	4 958,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 958,00	0,00	4 958,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 958,00	0,00	4 958,00
801			Oświata i wychowanie	48 582,27	0,00	48 582,27
	80101		Szkoły podstawowe	31 582,83	0,00	31 582,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 582,83	0,00	31 582,83
	80110		Gimnazja	15 124,51	0,00	15 124,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 124,51	0,00	15 124,51
	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	1 874,93	0,00	1 874,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 874,93	0,00	1 874,93
852			Pomoc społeczna	7 629 402,00	12 222,00	7 641 624,00

85211		Świadczenie wychowawcze	4 037 674,00	0,00	4 037 674,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 037 674,00	0,00	4 037 674,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 567 147,00	0,00	3 567 147,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 567 147,00	0,00	3 567 147,00
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.	22 914,00	12 222,00	35 136,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 914,00	12 222,00	35 136,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 492,00	0,00	1 492,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 492,00	0,00	1 492,00
85295		Pozostała działalność	175,00	0,00	175,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,00	0,00	175,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:			8 154 412,77	2 452,00	8 156 864,77

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXVIII/152/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 217,50	0,00	432 217,50
	01095		Pozostała działalność	432 217,50	0,00	432 217,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	0,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,30	0,00	1 077,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,85	0,00	80,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,70	0,00	516,70
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	423 742,65	0,00	423 742,65
750			Administracja publiczna	39 253,00	- 9 770,00	29 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 253,00	- 9 770,00	29 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 166,00	- 7 510,00	22 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379,00	- 590,00	1 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 336,00	- 1 330,00	4 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	- 190,00	576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606,00	- 150,00	456,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 958,00	0,00	4 958,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 958,00	0,00	4 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,50	0,00	164,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,50	0,00	23,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	962,00	0,00	962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	3 808,00
801			Oświata i wychowanie	48 582,27	0,00	48 582,27
	80101		Szkoły podstawowe	31 582,83	0,00	31 582,83

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 624,89	0,00	1 624,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 661,34	0,00	29 661,34
	4300	Zakup usług pozostałych	296,60	0,00	296,60
80110		Gimnazja	15 124,51	0,00	15 124,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 974,77	0,00	14 974,77
	4300	Zakup usług pozostałych	149,74	0,00	149,74
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	1 874,93	0,00	1 874,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 856,38	0,00	1 856,38
	4300	Zakup usług pozostałych	18,55	0,00	18,55
852		Pomoc społeczna	7 629 402,00	12 222,00	7 641 624,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 037 674,00	0,00	4 037 674,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 956 921,00	0,00	3 956 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 145,00	0,00	39 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 745,00	0,00	6 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	967,00	0,00	967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 508,00	0,00	25 508,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 567 147,00	0,00	3 567 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 456 499,00	0,00	3 456 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	0,00	79 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 566,00	0,00	6 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 123,00	0,00	15 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	0,00	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 009,00	0,00	4 009,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
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.	22 914,00	12 222,00	35 136,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 914,00	12 222,00	35 136,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 492,00	0,00	1 492,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 462,00	0,00	1 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	5,00
85295		Pozostała działalność	175,00	0,00	175,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	0,00	175,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:			8 154 412,77	2 452,00	8 156 864,77

Uzasadnienie

Zwiększenie planów dochodów budżetowych wprowadzone do budżetu gminy na 2016 r. w kwocie - 63 760,38 zł dokonane zostały na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w szczególności:

- * zwiększono wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie - 46 231,48 zł,
- * zwiększono wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesu) w kwocie - 8 443,90 zł,
- * zwiększono wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 5 500,00 zł,
- * zwiększono dotacje celową na realizację zadań własnych (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) w kwocie - 1 133,00 zł,
- * zwiększono dotację celową na realizację zadań zleconych (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) w kwocie - 12 222,00 zł
- * zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie - 9 770,00 zł.

Zwiększenia planów wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2016 wynikają z realizacji budżetu oraz zmian dochodów budżetu i dotyczą:

Dział 600 - drogi publiczne gminne - zwiększono plan ogółem o kwotę - 45 000,00 zł z czego:

- zakup usług pozostałych - zwiększono plan o kwotę - 60 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zmniejszono plan o kwotę - 15 000,00 zł, (budowa chodnika w miejscowości Szczepankowo zwiększono plan o kwotę 20 000,00 zł, budowa chodnika w miejscowości Stębark - zmniejszono plan o kwotę - 35 000,00 zł)

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - zmniejszono plan o kwotę - 34 000,00 zł z czego na

wydatki inwestycyjne zmniejszono plan o kwotę - 34 000,00 zł (modernizacja świetlicy wiejskiej w Łodwigowie)

Dział 750 - administracja publiczna - zwiększono plan wydatków o kwotę - 31 664,73 zł z czego na:

- urzędy wojewódzkie - w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na zadania zlecone - dokonano przeniesienia planów wydatków z zadań zleconych na wydatki własne,
- rady gmin- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych po 3 000 zł w związku z planowanymi wydatkami na dożynki gminne,
- pozostała działalność - zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę - 25 664,73 zł (kwotę - 16 335,27 zł która była zaplanowana na różne wydatki sołectwa Szczepankowo przeznaczono (przekazano) na budowę chodnika w miejscowości Szczepankowo, natomiast zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 20 000,00 zł na budowę placu zabaw w miejscowości Korsztyn oraz kwotę 22 000,00 zł na budowę wiaty w miejscowości Zapieka)

Dział 801 - oświata i wychowanie - dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę -

7 740,65 zł z przeznaczenie na zakup usług pozostałych (dowóz młodzieży do szkół),

Dział 852 - pomoc społeczna - w tym dziale zgodnie z decyzją Wojewody dokonano zwiększenia wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 13 355,00 zł.