



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 października 2016 r.

Poz. 4090

UCHWAŁA NR XXX/160/2016 RADY GMINY GRUNWALD Z SIEDZIBĄ W GIERZWAŁDZIE

z dnia 19 października 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 - 28 589 367,33 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości - 28 325 351,53 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości - 264 015,80 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 - 29 272 727,33 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 27 682 514,04 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 1 590 213,29 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.
- 5) Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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. W uchwale budżetowej Nr XXIX/155/2016 z dnia 30 września 2016 r. uchyla się zapis § 1 pkt 6 dotyczący załącznika Nr 6, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały o treści: "dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego"

§ 4. 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 XXX/160/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie
z dnia 19 października 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
852			Pomoc społeczna	9 042 892,00	0,00	49 566,00	9 092 458,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 237,00	0,00	522,00	1 759,00
			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	1 237,00	0,00	522,00	1 759,00
	85216		Zasiłki stałe	267 956,00	0,00	49 044,00	317 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 956,00	0,00	49 044,00	317 000,00
bieżące razem:				28 272 385,53	0,00	52 966,00	28 325 351,53

		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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	13 600,00	43 600,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	13 600,00	43 600,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00
majątkowe razem:			250 415,80	0,00	13 600,00	264 015,80
		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:			28 522 801,33	0,00	66 566,00	28 589 367,33
		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)

1	2	4 Nazwa		5 Plan	6 Wydatki bieżące	Z tego										15 Wydatki majątkowe	z tego:			
						7 wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		10 dotacje na zadania bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14 obsługa długu	16 inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							8 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							17 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
600		Transport i łączność		przed zmianą	702848,04	368357,21	368357,21	3700	364657,21	0	0	0	0	0	0	334490,83	334490,83	0	0	
				zmniejszenie	-24696,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24696,45	-24696,45	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	678151,59	368357,21	368357,21	3700	364657,21	0	0	0	0	0	0	309794,38	309794,38	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	677848,04	343357,21	343357,21	3700	339657,21	0	0	0	0	0	334490,83	334490,83	0	0		
				zmniejszenie	-24696,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24696,45	-24696,45	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	653151,59	343357,21	343357,21	3700	339657,21	0	0	0	0	0	0	309794,38	309794,38	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	322490,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322490,83	322490,83	0	0		
				zmniejszenie	-24696,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24696,45	-24696,45	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	297794,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297794,38	297794,38	0	0	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2465508,01	2341587,18	2184737,18	1475698,2	709038,98	0	156850	0	0	0	123920,83	123920,83	0	0		
				zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	0	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12200	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
				po zmianach	2475508,01	2341587,18	2184737,18	1477898,2	706838,98	0	156850	0	0	0	0	133920,83	133920,83	0	0	
75095		Pozostała działalność		przed zmianą	274809,1	185276,59	138026,59	30670	107356,59	0	47250	0	0	0	89532,51	89532,51	0	0		
				zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	0	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12200	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
				po zmianach	284809,1	185276,59	138026,59	32870	105156,59	0	47250	0	0	0	0	99532,51	99532,51	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	5520	5520	5520	5520	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	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7720	7720	7720	7720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	101376,59	101376,59	101376,59	0	101376,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	0	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	99176,59	99176,59	99176,59	0	99176,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	85786,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85786,67	85786,67	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
				po zmianach	95786,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95786,67	95786,67	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	297610	143800	128800	24300	104500	0	15000	0	0	0	153810	153810	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	33000	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	29600	29600	0	0	
				po zmianach	330610	147200	132200	24300	107900	0	15000	0	0	0	0	183410	183410	0	0	

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				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	42135,53	42135,53	42135,53	0	42135,53	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	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	56135,53	56135,53	56135,53	0	56135,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270 Zakup usług remontowych		przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	43220	43220	43220	0	43220	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	46220	46220	46220	0	46220	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	29206161,33	27630851,59	16478341,53	10570502,32	5907839,21	1167854	9635656,06	0	0	349000	1575309,74	1575309,74	0	0		
				zmniejszenie	-80859,3	-56162,85	-56145,63	-7000	-49145,63	-17,22	0	0	0	0	0	0	-24696,45	-24696,45	0	0
				zwiększenie	147425,3	107825,3	33264,3	12200	21064,3	25000	49561	0	0	0	0	0	39600	39600	0	0
				po zmianach	29272727,33	27682514,04	16455460,2	10575702,32	5879757,88	1192836,78	9685217,06	0	0	0	0	349000	1590213,29	1590213,29	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/160/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwaldzie
z dnia 19 października 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie 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	Budowa chodnika w miejscowości Sębark (od ronda do Gimnazjum)	115 000,00	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Frygnowo	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Gierzwald	0,00	25 522,38	25 522,38	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
8.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi w miejscowości Frygnowo	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	600	60016	6050	Prace projektowe dotyczące przebudowy dróg i parkingu w miejscowości Rychnowo	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
10.	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
11.	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
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Szczepankowo	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
13.	600	60016	6050	Sporządzenie wniosku w celu otrzymania dotacji na przebudowę drogi do Korsztyna	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rychnowo	0,00	3 427,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
15.	700	70004	6050	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej z wymaganym zapleczem we wsi Kiersztanówko.	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
16.	700	70004	6050	Projekt budowlany oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Łodwigowie	0,00	206 990,00	206 990,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
17.	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
18.	750	75095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Tymawa i Omin.	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
19.	750	75095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Korsztyn.	0,00	41 806,30	41 806,30	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
20.	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
21.	750	75095	6060	Zakup kosiarki dla Dylewa	0,00	3 745,84	3 745,84	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
22.	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
23.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Gierzwałdzie	0,00	146 000,00	16 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	Gmina Grunwald
24.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Gierzwałd	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
25.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne dla: OSP Dylewo - 6 800,00 zł, OSP Zybułtowo - 6 800,00 zł	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
27.	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
28.	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
29.	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
30.	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
31.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni w SP Frygnowo	0,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
32.	801	80101	6060	Zakup pieca c.o. do SP Frygnowo	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
33.	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
34.	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
35.	801	80110	6060	Zakup pieca c.o do Gimnazjum w Stębarku	0,00	65 000,00	20 340,00	44 660,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
36.	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
37.	900	90001	6050	Wykonanie pomiaru powykonawczego przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Dylewo, Kitnowo, Szczepankowo i Zybułtowo.	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
38.	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
39.	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
40.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zybułtowo	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
41.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	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
43.	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
44.	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
45.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gierzwałd	35 239,50	35 239,50	35 239,50	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
						1 590 213,29	876 853,29	683 360,00	30 000,00	0,00	0,00
											x

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**²) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/160/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie
z dnia 19 października 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	29 483,00	0,00	29 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 483,00	0,00	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	29 483,00	0,00	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	48 267,26	0,00	48 267,26
	80101		Szkoły podstawowe	31 567,81	0,00	31 567,81
		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	31 567,81	0,00	31 567,81
	80110		Gimnazja	14 824,52	0,00	14 824,52
		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	14 824,52	0,00	14 824,52
	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	7 785 917,00	522,00	7 786 439,00
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	3 711 663,00	0,00	3 711 663,00
	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	3 711 663,00	0,00	3 711 663,00
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.	35 136,00	0,00	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	35 136,00	0,00	35 136,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 237,00	522,00	1 759,00
	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	1 237,00	522,00	1 759,00
85295		Pozostała działalność	207,00	0,00	207,00
	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	207,00	0,00	207,00
	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:			8 300 842,76	522,00	8 301 364,76

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXX/160/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie
z dnia 19 października 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	29 483,00	0,00	29 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 483,00	0,00	29 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 656,00	0,00	22 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 789,00	0,00	1 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006,00	0,00	4 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00	0,00	576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456,00	0,00	456,00
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
		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	48 267,26	0,00	48 267,26

80101		Szkoły podstawowe	31 567,81	0,00	31 567,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 739,88	- 17,22	1 722,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 532,62	0,00	29 532,62
	4300	Zakup usług pozostałych	295,31	- 295,31	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	312,53	312,53
80110		Gimnazja	14 824,52	0,00	14 824,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 677,75	0,00	14 677,75
	4300	Zakup usług pozostałych	146,77	- 146,77	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	146,77	146,77
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	7 785 917,00	522,00	7 786 439,00
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	23 068,00	0,00	23 068,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4360	Oplaty 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	4 500,00	0,00	4 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 663,00	0,00	3 711 663,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600 315,00	0,00	3 600 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	0,00	79 500,00
	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
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	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.	35 136,00	0,00	35 136,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 136,00	0,00	35 136,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 237,00	522,00	1 759,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 207,00	517,00	1 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	5,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	5,00
85295		Pozostała działalność	207,00	0,00	207,00
	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	207,00	0,00	207,00
	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:			8 300 842,76	522,00	8 301 364,76

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/160/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie
z dnia 19 października 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	GOK Gierwałd		575 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gierwałdzie		100 000,00	
				Razem		675 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		212 602,07	
2	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie oddziały przedszkolne		117 622,00	
3	801	80106	2540	Punkt przedszkolny " Ja też chce mieć szansę" w Stębarku		50 229,00	
4	801	80149	2540	Punkt przedszkolny " Ja też chce mieć szansę" w Stębarku		37 732,83	
5	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podst.w Dylewie		34 650,88	
6	921	92195	2810	Organizacja widowiska historycznego uświetniającego Dni Grunwaldu			25 000,00

7	926	92695	2820	Organizacja imprez kulturalnych (np.warsztaty taneczne, festyn rodzinny, festyn - "święto Pacóttowa", Andrzejkki i zabawa choinkowa dla dzieci).			5 000,00
8	926	92695	2820	Organizacja Dnia Kobiet, warsztaty taneczne - Zumba, półkolonie 2016 dla dzieci.			5 000,00
9	926	92695	2820	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Grunwald do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie			5 000,00
10	926	92695	2360	Organizacja zawodów Mistrzostw Polski i popularyzacja gry petanqove wśród mieszkańców gminy Grunwald.			5 000,00
11	921	92120	2720	Kościół Ewangelicko - Metodystyczny w RP Parafia Gierzwałd			10 000,00
12	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Szczepankowie			10 000,00
				Razem		452 836,78	65 000,00
Ogółem						1 127 836,78	65 000,00

* / - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/160/2016
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierwałdzie
z dnia 19 października 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750									
	75023								
		2320	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Zwiększenie planów dochodów budżetowych wprowadzone do budżetu gminy na 2016 r. w kwocie -

66 566,00 zł dokonane zostały po przeanalizowaniu dotychczasowego wykonania planu oraz na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania dla podległych jednostek OSP w szczególności:

* przyjęto dotację z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących w kwocie -

3 400,00 zł,

* zwiększono dotacje celową na realizację zadań zleconych na dodatki mieszkaniowe o kwotę - 522,00 zł,

* zwiększono dotację celową na realizację zadań własnych z przeznaczenie na o kwotę - 49 044,00 zł,

* przyjęto dotację z państwowego funduszu celowego na zakupy inwestycyjne w kwocie - 13 600,00 zł,

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

Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zmniejszono plan ogółem o kwotę - 48 303,55 zł z czego na:

- wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszono plan o kwotę - 5 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszono plan o kwotę - 36 000,00 zł,

- zakup usług remontowych - zmniejszono plan o kwotę - 7 303,55 zł,

Dział 600 - drogi publiczne gminne - zmniejszono plan na wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę

- 24 696,45 zł i dotyczy to wykonania projektu chodnika w Zybułtowiu (kwota ta została przekazana jako dotacja dla GOK w celu wydatkowania na zadania bieżące na świetlicę w Zybułtowiu)

Dział 750 - administracja publiczna - zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę - 10 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Korsztynie oraz dokonano przesunięcia środków z zakupów materiałów i wyposażenia w kwocie - 2 200,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ogółem zwiększono plan o kwotę - 33 000,00 zł tj. 17 000,00 stanowi uzyskana dotacja z MSWiA z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 3 400,00 zł,

- zakup inwestycyjne - zwiększono plan o kwotę - 13 600,00 zł, oraz na

- wydatki inwestycyjne (modernizacja remizy OSP w Gierzwałdzie) - zwiększono plan o kwotę - 16 000,00 zł

Dział 801 - oświata i wychowanie - zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę - 1 159,30 zł

z przeznaczenie na:

- szkoły podstawowe - dokonano przeniesień planów między paragrafami w kwocie - 512,53 zł, które nie mają wpływu na wysokość ogólnej kwoty wydatków w tym dziale z tego na:

* dotacja dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty na zakup podręczników dla uczniów - zmniejszono o kwotę - 17,22 zł

* zakup usług pozostałych - zmniejszono plan o kwotę - 295,31 zł,

* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zwiększono plan o kwotę - 312,53 zł,

* podróże służbowe - zwiększono plan o kwotę - 200,00 zł,

* różne opłaty i składki - zmniejszono plan o kwotę - 200,00 zł.

- Gimnazja - dokonano przeniesień planów między paragrafami w kwocie - 146,77 zł, co nie miało wpływu na ogólną kwotę wydatków w tym dziale.

- dowóz uczniów do szkół - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 500,00 zł ze szkolenia pracowników.

Dział 852 - pomoc społeczna - w tym dziale zgodnie z decyzją Wojewody dokonano zwiększenia planów wydatków na ogólną kwotę - 49 566,00 zł z czego na:

- dodatki mieszkaniowe - zwiększono plan o kwotę - 522,00 zł

- zasiłki stałe - zwiększono plan o kwotę - 49 044,00 zł,

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszono plan o kwotę - 1 000,00 z wynagrodzenia bezosobowego.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono plan ogółem o 23 000,00 zł z czego na:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - zwiększono plan o 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze świetlicą w Zybułtowiu

- zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszono plan o kwotę - 2 000,00 zł.

Dział 926- kultura fizyczna i sport - ogółem zwiększono plan o kwotę - 25 500,00 zł z czego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszono plan o kwotę - 500,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszono plan o kwotę - 300,00 zł,

- składki na Fundusz pracy - zmniejszono plan o kwotę - 200,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - zwiększono plan o kwotę - 10 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup siatek, piłek oraz butów dla sportowców) - zwiększono plan o kwotę - 14 000,00,

- zakup usług remontowych - zmniejszono plan o kwotę - 500,00 zł,

- zakup usług pozostałych (przewóz zawodników na mecze) - zwiększono plan o kwotę - 3 000,00 zł,