



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 stycznia 2017 r.

Poz. 406

UCHWAŁA NR XXXIV/191/2017 RADY GMINY GRUNWALD Z SIEDZIBĄ W GIERZWAŁDZIE

z dnia 18 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Grunwald na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust.2pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z2016 r, poz.446), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z2016r., poz.1870) Rada Gminy uchwalono następująco:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXII/177/2016 z dnia 14 grudnia 2016r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017r. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 30452 223,27zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości - 29900 631,30zł,
 - dochody majątkowe w wysokości - 551591,97zł.
- 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 30647 223,27zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 28807 397,09zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 1839 826,18zł
- 3) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt w kwocie - 195000,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. Przychody budżetu - 1449 633,00zł Rozchody budżetu - 1254 633,00zł

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

Przewodniczący Rady Gminy
Grunwald

Ryszard Bala

Uzasadnienie

Zwiększenie planów dochodów budżetowych wprowadzone do budżetu gminy na 2017 r. w kwocie - 1 305 604,30 zł dokonane zostały po przeanalizowaniu dotychczasowego planu dochodów oraz na podstawie podpisanych umów na realizację projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 finansowanych z udziałem środków europejskich..

* zwiększono dotacje celową na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie - 1 250 980,08 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę - 54 624,22 zł,

Zwiększenia planów wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2017 wynikają z realizacji budżetu oraz zmian dochodów budżetu i dotyczą:

Dział 600- drogi publiczne gminne - dokonano zmian w paragrafach tego działu. Zmiany te nie miały wpływu na wielkość wydatków wcześniej planowanych.

Dział 801- oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę - 92 304,22 zł z przeznaczenie na:

* szkoły podstawowe i dowóz uczniów do szkół - dokonano zwiększenia planów o kwotę - 62 304,22 zł, który stanowi wkład własny przy realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- Projekt pt: " Myślę, działam, wiem" - 23 717,31 zł,

- Projekt pt: " Doświadczam, eksperymentuję, poznaję" - 38 586,91 zł

Zaplanowano również wydatki na przedszkola w celu zakupu usług przez jst od innych jst w kwocie - 30 000,00 zł.

Dział 853 -Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zwiększono plan o kwotę - 1 183 780,08 zł z przeznaczenie na realizację dwóch Projektów Regionalnego Programu Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod nazwą:

- "Myślę, działam, wiem" - w kwocie 450 628,85 zł (całość Projektu na 2017 r. obejmuje kwotę 474 346,16 zł)

- "Doświadczam, eksperymentuję, poznaję" w kwocie 733 151,23 zł (całość Projektu na 2017 r. obejmuje kwotę 771 738,91 zł.)

Dział 926-kultura fizyczna i sport - ogółem zwiększono plan o kwotę -29 520,00 zł i dotyczy budowy pomostu na plaży w Mielnie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/191/2017
Rady Gminy Grunwald
z dnia 18 stycznia 2017 r.

Plan dochodów budżetu na 2017 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 689 113,00	0,00	54 624,22	5 743 737,22
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	705 000,00	0,00	54 624,22	759 624,22
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	0,00	54 624,22	654 624,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 250 980,08	1 250 980,08
			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	1 250 980,08	1 250 980,08
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 250 980,08	1 250 980,08
			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	1 250 980,08	1 250 980,08
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 119 330,24	1 119 330,24
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	131 649,84	131 649,84
bieżące razem:				28 595 027,00	0,00	1 305 604,30	29 900 631,30
			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	1 250 980,08	1 250 980,08

		majątkowe			
	majątkowe razem:	551 591,97	0,00	0,00	551 591,97
	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	449 633,00	0,00	0,00	449 633,00
	Ogółem:	29 146 618,97	0,00	1 305 604,30	30 452 223,27
	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	449 633,00	0,00	1 250 980,08	1 700 613,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/191/2017
Rady Gminy Grunwald
z dnia 18 stycznia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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.	600	60016	6057, 6059	Zmiana nawierzchni drogi gminnej - Korsztyn	706 637,99	706 637,99	257 004,99	449 633	0,00	0	Gmina Grunwald
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drgi gminnej w Dylewie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0,00	0	Gmina Grunwald
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Rychnowskiej Woli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0,00	0	Gmina Grunwald
4.	700	70004	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Gładach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0,00	0	Gmina Grunwald
5.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego - leasing	34 947,48	34 947,48	34 947,48	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
6.	750	75095	6050	Budowa wiaty w miejscowości Gierzwałd	34 090,30	34 090,30	34 090,30	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
7.	750	75095	6050	Budowa zadaszenia świetlicy w miejscowości Frygnowo	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
8.	750	75095	6050	Budowa wiaty w miejscowości Kitnowo	16 574,29	16 574,29	16 574,29	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
9.	750	75095	6050	Budowa skweru w miejscowości Mielno	27 206,85	27 206,85	27 206,85	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	750	75095	6050	Budowa wiaty w miejscowości Domkowo	15 870,66	15 870,66	15 870,66	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
11.	750	75095	6060	Zakup namiotu plenerowego dla miejscowości Dylewo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
12.	750	75095	6060	Zakup lampy solarowej na siłownię zewnętrzną w Gierzwałdzie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
13.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Grunwald	24 040,53	24 040,53	24 040,53	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
14.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Marcinkowo	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
15.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Stębark	24 548,71	24 548,71	24 548,71	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
16.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Kiersztanowo	15 049,77	15 049,77	15 049,77	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
17.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Rychnowska Wola	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
18.	900	90001	6050	Realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
19.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsi Szczepankowo	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
20.	010	01010	6050	Opracowanie projektu przyłączy wodociągowych we wsi Lipowa Góra i Frygnowo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
21.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mielno	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
22.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Kitnowo	100 000,00	100 000,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	754	75412	6050	Modernizacja rymizy OSP Gierzwald	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
24.	801	80101	6069	Zakup tablic interaktywnych oraz pomocy dydaktycznych	3 238,20	3 238,20	3 238,20	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
25.	853	85395	6067, 6069	Zakup tablic interaktywnych oraz pomocy dydaktycznych	61 525,80	61 525,80	0,00	0,00	0,00	61 525,80	Gmina Grunwald
26.	926	92601	6050	Budowa pomostu na plaży w Mielnie	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Grunwald
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem						1 635 200,58	929 041,78	644 633,00	0,00	61 525,80	0,00
											x

Sporządziła: Urszula Borkowska

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/191/2017
Rady Gminy Grunwald
z dnia 18 stycznia 2017 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	razem:	x		771 401,99	266 719,59	504 682,40	771 401,99	266 719,59	0,00	0,00	266 719,59	504 682,40	449 633,00	0,00	55 049,40			
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Oś.3																
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.																
	Nazwa projektu:	Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 155006N relacji: droga powiatowa Nr 1924N - Korsztyn																
	Razem wydatki:		706 637,99	257 004,99	449 633,00	706 637,99	257 004,99	0,00	0,00	257 004,99	449 633,00	449 633,00	0,00	0,00				
	z tego: 2017 r.		706 637,99	257 004,99	449 633,00	706 637,99	257 004,99	0,00	0,00	257 004,99	449 633,00	449 633,00	0,00	0,00				
	2018 r.	600 600016 § 6057,6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	RPWM.02.00.00Kadry dla gospodarki																
	Poddziałanie:	Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
	Nazwa projektu:	Myślę, działam, wiem																
	Razem wydatki:		61 525,80	6 476,40	55 049,40	61 525,80	6 476,40	0,00	0,00	6 476,40	55 049,40	0,00	0,00	55 049,40				
	z tego: 2017 r.		61 525,80	6 476,40	55 049,40	61 525,80	6 476,40	0,00	0,00	6 476,40	55 049,40	0,00	0,00	55 049,40				
	2018 r.	85395 §6067,6069																
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	RPWM.02.00.00Kadry dla gospodarki																
	Poddziałanie:	Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
	Nazwa projektu:	Myślę, działam, wiem																
	Razem wydatki:		3 238,20	3 238,20	0,00	3 238,20	3 238,20	0,00	0,00	3 238,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego: 2017 r.		3 238,20	3 238,20	0,00	3 238,20	3 238,20	0,00	0,00	3 238,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2018 r.	80101 § 6069																
2.	Wydatki bieżące razem		1 255 720,30	191 439,46	1 064 280,84	1 255 720,30	191 439,46	0,00	0,00	191 439,46	1 064 280,84	0,00	0,00	1 064 280,84				

2,6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	RPWM.02.00.00Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Doświadczam, eksperymentuję, poznaję												
	Razem wydatki:			62 514,53	62 514,53	0,00	62 514,53	62 514,53	0,00	0,00	62 514,53	0,00	0,00	0,00
z tego: 2017 r.			38 586,91	38 586,91	0,00	38 586,91	38 586,91	0,00	0,00	38 586,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.		80101,80113 §	23 927,62	23 927,62	0,00	23 927,62	23 927,62	0,00	0,00	23 927,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.		4179,4219,424 9,4309,4439												
2,7													
Ogółem (1+2)		x	2 027 122,29	458 159,05	1 568 963,24	2 027 122,29	458 159,05	0,00	0,00	458 159,05	1 568 963,24	449 633,00	0,00	1 119 330,24

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Sporządziła: Urszula Borkowska