

UCHWAŁA Nr XV/113//2008
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 15 października 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
a) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 15 500 zł.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **12 828 653,34 zł.** z tego:
a) dochody bieżące - 12 401 253,34 zł., w tym:
b) dochody majątkowe - 427 400 zł.

§ 2 .

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 29 000 zł., w tym:
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury zmniejsza się o kwotę 5 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- wydatki na obsługę długu gminy zwiększa się o 20.000 zł.
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 70 500 zł, w tym:
- wydatki na inwestycyjne w 2008 roku zwiększa się o kwotę 70 500 zł., zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **13 823 653,34 zł.** z czego:
1) wydatki bieżące - 12 769 751,34 zł,
2) wydatki majątkowe - 1 053 902 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne w 2008 r. - 982 012 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu gminy na 2008 r. z kwoty 880 000 zł do kwoty **995 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 686 000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 309 000 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu z kwoty **2 170 000 zł** do kwoty **2 270 000 zł** oraz zmniejsza się rozchody budżetu z kwoty **1 290 000 zł** do kwoty **1 275 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4.

Załącza się aktualną prognozę łącznej kwoty długu na 2008 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem 6 i 6a.

§ 5.

Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym 2008 poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **473 698 zł.**

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniek

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy nr XV/113/2008
z dnia 15 października 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-08	Stan na dzień:15-10-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 862 471,00	2 846 971,00	-15 500,00
	85295		Pozostała działalność	176 434,00	160 934,00	-15 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	84 500,00	-15 500,00
Razem				12 844 153,34	12 828 653,34	-15 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-08	Stan na dzień:15-10-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 305,34	326 305,34	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	22 000,00	4 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	22 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	296 546,00	301 546,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	296 546,00	301 546,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	45 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 800,00	521 300,00	2 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 800,00	521 300,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	2 261 595,00	2 213 833,00	-47 762,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 021 679,00	2 027 679,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	110 722,00	56 960,00	-53 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	24 238,00	-53 762,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 950,00	152 950,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 900,00	105 900,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 320,00	29 320,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	271 689,00	246 828,00	-24 861,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	220 000,00	20 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	197 000,00	217 000,00	20 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	71 689,00	26 828,00	-44 861,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	71 689,00	26 828,00	-44 861,00
758			Różne rozliczenia	28 877,00	20 000,00	-8 877,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 877,00	20 000,00	-8 877,00
		4810	Rezerwy	28 877,00	20 000,00	-8 877,00
801			Oświata i wychowanie	4 999 441,00	5 035 441,00	36 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 559 900,00	2 565 900,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	53 500,00	6 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	221 896,00	239 896,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 854,00	223 854,00	18 000,00
	80195		Pozostała działalność	77 875,00	89 875,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 015,00	66 015,00	12 000,00

852		Pomoc społeczna	3 392 720,00	3 383 220,00	-9 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 029,00	298 029,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 640,00	9 640,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	241 439,00	228 939,00	-12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	110 500,00	-15 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 140,00	683 140,00	45 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	166 000,00	196 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	120 000,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	170 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	115 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 000,00	304 000,00	-5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 000,00	113 000,00	15 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	113 000,00	15 000,00
92116		Biblioteki	161 000,00	141 000,00	-20 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 000,00	141 000,00	-20 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	46 000,00	146 000,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	110 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

Razem 13 724 153,34 13 823 653,34 99 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniec

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.	2010 r.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	700	70005	Modernizacja budynku po SKR w Gronowie Elbląskim (2005-2010)	900 889	170 000	170 000			A. B. C.			200 000	Urząd Gminy
2	900	90001	Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi gmin zrzeszonych w ZGZJDZ (2006-2012)	703 420	264 212	264 212			A. B. C.		214 930	175 956	Zw. Gm. Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego
3	921	92120	Kultura mennonica na Żuławach - dawniej i dziś-Renowacja dzwonnicy i cmentarza w Fiszewie i renowacja cmentarza w Rozgarcie(2008-2009)	300 000	50 000	7 500			A. B. C.	42 500	250 000		Urząd Gminy
4	926	92601	Budowa hali sportowej w Gronowie Elbląskim	2 000 000	85 000	85 000			A. B. C.		1 915 000		Urząd Gminy
5	926	92601	Budowa boiska sportowego w Jegłowniku	1 200 000	15 000	15 000			A. B. C.		1 185 000		Urząd Gminy
Ogółem:					584 212	541 712	0	0	42 500	3 564 930	375 956	x	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Wybaniek

Zadania inwestycyjne w 2008 r. - jednoroczne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	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
1.	600	60016	Budowa i modernizacja placu przy budynku świetlicy wiejskiej ul. Nogatu 15 w Jegłowniku	62 000	62 000	62 000		A. B. C.		Urząd Gminy
2.	750	75023	Przebudowa dachu budynku Urzędu Gminy	80 000	80 000	80 000		A. B.		Urząd Gminy
3.	750	75023	Zakup i montaż pieca c.o. do budynku urzędu gminy	25 000	25 000	25 000		A. B.		Urząd Gminy
4.	750	75023	Zakup kserokopiarki	6 000	6 000	6 000		A. B.		Urząd Gminy
5.	754	75412	Zakup i montaż bramy przy ogrodzeniu remizy OSP w Jegłowniku	10 000	10 000	10 000		A. B.		Urząd Gminy
6.	801	80148	Zakup patelni do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jegłowniku	4 300	4 300	4 300		A. B.		Sz.P. Jegłownik
7.	852	85295	Zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Gronowie	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Sz.P. Jegłownik
8.	852	85295	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy	104 500	104 500	20 000		A. B. C. 84 500		Urząd Gminy
9.	801	80104	Przebudowa dachu budynku przedszkola	50 000	50 000	50 000		A. B.		Przedszkole
10.	900	90015	Oświetlenie dróg gminnych we wsi Gronowo Elbląskie, Oleśno, Gajewiec, Różany, Karczowska Góra	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Gminy
					397 800	313 300	0	84 500	0	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniec

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		12 828 653,34
2.	Planowane wydatki		13 823 653,34
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		995 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 270 000
	Przychody ogółem:		2 270 000
1.	Kredyty	§ 952	1 921 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	20 000
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	329 000
	Rozchody ogółem :		1 275 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 255 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	20 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Ukaniak

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Świetlice wiejskie	113 000
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	141 000
Ogółem					254 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniek

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	3 696 360	4 332 360	3 088 752	2 188 092	1 470 284	810 228	380 676	200 676	20 676
3.	Pożyczki									
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania:	0								
	1) jednostek budżetowych,	0								
	2) wynikające z:									
	a) ustaw,									
	b) orzeczeń sądu,									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,									
	d) innych tytułów,									
6.	Dochody ogółem	11 460 338	12 828 653	13 585 184	13 673 834	13 920 982	14 189 550	14 375 000	14 450 000	14 600 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 696 360	4 332 360	3 088 752	2 188 092	1 470 284	810 228	380 676	200 676	20 676
8.	Procentowy udział długu w dochodach	32,25	33,77	22,74	16,00	10,56	5,71	2,65	1,39	0,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniec

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
			2009	2010	2011	2012
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	12 828 653	13 585 184	13 673 834	13 920 982	14 189 550
A.	Dochody własne, w tym:	4 513 613	5 010 184	4 873 834	4 920 982	4 989 550
1.	z podatków i opłat	2 531 801	2 680 000	2 730 000	2 780 000	2 850 000
2.	z majątku jednostki	495 400	500 000	300 000	300 000	200 000
3.	z udziału w podatkach	1 028 207	1 100 000	1 150 000	1 180 000	1 200 000
B.	Subwencje	5 128 489	5 450 000	5 550 000	5 650 000	5 800 000
C.	Dotacje celowe	3 186 551	3 125 000	3 250 000	3 350 000	3 400 000
II.	Wydatki ogółem	13 823 653	12 341 576	12 773 174	13 203 174	13 529 494
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 498 828	1 634 655	1 232 782	929 009	730 256
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 462 000	1 225 324	791 576	580 176	521 956
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 255 000	1 065 324	674 376	494 376	468 056
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	207 000	160 000	117 200	85 800	53 900
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	10 000	231 284	267 784	253 432	208 300
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	178 284	226 284	223 432	192 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	10 000	53 000	41 500	30 000	16 300
C.	Wartość udzielonych poręczeń	26 828	178 047	173 422	95 401	
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	-995 000	1 243 608	900 660	717 808	660 056
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 332 360	3 088 752	2 188 092	1 470 284	810 228
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	33,77	22,74	16,00	10,56	5,71
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	11,68	12,03	9,02	6,67	5,15
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
		2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	14 375 000	14 450 000	14 600 000	14 750 000
A.	Dochody własne, w tym:	5 025 000	5 000 000	5 050 000	5 100 000
1.	z opłat	3 000 000	3 100 000	3 150 000	3 200 000
2.	z majątku jednostki	200 000	200 000	200 000	200 000
3.	z udziału w podatkach	1 250 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000
B.	Subwencje	5 850 000	5 900 000	5 950 000	6 000 000
C.	Dotacje celowe	3 500 000	3 550 000	3 600 000	3 650 000
II.	Wydatki ogółem	13 930 448	14 270 000	14 420 000	14 729 324
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	482 852	199 200	192 000	23 676
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	318 352	199 200	192 000	23 676
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	284 552	180 000	180 000	20 676
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki	33 800	19 200	12 000	3 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	164 500	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	160 000			
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	odsetki	4 500			
C.	Wartość udzielonych poręczeń				
D.	Wykup papierów wartościowych				
IV.	Wynik (I - II)	444 552	180 000	180 000	20 676
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	365 676	185 676	5 676	-15 000
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	2,54	1,28	0,04	-0,10
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,40	1,38	1,32	0,16
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)				
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniek