

ZMIANY W PLANIE WYDATKOW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 825,27	0,00	431 825,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 500,00	0,00	21 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	15 484,00	15 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	- 15 484,00	6 016,00
801			Oświata i wychowanie	6 690 404,17	0,00	6 690 404,17
	80195		Pozostała działalność	722 444,35	0,00	722 444,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 137,29	- 476,91	69 660,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	476,91	476,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 274,69	- 1 183,89	22 090,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 183,89	1 183,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 571,99	- 65,74	2 506,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,74	125,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	211 101,01	- 15 881,93	195 219,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 881,93	15 881,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 809,68	- 1 204,50	33 605,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 204,50	1 204,50
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 436,10	- 721,11	6 714,99
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	721,11	721,11
		4307	Zakup usług pozostałych	185 532,06	- 10 405,51	175 126,55
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 405,51	10 405,51
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 188,01	- 168,00	2 020,01
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	108,00	108,00
Razem:				17 698 811,23	0,00	17 698 811,23

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	010	01010	Budowa sieci wodociągowej do działek budowlanych zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w miejscowości Gronowo Elbląskie-opracowanie dokumentacji	0,00	6 016,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60017	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	0,00	197 000,00	127 000,00	0,00	70 000,00	0,00	Urząd Gminy
4	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Gronowo Elbląskie	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Jegłownik	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rozgart	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	801	80101	Zakup i montaż pieca grzewczego w Szkole Podstawowej w Gronowie Elbląskim	0,00	19 000,00	5 869,93	0,00	0,00	13 130,07	Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim
8	921	92195	Zadanie o nazwie "Śladami Powstańców Listopadowych"	0,00	12 145,00	2 145,00	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy
9	926	92601	Stworzenie i wyposażenie siłowni w hali sportowej w Gronowie Elbląskim	0,00	20 969,48	6 478,37	0,00	0,00	14 491,11	Urząd Gminy
Ogółem:				0,00	551 130,48	443 509,30	0,00	80 000,00	27 621,18	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

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 2014 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 240 921,65	70 091,78	1 170 829,87	669 593,33	36 148,87	0,00	0,00	36 148,87	633 444,46	0,00	0,00	633 444,46
1.1	Program:	KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet/oś:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.													
	Nazwa projektu:	Jęglownicka Akademia Nauki													
	Razem wydatki:			337 090,00	50 563,50	286 526,50	200 717,27	30 107,59	0,00	0,00	30 107,59	170 609,68	0,00	0,00	170 609,68
	z tego: 2013r.		80195	64 892,73	9 733,91	55 158,82									
	2014 r.			200 717,27	30 107,59	170 609,68									
	2015 r.			71 480,00	10 722,00	60 758,00									
1.2	Program:	KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet/oś:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Techniki rekodzielnicze													
	Razem wydatki:			42 854,00	0,00	42 854,00	13 729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 729,82	0,00	0,00	13 729,82
	z tego: 2013r.		75095	29 124,18	0,00	29 124,18									
	2014 r.			13 729,82	0,00	13 729,82									
1.3	Program:	KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet/oś:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.													
	Nazwa projektu:	Chatka Puchatka													
	Razem wydatki:			616 378,65	0,00	616 378,65	336 333,56	0,00	0,00	0,00	0,00	336 333,56	0,00	0,00	336 333,56
	z tego: 2013r.		80195	141 205,09	0,00	141 205,09									
	2014 r.			336 333,56	0,00	336 333,56									
	2015 r.			138 840,00	0,00	138 840,00									
1.4	Program:	KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet/oś:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
	Nazwa projektu:	Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Gronowo Elbląskie													
	Razem wydatki:			244 599,00	19 528,28	225 070,72	118 812,68	6 041,28	0,00	0,00	6 041,28	112 771,40	0,00	0,00	112 771,40
	z tego: 2013r.		85213	125 786,32	13 487,00	112 299,32									
	2014 r.		85219	118 812,68	6 041,28	112 771,40									
2.	Wydatki majątkowe razem:			27 621,18	6 905,30	20 715,88	27 621,18	6 905,30	0,00	0,00	6 905,30	20 715,88	0,00	0,00	20 715,88
2.1	Program:	PO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013													
	Priorytet/oś:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Działanie:	4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4													
	Nazwa projektu:	Zakup i montaż pieca grzewczego w Szkole Podstawowej w Gronowie Elbląskim													
	Razem wydatki:			13 130,07	3 282,52	9 847,55	13 130,07	3 282,52	0,00	0,00	3 282,52	9 847,55	0,00	0,00	9 847,55
	z tego: 2014r.		80101	13 130,07	3 282,52	9 847,55									
2.2	Program:	PO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013													
	Priorytet/oś:	IV. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
	Działanie:	4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4													
	Nazwa projektu:	Stworzenie i wyposażenie siłowni w hali sportowej w Gronowie Elbląskim													
	Razem wydatki:			14 491,11	3 622,78	10 868,33	14 491,11	3 622,78	0,00	0,00	3 622,78	10 868,33	0,00	0,00	10 868,33
	z tego: 2014		92601	14 491,11	3 622,78	10 868,33									
		x		1 268 542,83	76 997,08	1 191 545,75	697 214,51	43 054,17	0,00	0,00	43 054,17	654 160,34	0,00	0,00	654 160,34

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz