

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	251 120,00	13 130,07	264 250,07
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	13 130,07	13 430,07
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	9 847,55	9 847,55
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 282,52	3 282,52
926			Kultura fizyczna	35 120,00	14 491,11	49 611,11
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	14 491,11	24 491,11
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	10 868,33	10 868,33
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 622,78	3 622,78
Razem:				15 941 544,00	27 621,18	15 969 165,18

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Dorosz
Krzysztof Dorosz

ZMIANY W PLANIE WYDATKOW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 592 171,00	4 250,00	2 596 421,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 300,00	7 600,00	83 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 300,00	7 100,00	79 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 951 994,00	- 1 510,00	1 950 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 700,00	- 1 510,00	77 190,00
	75095		Pozostała działalność	526 424,00	- 1 840,00	524 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 1 840,00	18 160,00
801			Oświata i wychowanie	6 131 585,00	1 289,70	6 132 874,70
	80101		Szkoły podstawowe	2 577 175,00	- 2 828,00	2 574 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 449,00	- 2 828,00	123 621,00
	80104		Przedszkola	598 924,00	- 307,00	598 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 220,00	- 307,00	22 913,00
	80110		Gimnazja	1 551 263,00	- 57,00	1 551 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	- 557,00	77 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 160,00	500,00	89 660,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 880,00	- 1 080,00	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 645,00	- 4 800,00	4 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 535,00	3 720,00	13 255,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	365 941,00	- 60,00	365 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 234,00	- 60,00	19 174,00
	80195		Pozostała działalność	382 262,00	5 621,70	387 883,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	4 693,00	5 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	811,00	2 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	117,70	290,70

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	322 179,00	- 88,00	322 091,00
	85401		Świetlice szkolne	283 179,00	- 88,00	283 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	- 88,00	10 412,00
926			Kultura fizyczna	117 122,00	22 169,48	139 291,48
	92601		Obiekty sportowe	18 500,00	22 169,48	40 669,48
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 478,37	6 478,37
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 868,33	10 868,33
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 622,78	3 622,78
Razem:				15 898 183,00	27 621,18	15 925 804,18

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz
Krzysztof Dorosz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						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.	600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2.	750	75095	Zakup ciągnika	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3.	754	75412	Zakup motopompy pływającej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4.	754	75421	Zakup maszyny TRIO do napelniania worków piaskiem	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.	801	80148	Zakup patelni elektrycznej	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole w Gronowie Elbląskim
6.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez zakup wraz z montażem reaktora biologicznego	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7.	921	92109	Budowa budynku gospodarczego z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej, wyposażenie świetlicy i placu zabaw w miejscowości Wikrowo(Fundusz sołecki)	0,00	6 989,10	6 989,10	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.	921	92109	Budowa toalet i szatni w świetlicy wiejskiej- I etap w miejscowości Fiszewo (Fundusz sołecki)	0,00	14 588,62	14 588,62	0,00	0,00	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
10.	926	92695	Siłownia zewnętrzna w miejscowości Jegłownik	0,00	38 622,00	13 502,00	0,00	0,00	25 120,00	Urząd Gminy
Ogółem:				0,00	483 169,20	443 558,09	0,00	0,00	39 611,11	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 2015 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		953 468,65	50 563,50	902 905,15	210 320,00	10 722,00	0,00	0,00	10 722,00	199 598,00	0,00	0,00	199 598,00
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	71 480,00	10 722,00	0,00	0,00	10 722,00	60 758,00	0,00	0,00	60 758,00
	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:	9.1. 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	138 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 840,00	0,00	0,00	138 840,00
	z tego: 2013r.		80195	141 205,09	0,00	141 205,09									
	2014 r.			336 333,56		336 333,56									
	2015 r.			138 840,00		138 840,00									
2	Wydatki majątkowe razem:	x		39 611,11	3 622,78	35 988,33	39 611,11	3 622,78	0,00	0,00	3 622,78	35 988,33	0,00	0,00	35 988,33
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:	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: 2015r.		92601	14 491,11	3 622,78	10 868,33									
2.2	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH													
	Priorytet/oś:	Oś 4 " LEADER"													
	Działanie:	4.1.3. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".													
	Nazwa projektu:	Siłownia zewnętrzna w miejscowości Jęglownik													
	Razem wydatki:			25 120,00	0,00	25 120,00	25 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 120,00	0,00	0,00	25 120,00
	z tego: 2015r.		92695	25 120,00	0,00	25 120,00									
		x		993 079,76	54 186,28	938 893,48	249 931,11	14 344,78	0,00	0,00	14 344,78	235 586,33	0,00	0,00	235 586,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz