

UCHWAŁA Nr XIII/103//2008
Rady Gminy Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 25 czerwca 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 bieżące zwiększa się o kwotę 53 815 zł, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 33.815 zł.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **13 089 804,34 zł.** z tego:
 - a) dochody bieżące - 12 246 904,34 zł., w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 378 516 zł.
 - b) dochody majątkowe - 842 900 zł.

§ 2 .

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 128 815 zł, , w tym:
 - dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury zwiększa się o kwotę 13 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - wydatki na obsługę długu gminy zwiększa się o kwotę 25 000 zł.
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 75 000 zł., w tym:
 - wydatki na inwestycje w 2008 roku zmniejsza się o kwotę 75 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Plan wydatków po zmianach wynosi **13 548 804,34 zł.** z czego:
 - 1) wydatki bieżące - 12 613 292,34 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 935 512 zł., w tym:
 - wydatki inwestycyjne w 2008 r. - 880 212 zł.

§ 3.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbanik

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy nr XIII/103/2008
z dnia 25 czerwca 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-05-08	Stan na dzień:25-06-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	20 500,00	20 000,00
	75416		Straż Miejska	0,00	20 000,00	20 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 100,00	93 915,00	33 815,00
	80195		Pozostała działalność	13 000,00	46 815,00	33 815,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	46 815,00	33 815,00
Razem				13 035 989,34	13 089 804,34	53 815,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniek

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy nr XIII/103/2008
z dnia 25 czerwca 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-05-08	Stan na dzień:25-06-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 575,34	305 715,34	-6 860,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	91 754,00	84 894,00	-6 860,00
		4278	Zakup usług remontowych	73 402,00	67 914,00	-5 488,00
		4279	Zakup usług remontowych	18 352,00	16 980,00	-1 372,00
600			Transport i łączność	364 546,00	264 546,00	-100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	364 546,00	264 546,00	-100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	20 000,00	-100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 500,00	490 800,00	20 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 500,00	490 800,00	20 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	170 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 183 405,00	2 225 595,00	42 190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 956 489,00	1 995 679,00	39 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 400,00	1 197 600,00	27 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 875,00	182 975,00	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 119,00	29 759,00	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	126 000,00	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	12 250,00	4 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 580,00	18 580,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 580,00	133 950,00	41 370,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 580,00	99 900,00	16 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 320,00	1 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	3 100,00	-900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 100,00	-900,00
	75416		Straż Miejska	0,00	25 950,00	25 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 590,00	1 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	260,00	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-05-08	Stan na dzień:25-06-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
757			Obsługa długu publicznego	246 689,00	271 689,00	25 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	200 000,00	25 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	172 000,00	197 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	81 467,00	73 467,00	-8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 467,00	73 467,00	-8 000,00
		4810	Rezerwy	81 467,00	73 467,00	-8 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 954 640,00	4 988 455,00	33 815,00
	80110		Gimnazja	1 309 500,00	1 309 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 700,00	1 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 600,00	2 000,00	-600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 500,00	-1 200,00
	80195		Pozostała działalność	44 060,00	77 875,00	33 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	54 015,00	33 815,00
852			Pomoc społeczna	3 333 701,00	3 336 701,00	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 786,00	407 786,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 786,00	407 786,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	243 507,00	243 507,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 322,00	105 322,00	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	6 113,00	5 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 072,00	72,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 000,00	289 000,00	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	93 000,00	3 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	93 000,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	141 000,00	146 000,00	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00	146 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	51 000,00	46 000,00	-5 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	-5 000,00
Razem				13 494 989,34	13 548 804,34	53 815,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniek

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				11				
						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.					
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 mennonicka 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	Ogrodzenie boiska sportowego	30 000	10 000	10 000		A. B. C.		20 000		Urząd Gminy		
Ogółem:				1 934 309	494 212	451 712	0	0	42 500	484 930	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 Urbaniek

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	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Gminy
2.	600	60016	Zakup przyczepy - wywrotki - do ciągnika	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Gminy
3.	750	75023	Przebudowa dachu budynku Urzędu Gminy	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Urząd Gminy
4.	754	75412	Zakup i montaż bramy przy ogrodzeniu remizy OSP w Jegłowniku	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy
5.	852	85295	Zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Gronowie	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		GOPS
6.	852	85295	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy	120 000	120 000	20 000		A. B. C. 100 000		Urząd Gminy
7.	801	80104	Przebudowa dachu budynku przedszkola	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Przedszkole
8.	900	90015	Oświetlenie dróg gminnych we wsi Gronowo Elbląskie, Olesno, Gajewiec, Różany, Karczowska Górne	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Gminy
					386 000	286 000	0	100 000	0	x

PRZEWODNICZĄCY
- RADY GMINY

Zenon Urbaniek

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		300 000	45 000	255 000	50 000	7 500	0	0	7 500	42 500	0	0	0	0	42 500
	Program:																
	Priorytet/os:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:			300 000	45 000	255 000	50 000	7 500			7 500	42 500					42500
	z tego: 2008 r.			50 000	7 500	42 500											
	2009 r.		921	250 000	37 500	212 500											
	2010 r.	58	92120														
	2011 r.																
	Program:																
	Priorytet/os:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
2	Wydatki bieżące razem:	x		84 894	16 980	67 914	84 894	16 980			16 980	67 914					67 914
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:			84 894	16 980	67 914	84 894	16 980			16 980	67 914					67 914
	z tego: 2008 r.			84 894	16 980	67 914											
	2009 r.		010														
	2010 r.	1306	01036														
	2011 r.																
	Ogółem (1+2)	x		384 894	61 980	322 914	134 894	24 480	0	0	24 480	110 414	0	0	0	0	110 414

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbanik

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	93 000
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	146 000
Ogółem					239 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbanik