

UCHWAŁA Nr X/63/2003
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 30 września 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **7.598.039 zł**.
3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 2 obejmuje:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 769.477 zł.
 - b) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w wysokości 144.776 zł.
 - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 30.000 zł.
4. Plan przychodów na 2003 rok wynosi 1.402.000 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **8.368.039 zł**.
3. Z wydatków, o których mowa w ust. 2 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę **8.326.850 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.951.873 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 177.810 zł,
 - c) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między j.s.t kwotę 2.646 zł.
 - d) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych kwotę 24.000 zł.
 - e) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 105.744 zł.
 - f) pozostałe wydatki bieżące 3.064.777 zł
 - 2) wydatki majątkowe – **41.189 zł**.
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
 - 1) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 30.000 zł.
5. Plan rozchodów na 2003 rok wynosi 632.000 zł.

§ 3.

Aktualny plan finansowy dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie zawiera załącznik nr 3.

§ 4.

Aktualne zestawienie wydatków na realizację programów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4.

§ 5.

Aktualny plan przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 5.

§ 6.

Aktualną prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego zawiera załącznik nr 6.

§ 7.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUŻETU GMINY

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.260.500	-	450.000	810.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.				
		077	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	970.000	-	450.000	520.000
750			Administracja publiczna	130.905	83.000	-	213.905
	75023		Urzędy Gmin				
		097	Wpływy z różnych dochodów	87.000	83.000	-	170.000
758			Różne rozliczenia	3.097.124	57.361	-	3.154.485
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej				
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.724.548	57.361	-	2.781.909
801			Oświata i wychowanie	47.607	-	34.689	12.918
	80101		Szkoły podstawowe				
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.440	-	1.440	-
		203	Dotacje celowe na zadania własne	16.294	-	16.294	-
	80110		Gimnazja				
		097	Wpływy z różnych dochodów	2.580	-	2.580	-
		203	Dotacje celowe na zadania własne	14.375	-	14.375	-
853			Opieka społeczna	812.414	22.916	-	835.330
	85395		Pozostała działalność				
		203	Dotacje celowe na zadania własne	24.000	9.812	-	33.812
		270	Środki na dof. zad. własnych pozysk. z innych źródeł	7.280	13.104	-	20.384
900			Gospodarka kom.i ochrona środow.	108.000	6.000	-	114.000
	90015		Gospodarka ściekowa i ochr. wód				
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	38.000	6.000	-	44.000
			OGÓŁEM:	7.913.451	169.277	484.689	7.598.039

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	16.935	-	1.000	15.935
	01095		Pozostała działalność				
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	1.000	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	180.232	46.100	-	226.332
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	25.600	-	75.600
		4260	Zakup energii i wody	76.000	12.000	-	88.000
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	8.000	-	32.000
		4580	Pozostałe odsetki	-	500	-	500
750			Administracja publiczna	1.454.862	172.970	4.500	1.623.332
	75022		Rady Gmin				
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	-	500	1.000
		4410	Podróże służbowe, krajowe	1.000	500	-	1.500
	75023		Urzędy Gmin				
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3.000	100	-	3.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830.600	120.000	-	950.600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164.470	18.000	-	182.470
		4120	Składki na FP	23.625	2.570	-	26.195
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000	6.000	-	71.000
		4260	Zakup energii i wody	8.000	4.000	-	12.000
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	-	1.000	7.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.850	-	1.000	850
		4300	Zakup usług pozostałych	89.000	11.000	-	100.000
		4410	Podróże służbowe, krajowe	17.000	5.000	-	22.000
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	-	2.000	6.000
	75047		Pobór podatków				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	300	-	1.000
	75095		Pozostała działalność				
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. na dofin. zadań bieżących	-	1.000	-	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.500	-	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	500	3.000	-	3.500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż	76.088	19.000	2.000	93.088
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000	18.500	-	47.500
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	-	2.000	4.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	500	-	3.500
757			Obsługa długu publicznego	197.810	-	20.000	177.810
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t				
		8070	Odsetki i dyskonto od krajow. skarb. papierów wart.oraz pożyczk.i kredytów	190.000	-	20.000	170.000
801			Oświata i wychowanie	3.964.595	224.235	432.830	3.756.000
	80101		Szkoły podstawowe				
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	105.950	-	4.200	101.750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.309.750	55.800	-	1.365.550
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	288.300	-	7.900	280.400
		4120	Składki na FP	41.230	-	1.200	40.030

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urzaniak

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.000	122.475	-	256.475
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	19.668	-	17.468	2.200
		4260	Zakup energii i wody	30.000	-	2.000	28.000
		4270	Zakup usług remontowych	352.000	-	327.000	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000	-	1.000	18.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	2.560	-	4.060
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	35.000	-	17.000	18.000
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.170	-	2.800	103.370
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.100	-	500	23.600
	80110		Gimnazja				
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	56.480	-	1.000	55.480
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671.160	-	18.500	652.660
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150.000	-	4.000	146.000
		4120	Składki na FP	21.500	-	600	20.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	20.000	-	80.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	10.562	-	7.562	3.000
		4260	Zakup energii i wody	13.000	5.000	-	18.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	800	-	4.800
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000	17.600	-	157.600
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		4300	Zakup usług pozostałych	29.600	-	20.100	9.500
851			Ochrona zdrowia	30.000	500	500	30.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500	500	-	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	21.500	-	500	21.000
853			Opieka społeczna	1.133.938	62.916	-	1.196.854
	85315		Dodatki mieszkaniowe				
		3110	Świadczenia społeczne	190.000	40.000	-	230.000
	85395		Pozostała działalność				
		3110	Świadczenia społeczne	34.160	22.916	-	57.076
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	790.401	5.690	35.766	760.325
	85401		Świetlice szkolne				
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	16.050	-	720	15.330
		4010	Wynagrodzenia osobowe	253.265	-	13.850	239.415
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.840	-	2.700	53.140
		4120	Składki na FP	7.856	-	500	7.356
	85404		Przedszkola				
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodz.	17.210	-	1.000	16.210
		4010	Wynagrodzenia osobowe	267.454	-	12.796	254.658
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60.077	-	3.700	56.377
		4120	Składki na FP	8.516	-	500	8.016
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.225	5.030	-	18.255
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	500	-	3.500
		4430	Różne opłaty i składki	200	160	-	360
900			Gospodarka komunalna	249.989	63.800	2.000	311.789
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	3.000	-	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.000	-	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	7.400	-	2.000	5.400
		4600	Kary i odszkodowania	36.500	9.300	-	45.800
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	12.000	-	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	66.000	15.000	-	81.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.500	-	3.500
		4260	Zakup energii	85.000	19.000	-	104.000
			OGÓŁEM:	8.271.424	595.211	498.596	8.368.039

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbanik

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI NA 2003 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Dochody do przekaz. do budż. pań.
750	75011		I. Administracja publiczna	40.705	40.705	3.000
			1. Urząd Wojewódzki	40.705	40.705	3.000
		201	- dotacje celowe na zadania zlecone	40.705		
		235	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych			3.000
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		30.400	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.509	
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne		5.884	
		4120	- składki na fundusz pracy		806	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia		456	
		4440	- odpis na ZFŚS		650	
751	75101		II. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.530	5.530	
			1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	704	704	
		201	- dotacje celowe na zadania zlecone	704		
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia		354	
		4300	- pozostałe usługi		350	
	75110		2. Referenda ogólnokrajowe i konstytuc.	4.826	4.826	
		201	- dotacje celowe na zadania zlecone	4.826		
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.853	
		4110	-składki na ubezpieczenie społeczne		120	
		4120	-składki na FP		12	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia		558	
		4300	- zakup usług pozostałych		1.118	
		4410	- podróże służbowe, krajowe		165	
801	80101		III. Oświata i wychowanie	1.608	1.608	
			1. Szkoły podstawowe	1.608	1.608	
		201	- dotacje celowe na zadania zlecone	1.608		
		3110	- świadczenia społeczne		1.608	
853	85313		IV. Opieka społeczna	677.634	677.634	
			1. Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	18.035	18.035	
		201	- dotacje celowe na zadania zlecone	18.035		
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne		18.035	
	85314		2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	554.330	554.330	
		201	- dotacje celowe na zadania zlecone	554.330		
		3110	- świadczenia społeczne		524.330	
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne		30.000	
	85316		3. Zasiłki rodzinne i pielęgn. i wychow.	19.629	19.629	
		201	- dotacje celowe na zadania zlecone	19.629		
		3110	- świadczenia społeczne		19.629	
	85319		4. Ośrodki Pomocy Społecznej	82.760	82.760	
		201	- dotacje celowe na zadania zlecone	82.760		
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		49.920	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniaś

		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.080	
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne		9.660	
		4120	- składki na fundusz pracy		1.320	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia		1.300	
		4260	- zakup energii		1.500	
		4270	- zakup usług remontowych		1.000	
		4300	- zakup usług pozostałych		6.000	
		4410	- podróże służbowe krajowe		5.480	
		4430	- różne opłaty i składki		500	
		4440	- odpis na ZFŚS		2.000	
	85395		5. Pozostała działalność	2.880	2.880	
		201	- dotacje celowe na zadania zlecone	2.880		
		3110	- świadczenia społeczne		2.880	
900	90015		V. Gospodarka komunalna	44.000	44.000	
			1. Oświetlenie ulic, placów i dróg	44.000	44.000	
		201	- dotacje celowe na zadania zlecone	44.000		
		4260	- zakup energii		42.000	
		4270	- zakup usług remontowych		2.000	
			OGÓŁEM:	769.477	769.477	3.000

RZEWODNICZAC
RADY GMINY

Zenon Urbaniak

Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem limit wydatków	Planowane nakłady						Jednostka organizacyj. realizująca zadanie	
				rok bieżący	w tym źródła finansowania				I rok 2004		II rok 2005
					środki własne	zadania zlecone	kredyty i pożycz.	Środki do pozyskania innych źródeł			
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	5.500	5.500	-	-	-	-	-	Urząd Gminy	
801	80101	Zakup pieców C.O	18.000	18.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy	
		Ogółem:	23.500	23.500	-	-	-	-	-		

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbanik

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1.	Planowane dochody		7.598.039
2.	Planowane wydatki		8.368.039
3.	Z dochodów planuje się spłatę kred./poż.		-
4.	Nadwyżka		-
5.	Deficyt		770.000
I.	Finansowanie		770.000
	Przychody ogółem		1.402.000
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	1.402.000
2.	Pożyczki /uzyskane/	§ 952	-
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 955	-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	§ 911	-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	§ 955	-
II.	Rozchody ogółem:		632.000
1.	Spłata kredytu	§ 992	632.000
2.	Pożyczki udzielone	§ 995	-
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
4.	Lokaty w bankach	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbanik

Załącznik nr 6
do uchwały nr X/63/2003
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 30 września 2003r

Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2002	Przewidywany stan na koniec roku		
			2003	2004	2005
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty	3.176.123	3.946.123	3.085.923	2.233.573
3.	Pożyczki	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	426.627	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	426.627	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	d) innych ustaw	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż	3.602.750	3.946.123	3.085.923	2.233.573
7.	Dochody ogółem	6.719.147	7.598.039	8.000.000	8.100.000
8.	Procent długu w stosunku do dochodów	53,6	51,9	38,6	27,6

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniak