

UCHWAŁA Nr XVIII/119/2004
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 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) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **173 000 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę 17 850 zł,
 - b) wydatki majątkowe na 2004 r. zwiększa się o kwotę **17 000 zł**, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na 2004 r. zwiększa się o kwotę 17.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **9180 248 zł, w tym:**
 - 1) wydatki bieżące - 9 054 734 zł, w tym :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 083 677 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 125 514 zł., w tym:
 - wydatki inwestycyjne – 108 614 zł.

§ 2.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 98 000 zł są przychody pochodzące z kredytu.

§ 4.

1. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2004 roku w kwocie 3 665 934 zł i na lata następne, wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Aktualne zestawienie przychodów w wysokości 758 000 zł i rozchodów w wysokości 660 000 zł stanowi załącznik nr 4.

§ 5.

Aktualny plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 5.

§ 6.

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


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/119/2004
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 26 sierpnia 2004 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-08-04	Stan na dzień:26-08-04	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	15 000,00	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	15 000,00	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	15 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00	65 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	65 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 982,00	230 982,00	22 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 982,00	230 982,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 850,00	97 850,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	79 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 000,00	2 000,00
760			Administracja publiczna	1 700 613,00	1 773 113,00	72 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00	52 500,00	3 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 500,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 585 938,00	1 640 938,00	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 150,00	979 150,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 300,00	197 300,00	-24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 700,00	29 700,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	105 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	16 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	137 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 500,00	-500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	41 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	23 660,00	37 660,00	14 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 870,00	75 450,00	-420,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	-10 000,00
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	10 000,00	0,00	-10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 620,00	73 200,00	9 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	2 050,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	10 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 580,00	5 580,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-08-04	Stan na dzień:26-08-04	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	4 483 029,00	4 536 949,00	53 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 594 861,00	2 625 361,00	30 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 315,00	317 815,00	-3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 363,00	330 363,00	34 000,00
	80104		Przedszkola	554 227,00	555 827,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 440,00	360 440,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 385,00	81 385,00	-2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 065,00	11 565,00	-500,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 000,00	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	-1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-300,00
	80110		Gimnazja	1 115 348,00	1 121 918,00	6 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 300,00	658 300,00	-8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 120,00	154 620,00	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	74 950,00	12 950,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 120,00	120,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	13 200,00	3 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	170 000,00	185 250,00	15 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 850,00	-1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 800,00	181 400,00	16 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 022,00	369 022,00	-21 000,00
	85401		Swietlice szkolne	390 022,00	369 022,00	-21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 495,00	249 995,00	-16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 610,00	60 110,00	-4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 400,00	411 400,00	55 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000,00	76 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	14 000,00	4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 500,00	147 500,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	35 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	105 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00	114 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	14 000,00	6 000,00

Razem 8 990 248,00 9 180 248,00 190 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Benon Urbaniak

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2004

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyj. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2004 (6+7+8)	środki własne	w tym kredyty i pożyczki	Środki pochodz. z innych źr.	Środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
750	75023	1. zakup zestawów komputerowych,	27.450	27.450	27.450	-	-	-	Urząd Gminy
		2.zakup motoroweru	10.000	10.000	10.000				
		3. zakup agregatu prądotwórczego	3.550	3.550	3.550				
801	80101	Piece C.O	16.400	8.200	8.200	-	-	-	Urząd Gminy
852	85212	Zakup zestawów komputerowych	9.414	9.414	-	-	9.414	-	Urząd Gminy
900	90001	Dokumentacja techniczna – kolektor ściekowy	50.000	50.000	10.000	-	40.000	-	Urząd Gminy
		OGÓŁEM:	116.814	108.614	59.200	-	49.414	-	

Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2003	Przewidywany stan na koniec roku							
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	3.557.934	3.655.934	2.855.085	2.318.521	1.919.240	1.682.592	1.445.944	1.209.296	972.648
3.	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	664.185	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	664.185	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż	4.222.119	3.655.934	2.855.085	2.318.521	1.919.240	1.682.592	1.445.944	1.209.296	972.648
7.	Dochody ogółem	7.337.185	9.180.248	8.100.000	8.100.000	8.150.000	8.200.000	8.250.000	8.300.000	8.350.000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	58,0	39,8	35,2	28,6	23,5	20,5	17,5	14,6	11,6

Prognoza kwoty długu gminy

Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku			
	2012	2013	2014	2015
Wymitowane papiery wartościowe	-			
Kredyty	736.000	499.352	262.704	26.056
Pożyczki	-	-	-	-
Przyjęte depozyty	-	-	-	-
Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
1) jednostek budżetowych	-	-	-	-
2) wynikające z:	-	-	-	-
a) ustaw	-	-	-	-
b) orzeczeń sądu	-	-	-	-
c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
d) innych ustaw	-	-	-	-
Łączna kwota długu na koniec roku budż.	736.000	499.352	262.704	26.056
Dochody ogółem	8.400.000	8.450.000	8.500.000	8.550.000
% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	8,8	5,9	3,1	0,3

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Benon Urbaniek

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2004 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2004 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		9 082 248
2.	Planowane wydatki		9 180 248
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt (1 - 2)		98 000
1.	Finansowanie		
Przychody ogółem:			758.000
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	758.000
2.	Pożyczki /uzyskane/	§ 952	-
3.	Splaty 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.)		-
Rozchody ogółem:			660.000
1.	Splata kredytu	§ 992	660.000
2.	Splaty pożyczek	§ 995	-
3.	Pożyczki udzielone	§ 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 Urbaniaś

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	66.491
1.	- środki pieniężne	66.491
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II.	Przychody	14.500
1.	§ 069 - Różne opłaty	500
2.	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	14.000
III.	Wydatki	80.000
1.	Wydatki bieżące	40.000
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	24.000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	16.000
2.	Wydatki majątkowe	40.000
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	40.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	991
1.	- środki pieniężne	991
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniek