

UCHWAŁA Nr III/13/2018
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),

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 62 500,00zł, w tym:
 - dochody własne gminy zwiększa się o kwotę 7 125,00zł;
 - subwencję oświatową zwiększa się o kwotę 5 375,00zł;
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 50 000,00zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **26 300 398,63 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 22 884 536,56 zł,
- b) dochody majątkowe – 3 415 862,07 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 z tego:

- a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 62 500,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **28 323 286,63 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – **21 813 422,78zł**, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **12 549 185,68zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **7 604 099,99zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4 945 085,69zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **1 249 522,70zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **7 600 100,40zł**,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **132 114,00zł**,
 - e) obsługa długu **282 500,00zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – **6 509 863,85zł**.
 - a) wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **6 263 688,85zł**;
 - b) 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 w wysokości **2 763 103,03zł**;
 - c) pozostałe wydatki majątkowe w 2018 w wysokości **246 175,00zł**.

§ 3. Aktualny plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi przedstawia załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2018
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 17 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 872,00	14 200,00	583 072,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 872,00	14 200,00	583 072,00
		0830	Wpływy z usług	22 800,00	14 200,00	37 000,00
710			Działalność usługowa	37 528,00	700,00	38 228,00
	71035		Cmentarze	10 084,00	700,00	10 784,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 978,00	700,00	9 678,00
750			Administracja publiczna	339 277,00	50 000,00	389 277,00
	75095		Pozostała działalność	112 171,00	50 000,00	162 171,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 289 340,00	- 15 841,00	6 273 499,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 356 821,00	303,00	1 357 124,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	583,00	303,00	886,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 503 849,00	- 16 144,00	2 487 705,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 861,00	- 16 144,00	174 717,00
758			Różne rozliczenia	6 657 531,27	5 375,00	6 662 906,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 993 526,00	5 375,00	3 998 901,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 993 526,00	5 375,00	3 998 901,00
852			Pomoc społeczna	1 344 118,70	1 097,00	1 345 215,70
	85295		Pozostała działalność	4 289,00	1 097,00	5 386,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	1 097,00	4 997,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 717,73	370,00	913 087,73

	90002		Gospodarka odpadami	613 126,60	370,00	613 496,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 526,60	370,00	5 896,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	6 599,00	18 599,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	6 599,00	18 599,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 599,00	6 599,00
Razem:				26 237 898,63	62 500,00	26 300 398,63

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2018
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 17 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	2 682 970,07	50 000,00	2 732 970,07
			Pozostała działalność	581 263,42	50 000,00	631 263,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 569,42	1 000,00	51 569,42
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	- 1 000,00	13 300,00
801	80101	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	9 593 957,17	10 000,00	9 603 957,17
			Szkoły podstawowe	5 779 184,41	- 840,00	5 778 344,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 292,00	- 1 340,00	2 380 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 380,00	- 1 200,00	424 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 546,00	700,00	37 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 580,00	1 000,00	173 580,00
			Przedszkola	1 878 818,99	10 140,00	1 888 958,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	140,00	2 640,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	10 000,00	160 000,00
852	85219		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 157,00	- 4 300,00	343 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 602,00	- 5 000,00	245 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	700,00	4 600,00
			Pozostała działalność	159 318,00	5 000,00	164 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	4 000,00	79 400,00
		4260	Zakup energii	8 600,00	1 000,00	9 600,00
			Pomoc społeczna	2 262 804,70	0,00	2 262 804,70
			Ośrodki pomocy społecznej	472 447,00	0,00	472 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 401,00	492,00	11 893,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	- 130,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 453,00	990,00	41 443,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		567,00	- 182,00	385,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	- 180,00	820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300,00	- 990,00	2 310,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		434 363,00	0,00	434 363,00
	85401	Świetlice szkolne		225 215,00	0,00	225 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 205,00	- 200,00	167 005,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	200,00	1 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		819 355,47	2 500,00	821 855,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		96 855,47	2 500,00	99 355,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 350,00	2 500,00	29 850,00
Razem:				28 260 786,63	62 500,00	28 323 286,63

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.

Planowane wydatki																		
2018 r.																		
w tym:																		
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:							
											Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE	
											z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:	
											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				x	3 262 935,03	683 469,83	2 579 465,20	2 763 103,03	604 799,25	0,00	604 799,25	0,00	2 158 303,78	0,00	2 158 303,78			
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
Program budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej																		
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																		
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																		
Budowa przystanku rowerowego wraz z obudową ujęcia artezyjskiego wody na szlaku rowerowym w Różanach																		
1.1					60016	64 092,00	30 936,00	33 156,00	64 092,00	30 936,00	0,00	30 936,00	0,00	33 156,00	0,00			
Razem wydatki:						64 092,00	30 936,00	33 156,00					0,00	0,00	33 156,00			
z tego: 2018r.						64 092,00	30 936,00	33 156,00										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
3-Cyfrowy Region																		
3.1-Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e- usług publicznych																		
Cyfrowa gmina - rozwój e-usług w gminie Gronowo Elbląskie																		
1.2					75023	514 288,00	77 143,20	437 144,80	106 620,00	15 993,00	0,00	15 993,00	0,00	90 627,00	0,00			
Razem wydatki:							1 494,45	8 468,55						0,00	0,00			
z tego: 2017r.							15 993,00	90 627,00										
2018r.							59 655,75	338 049,25										
2019r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
4-Efektywność energetyczna																		
4.3-Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																		
4.3.1-Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																		
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jeglowniku																		
1.3					80101	1 771 004,41	336 667,94	1 434 336,47	1 678 840,41	319 147,56	0,00	319 147,56	0,00	1 359 692,85	0,00			
Razem wydatki:							950,50	4 049,50						0,00	0,00			
z tego: 2016r.							16 569,88	70 594,12										
2017r.							319 147,56	1 359 692,85										
2018r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																		
9.3 Infrastruktura edukacyjna																		
9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej																		
Przebudowa i adaptacja obiektu przedszkolnego w Gminie Gronowo Elbląskie celem poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc																		
1.4					80104	715 660,62	143 203,69	572 456,93	715 660,62	143 203,69	0,00	143 203,69	0,00	572 456,93	0,00			
Razem wydatki:							143	59										
z tego: 2018r.																		

PRZEDKŁAD
Krzysztof Dębosz

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Program budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej														
Priorytet/ów:														
Działanie:														
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
Poddziałanie														
Budowa placu rekreacyjno-turystycznego w Gronowie Elbląskim														
1.5	Nazwa projektu:		90095	197 890,00	95 519,00	102 371,00	197 890,00	95 519,00	0,00	95 519,00	0,00	102 371,00	0,00	102 371,00
	Razem wydatki:													
	z tego: 2018r.				95 519,00	102 371,00								
2	Wydatki bieżące razem:			326 604,00	23 300,00	303 304,00	132 114,00	23 300,00	0,00	0,00	23 300,00	108 814,00	0,00	108 814,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Program:														
Działanie:														
2. Kadry dla gospodarki														
Poddziałanie:														
2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
Uniwersytet przedшкоlny														
2.1	Nazwa projektu:		80104	149 160,00	23 300,00	125 860,00	54 670,00	23 300,00	0,00	0,00	23 300,00	31 370,00	0,00	31 370,00
	Razem wydatki:													
	z tego: 2018r.			54 670,00	23 300,00	31 370,00								
	2019r.			87 230,00	0,00	87 230,00								
	2020r.			7 260,00	0,00	7 260,00								
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
Program:														
Działanie:														
2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego														
Nasza przestrzeń-konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach														
2.2	Nazwa projektu:		71004	27 444,00	0,00	27 444,00	27 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 444,00	0,00	27 444,00
	Razem wydatki:													
	z tego: 2018r.			27 444,00	0,00	27 444,00								
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
Program:														
Działanie:														
3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														
J@ w internecie														
2.3	Nazwa projektu:		75095	150 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Razem wydatki:													
	z tego: 2018r.			50 000,00	0,00	50 000,00								
	2019			100 000,00	0,00	100 000,00								
			x	3 589 539,03	706 769,83	2 882 769,20	2 895 217,03	628 099,25	0,00	604 799,25	23 300,00	2 267 117,78	0,00	2 267 117,78

PRZEWODNICZĄCY
R. DZIEMIAN
Krzysztof Dąbrosz