

UCHWAŁA Nr XXXIV/231/06
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 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, w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zwiększa się o kwotę 157 965 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **10 470 291 zł**, w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących - 436 432 zł.

§ 2.

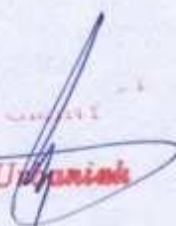
1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 188 165 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 39 360 zł,
 - b) wydatki majątkowe na 2006 r. zmniejsza się o kwotę 31 500 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje na 2006 r. zmniejsza się o kwotę 31 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **10 915 291 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 10 620 048 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne - 5 065 708 zł,
 - 2) wydatki majątkowe na 2006 r - 295 243 zł, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje na 2006 r - 295 243 zł.
3. Wydatki na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.184 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) stanowi załącznik nr 4.

§ 3.

1. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2006 roku w kwocie **3 521 659 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 5a.
3. Aktualne zestawienia przychodów w wysokości **1 175 000 zł** i rozchodów w wysokości **730 000 zł** stanowi załącznik nr 6.

§ 4.

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


Zenon Ułjanin

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy nr XXXIV/231/2006 z
dnia 31 sierpnia 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-08-06	Stan na dzień:31-08-06	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	75 100,00	65 100,00	-10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 100,00	65 100,00	-10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	65 000,00	-10 000,00
750			Administracja publiczna	122 540,00	120 440,00	-2 100,00
	75095		Pozostała działalność	18 800,00	16 700,00	-2 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	0,00	-10 800,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	13 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 857,00	49 212,00	12 355,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 355,00	12 355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 355,00	12 355,00
852			Pomoc społeczna	2 571 059,00	2 608 505,00	37 446,00
	85295		Pozostała działalność	50 873,00	88 319,00	37 446,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 800,00	10 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 873,00	77 519,00	26 646,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 623,00	174 587,00	118 964,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 623,00	174 587,00	118 964,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 543,00	164 507,00	118 964,00
Razem				10 313 626,00	10 470 291,00	156 665,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

[Podpis]

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do
Uchwały Rady Gminy nr XXXIV/231/2006
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-08-06	Stan na dzień:31-08-06	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	16 000,00	-26 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	30 000,00	4 000,00	-26 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 243,00	2 243,00	-26 000,00
750			Administracja publiczna	1 789 086,00	1 829 286,00	40 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 519 330,00	1 556 010,00	36 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 000,00	939 500,00	3 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 268,00	75 958,00	24 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 600,00	169 300,00	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	23 970,00	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	94 320,00	-1 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	23 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 000,00	-1 000,00
	75095		Pozostała działalność	167 916,00	172 436,00	4 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 326,00	12 026,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	54 320,00	820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 880,00	105 880,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 080,00	83 080,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	17 600,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 000,00	-6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 953 367,00	3 960 222,00	6 855,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 174 370,00	2 168 870,00	-5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 988,00	88 988,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 500,00	-2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	10 000,00	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	6 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	-5 500,00
	80104		Przedszkola	292 840,00	292 840,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 138,00	13 038,00	-3 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	1 100,00	1 100,00
	80110		Gimnazja	1 105 877,00	1 105 677,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 050,00	-950,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	750,00	1 500,00	750,00
	80195		Pozostała działalność	26 171,00	38 726,00	12 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 171,00	17 526,00	12 355,00

852			Pomoc społeczna	3 057 428,00	3 074 074,00	16 646,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	120 000,00	-10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	120 000,00	-10 000,00
	85295		Pozostała działalność	70 873,00	97 519,00	26 646,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 873,00	95 519,00	26 646,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	467 134,00	586 098,00	118 964,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 676,00	185 640,00	118 964,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 676,00	184 640,00	118 964,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 100,00	376 100,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	157 000,00	157 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	94 300,00	-3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 500,00	3 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00

Razem	10 758 626,00	10 915 291,00	156 665,00
-------	---------------	---------------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Wójcicki

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008

Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca a program	
			rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2007 r.		2008 r.
				środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art..3 ust.1 pkt.2 i 2a u.f.p.			
0	01036	695 935	2 243	2 243	8	9	10	11	Urząd Gminy	
0	60016	150 000	150 000	85 000	65 000				Urząd Gminy	
0	70005	140 000	100 000	100 000					Urząd Gminy	
0	75023	6 000	6 000	6 000					Urząd Gminy	
		6 000	6 000	6 000					Urząd Gminy	
	Udział w projekcie "Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej i świadczenia usług publicznych"	17 000	17 000	17 000					Urząd Gminy	
4	75495	10 000	10 000	10 000					Urząd Gminy	
1	80101	4 000	4 000	4 000					Urząd Gminy	
	OGÓŁEM	1 028 935	295 243	230 243	0	65 000	0	668 072		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniek

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:								Środki z budżetu UE		
							Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania						
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	695 935	245 935	450 000	2 243	2 243	2 243			2 243					
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			695 935	245 935	450 000	2 243	2 243	2 243			2 243					
	z tego: 2005r.		010	25 620	25 620	0											
	2006 r.	1306	01036	2 243	2 243	0											
	2007 r.			668 072	218 072	450 000											
	2008 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2005r.																
	2006 r.																
	2007 r.																
	2008 r.																
1.3																	
2	Wydatki bieżące razem:		x														
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			147 803	29 561	118 242	1 757	1 757	1 757			1 757					
	z tego: 2005r.	1306	010	0	0	0											
	2006 r.		1036	1 757	1 757	0											
	2007 r.			146 046	27 804	118 242											
	2008 r.																
2.2																	
	Ogółem (1+2)		x	843 738	275 496	568 242	4 000	4 000	4 000			4 000				4 000	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Urbaniec

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku			
			2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wymitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	3 066 659	3 511 659	2 475 459	1 668 709	1 267 809
3.	Pożyczki					
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania:	804				
	1) jednostek budżetowych,	804				
	2) wynikające z:					
	a) ustaw,					
	b) orzeczeń sądu,					
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,					
	d) innych tytułów,					
7.	Dochody ogółem	9 400 470	10 470 291	11 318 190	11 529 548	11 639 922
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	3 067 463	3 511 659	2 475 459	1 668 709	1 267 809
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach	32,6	33,5	21,9	14,5	10,9

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniak

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wyk. w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	9 400 470	10 470 291	11 318 190	11 529 548	11 639 922
A.	Dochody własne, w tym:	3 255 576	3 463 244	4 230 190	4 299 548	4 329 922
1.	z opłat	2 038 534	1 769 000	2 022 524	2 100 000	2 100 000
2.	z majątku jednostki	378 440	385 000	300 000	150 000	100 000
3.	z udziału w podatkach	641 332	811 853	900 000	950 000	980 000
B.	Subwencje	3 820 090	4 160 035	4 520 000	4 620 000	4 660 000
C.	Dotacje celowe	2 324 804	2 847 012	2 568 000	2 610 000	2 650 000
II.	Wydatki ogółem	9 676 190	10 761 969	10 281 990	10 722 798	11 239 022
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	858 430	857 000	1 171 700	875 250	448 100
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	858 430	856 840	1 167 950	871 022	445 378
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	747 611	720 000	1 032 870	802 754	398 226
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	110 819	136 840	135 080	68 268	47 152
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		160	3 750	4 228	2 722
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			3 330	3 996	2 674
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki		160	420	232	48
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	-275 720	-291 678	1 036 200	806 750	400 900
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 067 463	3 511 659	2 475 459	1 668 709	1 267 809
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	32,6	33,5	21,9	14,5	10,9
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	9,1	8,2	10,4	7,6	3,8
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zenon Urbaniek

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2006 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2006 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		10 470 291
2.	Planowane wydatki		10 915 291
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		445 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		445 000
Przychody ogółem:			1 175 000
1.	Kredyty	§ 952	1 175 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			730 000
1.	Splata kredytów	§ 992	730 000
2.	Spląty pożyczek	§ 963	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki	§ 995	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY