UCHWAŁA III/7/10
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 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 50 000 zł

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **15 581 916,69,** z tego:
   a) dochody bieżące - 14 167 808,69 zł., w tym:
   b) dochody majątkowe - 1 414 108 zł.

§ 2 .

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
   a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 244 000 zł.,

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **18 206 866,69 zł,** z czego:
   a) wydatki bieżące - 15 610 472,69 zł,
   b) wydatki majątkowe – 2 596 394 zł, w tym:
      - wydatki inwestycyjne w 2010 r. – 1 832 337 zł. zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

§ 3.

1. Zmniejsza się planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu Gminy na 2010 r. z kwoty 2 918 950 zł do kwoty **2 624 950 zł.**
2. Zwiększa się rozchody budżetu z kwoty 1 487 050 zł do kwoty **1 781 050 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zmniejsza się do kwoty 2 624 950 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) zwiększa się do kwoty 1 064 000 zł.

§ 5.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Puchalski

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy nr III/7/10
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-12-10	Stan na dzień:30-12-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
758			Różne rozliczenia	5 749 747,00	5 799 747,00	50 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 918 778,00	3 968 778,00	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 918 778,00	3 968 778,00	50 000,00
			Razem	15 531 916,69	15 581 916,69	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Puchalski

Raport sporządzono w programie Budżet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-12-10	Stan na dzień:30-12-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	8 500,00	1 500,00
			Razem	18 450 866,69	18 206 866,69	-244 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Puchalski

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy nr III/7/10
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-12-10	Stan na dzień:30-12-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			**Transport i łączność**	**669 880,00**	**669 880,00**	**0,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	666 880,00	666 880,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	22 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 900,00	163 900,00	-10 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 070 937,00**	**2 950 661,00**	**-120 276,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 798 772,00	2 678 496,00	-120 276,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 690,00	22 414,00	-120 276,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**155 924,00**	**156 174,00**	**250,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 224,00	132 474,00	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 250,00	250,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**533 586,00**	**359 586,00**	**-174 000,00**
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 000,00	0,00	-174 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	174 000,00	0,00	-174 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 797 051,00**	**5 834 201,00**	**37 150,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 010 099,00	3 000 855,00	-9 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 000,00	1 696 200,00	-7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 230,00	297 786,00	-1 444,00
	80110		Gimnazja	1 520 178,00	1 569 572,00	49 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	73 100,00	-6 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000,00	968 602,00	23 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	70 995,00	-4 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	166 900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	19 500,00	-7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 805,00	117 102,00	-6 703,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	54 800,00	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne	236 504,00	233 504,00	-3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	169 000,00	-3 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**465 082,00**	**477 958,00**	**12 876,00**
	85401		Swietlice szkolne	305 190,00	318 066,00	12 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	22 048,00	-652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 700,00	215 936,00	13 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	16 710,00	-590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	39 019,00	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 063,00	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 100,00	-900,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**1 478 322,00**	**1 478 322,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 420 030,00	1 420 030,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 030,00	1 358 530,00	-1 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Puchalski
Roman Puchalski

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Nr III/7/10
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Wikrowie	391 824	10 000	0	10 000	A. B. C.	0	381 824	0	Urząd Gminy
2.	010	01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Karczowiskach Górnych	391 824	125 547		125 547	A. B. C.	0	266 277	0	Urząd Gminy
3.	926	92601	Rozbudowa terenów rekreacyjno-sportowych w Gronowie Elbląskim	354 092	14 000		14 000	A. B. C.		340 092		Urząd Gminy
4.	600	60014	Remont drogi powiatowej 1120N na odcinku Oleśno - Gronowo El.	3 115 000	3 000	3 000	0	A. B. C.		3 112 000		Urząd Gminy
5.	754	75412	Wymiana poszycia dachowego i termoizolacja budynku remizy w Jegłowniku	50 000	10 000	0	10 000	A. B. C.	0	0	0	Urząd Gminy
6.	921	92120	Kultura Mennonicka dawniej i dziś-renowacja dzwonnicy i cmentarzy	1 148 895	21 300	0	21 300	A. B. C.	0	1 082 516	0	Urząd Gminy
7.	926	92601	Budowa hali sportowej w Gronowie Elbląskim	2 472 770	1 320 030	0	833 030	A. 487 000 B. C.	0	0	0	Urząd Gminy
Ogółem:				**7 924 405**	**1 503 877**	**3 000**	**1 013 877**	**487 000**	**0**	**5 182 709**	**0**	**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
Roman Puchalski

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Gminy nr III/7/10
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r. - jednoroczne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	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	Przebudowa chodnika przy ul. Elbląskiej w Gronowie Elbląskim	77 000	77 000	0	77 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy
2.	600	60016	Budowa chodnika w Jasionnie	31 000	31 000	0	31 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy
3.	600	60016	Modernizacja ul. Kościelnej w Jegłowniku	80 000	80 000	0	80 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy
4.	700	70005	Wymiana poszycia dachowego budynku mieszkalnego w Gajewcu	38 000	38 000	0	38 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy
5.	750	75023	Zakup agregatu prądotwórczego	12 000	12 000	0	12 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy
6.	801	80148	Zakup okapu do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jegłowniku	4 000	4 000	4 000	0	A. B. C.	0	Szkoła Podstawowa w Jegłowniku
7.	801	80101	Zakup UPS do pieca c.o w kotłownii Szkoły Podstawowej w Jegłowniku	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Szkoła Podstawowa w Jegłowniku
8.	801	80104	Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu w Gronowie Elbląskim	8 460	8 460		8 460	A. B. C.		Przedszkole w Gronowie Elbląskim
9.	921	92109	Termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Gronowie Elbląskim	20 000	20 000	0	20 000	A. B. C.		Urząd Gminy
10.	926	92601	Zakup urządzenia do mycia i polerowania podłogi w sali sportowej w Gronowie Elbląskim	8 500	8 500	0	8 500	A. B. C.		Urząd Gminy
8.	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Gronowie Elbląskim	24 500	24 500	0	24 500	A. B. C.	0	Urząd Gminy
9.	926	92695	Budowa wiaty w Jegłowniku	20 000	20 000		20 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy
Ogółem:					**328 460**	**9 000**	**319 460**	**0**	**0**	**x**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Puchalski

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr III/7/10
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		15 581 916,69
2.	Planowane wydatki		18 206 866,69
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		2 624 950,00
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		2 624 950,00
	Przychody ogółem:		4 406 000
1.	Kredyty	§ 952	2 126 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	1 630 000
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	650 000
	Rozchody ogółem :		1 781 050
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 414 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	67 050
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	300 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Puchalski
Roman Puchalski

U Z A S A D N I E N I E

Plan dochodów budżetowych ogółem wzrósł o kwotę **50 000 zł**, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowane obiekty szkolne (sala sportowa przy gimnazjum w Gronowie Elbląskim).

Plan wydatków budżetowych Gimnazjum wzrósł o **50 000 zł** z przeznaczeniem na cel j.w.
Ponadto dokonano przeniesień kwot wydatków w poszczególnych działach w celu zapewnienia realizacji zadań statutowych jednostek organizacyjnych Gminy, a w szczególności:
- rozdział 60016 – zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i umowy zlecenia) na odśnieżanie dróg gminnych,
- rozdział 80110 – zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w Gimnazjum w związku z nieplanowanym urlopem dla poratowania zdrowia 1 pedagoga szkolnego i innymi nieplanowanymi zastępstwami oraz w związku z zatrudnieniem pracownika obsługi sali sportowej.
Zwiększono również plan wydatków na zakup wyposażenia do sali sportowej (środki z subwencji),
- rozdział 85401 – zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika świetlicy szkolnej w Jegłowniku i koniecznością wprowadzenia zastępstwa.
Ponadto kwotę zmniejszonych wydatków w rozdziale **75023 i 75704** przeznaczono na zwiększenie planu rozchodów budżetowych na wcześniejszą spłatę kredytów.
Wprowadzone zmiany w planie wydatków powodują zmniejszenie deficytu budżetu na 2010 r. o kwotę 294.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Puchalski