

UCHWAŁA V/30/11
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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 zmniejsza się o kwotę 41 441 zł
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **15 537 099 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące - 13 794 408 zł.,
 - b) dochody majątkowe - 1 742 691 zł.

§ 2 .

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 53 677 zł., z tego:
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **16 115 367 zł**, z czego:
 - a) wydatki bieżące - 14 003 029 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 2 112 338 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w 2011 r. - 1 955 379 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu gminy na 2011 r. z kwoty 483 150 zł do kwoty **578 268 zł.**
2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 578 268 zł.

§ 4.

Zwiększa się przychody budżetu z kwoty 1 384 050 zł do kwoty 1 479 168 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 578 268 zł.

§ 6.

Aktualne zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 5.

§ 7.

Aktualny plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody - 223 600 zł; wydatki - 223 600 zł, stanowi załącznik nr 6.

§ 8.

Zwiększa się rezerwę celową z kwoty 10 000 do kwoty 24 999 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 9.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Puchalski

UZASADNIENIE

Zmiany w planie **dochodów** budżetowych dotyczą:

- rozdz. 01041 – zmiana § 6300 na prawidłowy § 6620,
 - rozdz. 75801 – zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów o kwotę 46 241 zł,
 - rozdz. 92120 – zaplanowano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego na renowację terenu wokół przydrożnej, zabytkowej kapliczki w miejscowości Oleśno – 4 800 zł.
- Ogółem plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę **41 441 zł**.

Zmiany w planie **wydatków** budżetowych dotyczą m.in.:

- rozdz. 75023 – zwiększenie wydatków na zakupy materiałów do prac remontowych sali narad (cekolowanie i malowanie ścian, wymiana podłogi i oświetlenia, zakup sukna na stoły) – 10.000 zł,
- rozdz. 75075 – zwiększenie wydatków w związku z przyjęciem delegacji samorządowców z Niemiec – 4 000 zł,
(środki przeniesiono z działu 921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego),
- rozdz. 75818 – zgodnie z obowiązującymi od 01.01.2011 r przepisami o zarządzaniu kryzysowym zwiększono rezerwę celową do wys. 0,5 % wydatków bieżących pomniejszonych o planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu,
- rozdz. 80101 § 4010 - 14 850 zł i § 4110 2 500 zł przeniesiono do rozdz. 85401 na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli posiadających etaty łączone (tj. dodatkowo w świetlicy szkolnej),
- rozdz. 80104 § 2910 – w związku z podwyższeniem kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Elblągu zwiększono dodając o kwotę 1 560 zł.
- rozdz. 85415 – w związku z wyjaśnieniami Min. Fin. W zakresie dotowania przez budżet państwa stypendiów socjalnych dla uczniów zaangażowanie środków z budżetu gminy winno wynosić 20% wydatków na ten cel, co za 2010 r daje kwotę 20 678 zł. Kwota ta podlega zwrotowi do budżetu państwa.
- rozdz. 92120 - zaplanowano wydatki na renowację terenu wokół przydrożnej, zabytkowej kapliczki w miejscowości Oleśno – 8 000 zł (refundacja z UM – 4 800 zł).

W związku z dokonanymi zmianami deficyt budżetu na 2011 r uległ zwiększeniu o kwotę 95 118 zł (zmniejszenie subwencji oświatowej – 46 241 zł, zwiększenie wydatków na rezerwę celową – 24 999 zł, zwrot dotacji – 20 678 zł, renowacja terenu wokół kapliczki 3 200 zł).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Puchalski
Roman Puchalski

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy nr V/30/11
z dnia 31 marca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-03-11	Stan na dzień:31-03-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 264 962,00	1 264 962,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów wiejskich	1 264 962,00	1 264 962,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	-400 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	6 404 103,00	6 357 862,00	-46 241,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 250 758,00	4 204 517,00	-46 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 250 758,00	4 204 517,00	-46 241,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 800,00	4 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 800,00	4 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 800,00	4 800,00
Razem				15 578 540,00	15 537 099,00	-41 441,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Puchalski
Roman Puchalski

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr V/30/11
z dnia 31 marca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-03-11	Stan na dzień:31-03-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 552 001,00	2 566 001,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 305 552,00	2 315 552,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	92 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	12 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	134 999,00	24 999,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	134 999,00	24 999,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	134 999,00	24 999,00
801			Oświata i wychowanie	5 781 325,00	5 765 602,00	-15 723,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 801 398,00	2 783 943,00	-17 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 000,00	1 830 150,00	-14 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 350,00	134 245,00	-105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 128,00	302 628,00	-2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 910,00	158 082,00	172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	9 122,00	172,00
	80104		Przedszkola	514 325,00	515 885,00	1 560,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 200,00	80 760,00	1 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 990,00	383 951,00	37 961,00
	85401		Świetlice szkolne	334 990,00	352 273,00	17 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 980,00	243 830,00	14 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 350,00	17 293,00	-57,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 050,00	43 550,00	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	490,00	-10,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 000,00	31 678,00	20 678,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 678,00	20 678,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 000,00	535 940,00	2 940,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000,00	147 940,00	2 940,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	26 940,00	2 940,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 000,00	430 500,00	-10 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 000,00	209 000,00	-2 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 000,00	189 000,00	-2 000,00
	92116		Biblioteki	230 000,00	213 500,00	-16 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	213 500,00	-16 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00

Razem 16 061 690,00 16 115 367,00 53 677,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Roman Puchalski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01041	6620	400 000		0	0	0	0	0
		6059		400 000	0	0	0	0	400 000
750	75023	2330	0	600	600	0	0	600	0
801	80104	2310	0	80 760	80 760	0	0	80 760	0
921	92120	2710	4 800	0	0	0	0	0	0
		4210	0	4 800	4 800	0	0	0	0
Ogółem:			404 800	486 160	86 160	0	0	81 360	400 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Puchalski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2011 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		15 537 099
2.	Planowane wydatki		16 115 367
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		578 268
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		578 268
Przychody ogółem:			1 479 168
1.	Kredyty	§ 952	702 118
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	87 050
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	0
9.	Wolne środki	§ 950	690 000
Rozchody ogółem :			900 900
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 900
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Roman Puchalski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Świętlice wiejskie	x	189 000	x
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	x	213 500	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jęglowniku	x	x	240 000
2.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	x	x	22 000
Ogółem					0	402 500	262 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Fuchalski

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Plan wydatków	
		4	8		
I.	Dział 801, z tego:	223 600		223 600	
	rozdział 80101	1 600		1 600	
	rozdział 80104	1 000		1 000	
	rozdział 80110	1 000		1 000	
	rozdział 80148	220 000		220 000	
	Ogółem	223 600		223 600	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Puchalski
Roman Puchalski