

UCHWAŁA Nr X/60/11
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 27 października 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 zwiększa się o kwotę 57.946,00 zł.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **15.865.609,86 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 14.187.953,39 zł.,
 - b) dochody majątkowe – 1.677.656,47 zł.

§ 2 .

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 51.176,00 zł.,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.770,00zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **16.443.877,86 zł**, z czego:
 - a) wydatki bieżące - 14.504.269,86 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 1.939.608,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w 2011 r. – 1.782.649,00 zł.

§ 3.

Aktualny plan wydatków inwestycyjnych w 2011 roku przedstawia załącznik nr 3.

§ 4.

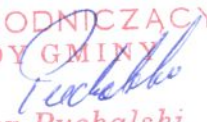
Aktualne zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 4.

§ 5.

Zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 109.484,00 o kwotę 43.964,00 zł do kwoty 65.520,00zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 34.999,00zł. Łączna kwota rezerw na rok 2011 wynosi 100.519,00 zł.

§ 6.

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. 85415 – środki w kwocie 57.946,00 pochodzą z poz. 26 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2011 i są przeznaczone na dofinansowanie:
 - * zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka Szkolna”- kwota 3.603,00zł;
 - * świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d. i art.90e ustawy o systemie oświaty – kwota 54.343,00zł.

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

- dział 754 rozdział 75412 – przeniesienia wydatków z paragrafów 4210 oraz 6060 na paragraf 2820 w kwocie 17.230,00zł. zostały spowodowane zmianą formy finansowania wydatków na zakup sprzętu technicznego dla jednostek OSP w Jegłowniku oraz Gronowie Elbląskim;
- dział 758 rozdział 75818 – zmniejszenia rezerwy ogólnej na pokrycie wydatków na zakup opału oraz pieca c.o., a także na wypłatę brakującej kwoty 964,00zł. stypendiów dla uczniów stanowiącą 20% wkładu własnego budżetu jednostki;
- dział 801 rozdział 80101 – zwiększenia planu wydatków na zakup opału do Szkoły Podstawowej w Jegłowniku w paragrafie 4210 o kwotę 20.000,00zł. oraz koniecznością zakupu pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim z uwagi na to, że dotychczasowy piec uległ zepsuciu i nie nadaje się do naprawy. Wydatek ten będzie finansowany z paragrafu 6060 w kwocie 23.000,00zł;
- dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4260 na zakup energii elektrycznej, a także koniecznością zwiększenia planu w rozdziale 80148 na zakup materiałów do remontu podłogi w pomieszczeniach kuchni oraz na wykonanie usługi remontowej. Zmiany zostały dokonane w ramach planu finansowego przedszkola nie powodując zwiększenia ogólnej kwoty planu;
- dział 854 rozdział 85415 –zwiększenia wydatków na podstawie decyzji Wojewody warmińsko-mazurskiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna” oraz wypłatę stypendiów dla uczniów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Puchalski

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79.865,00	57.946,00	137.811,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79.865,00	57.946,00	137.811,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.865,00	57.946,00	137.811,00
			OGÓŁEM	15.807.663,86	57.946,00	15.865.609,86

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Puchalski

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	222.930,00	0,00	222.930,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	103.230,00	0,00	103.230,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17.230,00	17.230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	-1.000,00	21.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.230,00	-16.230,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	144.483,00	-43.964,00	100.519,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	144.483,00	-43.964,00	100.519,00
		4810	Rezerwy	144.483,00	-43.964,00	100.519,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.734.468,90	42.200,00	5.776.668,90
80101			Szkoły podstawowe	2.708.058,90	44.500,00	2.752.558,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.000,00	20.000,00	145.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	-210,00	1.290,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.718,00	960,00	4.678,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	500,00	1.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	250,00	1.650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23.000,00	23.000,00
80104			Przedszkola	515.885,00	-3.320,00	512.565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	-1.000,00	14.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00	1.500,00	6.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-2.000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-410,00	90,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	-200,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	-860,00	640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	550,00
80110			Gimnazja	1.645.970,00	1.200,00	1.647.170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.036.000,00	-800,00	1.035.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.000,00	800,00	125.800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	2.000,00	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	-800,00	700,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	277.600,00	-1.000,00	276.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	-1.000,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.000,00	-2.500,00	21.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.000,00	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	-2.500,00	15.500,00
80148			Stołówki szkolne	309.242,00	3.320,00	312.562,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	-700,00	1.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	1.920,00	4.220,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2.100,00	2.100,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	490.078,00	59.710,00	549.788,00
	85401		Świetlice szkolne	358.349,00	800,00	359.149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.130,00	800,00	249.930,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131.729,00	58.910,00	190.639,00
		3240	Stypendia dla uczniów	98.316,00	55.307,00	153.623,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.735,00	3.603,00	16.338,00
			OGÓŁEM	16.385.931,86	57.946,00	16.443.877,86

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Puchalski
Roman Puchalski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	010	01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Wikrowie	0	308 846	0	127 276	0	181 570	Urząd Gminy
2	010	01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Karczewiskach Górnych	0	387 511	0	168 511	0	219 000	Urząd Gminy
3	010	01041	Budowa chodnika przy drodze Oleśno - Gronowo El.	0	933 292	0	161 437	400 000	371 855	Urząd Gminy
4	801	80101	Zakup pieca c.o.	0	23 000	23 000	0	0	0	SP Gronowo Elbląskie
5	754	75412	Termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Gronowie Elbląskim	20 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
6	754	75416	Zakup fotoradaru	0	110 000	0	110 000	0	0	Urząd Gminy
Ogółem:				20 000	1 762 649	23 000	567 224	400 000	772 425	x

PRZEWODNICZĄCY
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
3.	754	75412	2820	Zakup sprzętu technicznego w jednostkach OSP	x	x	17 230
Ogółem					0	402 500	279 230

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Puchalski