

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 30 lipca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
761			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	849,00	6 698,00	7 547,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 698,00	6 698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 698,00	6 698,00
852			Pomoc społeczna	2 999 293,00	153 319,00	3 152 612,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 301 074,00	- 572,00	2 300 502,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 282 674,00	- 572,00	2 282 102,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 667,00	572,00	37 239,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 464,00	572,00	11 036,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 574,00	103 655,00	197 229,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	103 655,00	103 655,00
	85295		Pozostała działalność	92 977,00	49 664,00	142 641,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	14 241,00	26 641,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 577,00	35 423,00	112 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 571,00	13 109,00	73 680,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 571,00	13 109,00	73 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 571,00	13 109,00	73 680,00
Razem:				15 556 535,37	173 126,00	15 729 661,37

Pełniący funkcję
WOJTA GMINY
Jadwiga Pliszka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 24/2012 Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 30 lipca 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	649,00	6 698,00	7 547,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 698,00	6 698,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 910,00	2 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,72	261,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,50	37,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 530,53	1 530,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 958,25	1 958,25
852			Pomoc społeczna	3 553 967,00	153 319,00	3 707 286,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 282 674,00	- 572,00	2 282 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 216 189,00	- 572,00	2 215 617,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 417,00	2 384,00	45 801,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 417,00	572,00	43 989,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 812,00	1 812,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 425,00	0,00	161 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 425,00	- 9 021,00	152 404,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 021,00	9 021,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 298,00	101 843,00	442 141,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 430,00	44 430,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 082,00	8 082,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 088,00	1 088,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 043,00	5 043,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 400,00	32 400,00
	85295	Pozostała działalność	120 927,00	49 664,00	170 591,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 927,00	49 664,00	165 591,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	474 710,00	13 109,00	487 819,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 998,00	13 109,00	102 107,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 109,00	13 109,00
Razem:			15 106 964,37	173 126,00	15 280 090,37

Pełniąca Funkcję
WÓJTA GMINY
Jadwiga Pliszka

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		322 703	79 001	243 702	281 247	37 545	0	0	37 545	243 702	0	0	243 702
1.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH													
	Priorytet/oś:	4. LEADER													
	Działanie:	4.1.3 Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Kształtowanie cech funkcjonalno-przestrzennych poprzez budowę chodnika w miejscowości Gronowo Elbląskie													
	Razem wydatki:			68 167	15 367	52 800	68 167	15 367	0	0	15 367	52 800		0	52 800
	z tego: 2012 r.		010	68 167	15 367	52 800									
2013 r.		01041		0	0										
1.2	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH													
	Priorytet/oś:	4. LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karczewiskach													
	Razem wydatki:		010	254 536	63 634	190 902	213 080	22 178	0	0	22 178	190 902	0	0	190 902
	z tego: 2012 r.		010	213 080	22 178	190 902									
2013 r.		01041	0	0	0										
2.	Wydatki bieżące razem:	x		133 080	16 542	116 538	115 841	11 371	0	0	11 371	104 470	0	0	104 470
2.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH													
	Priorytet/oś:	4. LEADER													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Podwyższenie standardu sali szkoleniowo-konferencyjnej dla potrzeb społeczności lokalnej Gminy Gronowo Elbląskie													
	Razem wydatki:			18 404	5 521	12 883	1 165	350	0	0	350	815	0	0	815
	z tego: 2012 r.		010	1 165	350	815									
2013 r.		01041	0	0	0										
2.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet/oś:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
	Nazwa projektu:	Aktywizacji społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Gronowo Elbląskie													
	Razem wydatki:			114 676	11 021	103 655	114 676	11 021	0	0	11 021	103 655	0	0	103 655
	z tego: 2012 r.		852	114 676	11 021	103 655									
2013 r.		85213,85214,85219	0	0	0										
Ogółem (1+2)		x		455 783	95 543	360 240	397 088	48 916	0	0	48 916	348 172	0	0	348 172

Pełnomocnik Funkcji
WÓJTA GMINY

Jadwiga Pliszka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			198 558,37	198 558,37	198 558,37	0	0	0	0	0
	01095		198 558,37	198 558,37	198 558,37	0	0	0	0	0
		2010	198 558,37	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4210		3 893,30	3 893,30	0	0	0	0	0
		4430		194 665,07	194 665,07	0	0	0	0	0
750			43 651	43 651	43 651	27 220	4 777	0	0	300
	75011		43 651	43 651	43 651	27 220	4 777	0	0	300
		0690	0	0	0	0	0	0	0	300
		2010	43 651	0	0	0	0	0	0	0
		4010		24 670	24 670	24 670	0	0	0	0
		4040		2 550	2 550	2 550	0	0	0	0
		4110		4 110	4 110	0	4 110	0	0	0
		4120		667	667	0	667	0	0	0
		4210		10 154	10 154	0	0	0	0	0
		4380		100	100	0	0	0	0	0
		4440		1 100	1 100	0	0	0	0	0
		4700		300	300	0	0	0	0	0
751			7 547	7 547	7 547	2 161	410	0	0	0
	75101		849	849	849	630	111	0	0	0
		2010	849	0	0	0	0	0	0	0
		4110		95	95	0	95	0	0	0
		4120		16	16	0	16	0	0	0
		4170		630	630	630	0	0	0	0
		4210		108	108	0	0	0	0	0
	75109		6 698,00	6 698,00	6 698,00	1 530,53	299,22	0	0	0
		2010	6 698	0	0	0	0	0	0	0
		3030		2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0	0	0
		4110		261,72	261,72	0,00	261,72	0	0	0
		4120		37,50	37,50	0,00	37,50	0	0	0
		4170		1 530,53	1 530,53	1 530,53	0,00	0	0	0
		4210		1 958,25	1 958,25	0,00	0,00	0	0	0

Pełnomocnik
WÓJTA GMINY

Jadwigę Pliszka

852			2 559 779	2 559 779	2 559 779	46 868	8 614	2 242 258	0	28 344
	85203		240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	1 193
		0830	0	0	0	0	0	0	0	1 193
		2010	240 000	0	0	0	0	0	0	0
		2820*	0	240 000	240 000	0	0	0	0	0
	85212		2 282 102	2 282 102	2 282 102	46 868	8 614	2 215 617	0	27 151
		0970	0	0	0	0	0	0	0	3 151
		0980	0	0	0	0	0	0	0	24 000
		2010	2 282 102	0	0	0	0	0	0	0
		3110	0	2 215 617	2 215 617	0	0	2 215 617	0	0
		4010	0	43 400	43 400	43 400	0	0	0	0
		4040	0	3 468	3 468	3 468	0	0	0	0
		4110	0	7 466	7 466	0	7 466	0	0	0
		4120	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
		4210	0	1 400	1 400	0	0	0	0	0
		4260	0	200	200	0	0	0	0	0
		4270	0	400	400	0	0	0	0	0
		4300	0	6 043	6 043	0	0	0	0	0
		4370	0	800	800	0	0	0	0	0
		4410	0	200	200	0	0	0	0	0
		4440	0	1 160	1 160	0	0	0	0	0
		4700	0	800	800	0	0	0	0	0
	85213		11 036	11 036	11 036	0	0	0	0	0
		2010	11 036	0	0	0	0	0	0	0
		4130	0	11 036	11 036	0	0	0	0	0
	85295		26 641	26 641	26 641	0	0	26 641	0	0
		2010	26 641	0	0	0	0	0	0	0
		3110	0	26 641	26 641	0	0	26 641	0	0
	Ogółem		2 809 535,37	2 809 535,37	2 809 535,37	76 248,53	13 801,22	2 242 258,00	0,00	28 644,00

* rozdz. 85203 § 2820 - zadanie z zakresu administracji rządowej zlecono do realizacji dla Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej

Pełniąca Funkcję
WÓJTA GMINY
Jadwiga Płiszka