



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 stycznia 2018 r.

Poz. 226

UCHWAŁA NR XXXI/275/2017 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art.214 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianie wynosi **24 121 469,82 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące - 22 604 159,52 zł,
- b) dochody majątkowe - 1 517 310,30 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 212 357,00 zł.,
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 255 680,00zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **24 817 597,82 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 21 374 387,42 zł,
- b) wydatki majątkowe - 3 443 210,40 zł.:
 - wydatki inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 3 140 873,78zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
 - 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 w wysokości 946 225,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r. w wysokości 164 324,62 zł;
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 61 936,00zł.

§ 3. Aktualne zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. przedstawia zał. nr 4.

§ 4. Aktualny stan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 5.

§ 5. Paragraf 3 Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości 696 128,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 443 697,00 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 252 431,00 zł”.

§ 6. Paragraf 5 Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 443 697,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1 556 303,00zł.”

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gronowo Elbląskie
Krzysztof Dorosz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/275/2017
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 111 681,82	- 41 767,00	2 069 914,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 323 999,06	3 133,00	1 327 132,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 674,44	3 133,00	1 222 807,44
	60016		Drogi publiczne gminne	787 682,76	- 44 900,00	742 782,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 551,21	3 600,00	75 151,21
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 500,00	41 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 131,55	- 50 000,00	626 131,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 084,00	- 55 000,00	224 084,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 084,00	- 55 000,00	224 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	- 40 000,00	31 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	- 15 000,00	60 300,00
710			Działalność usługowa	99 100,00	- 20 000,00	79 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	2 552 763,60	- 1 813,00	2 550 950,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 814 268,65	- 3 813,00	1 810 455,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 391,00	- 3 813,00	10 578,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 678,95	0,00	18 678,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	568 798,00	2 000,00	570 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 029,00	2 000,00	55 029,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 605,00	- 10 000,00	277 605,00
	75495		Pozostała działalność	18 400,00	- 10 000,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 10 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	200,00	260 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	200,00	260 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	241 000,00	200,00	241 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 491 750,33	- 340 657,00	6 151 093,33
	80101		Szkoły podstawowe	3 672 680,99	- 231 557,00	3 441 123,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 267,00	- 78 557,00	2 184 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 740,96	2 000,00	196 740,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 155 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	695 245,00	- 60 300,00	634 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 651,00	1 400,00	312 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 768,00	300,00	60 068,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	- 12 000,00	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	- 50 000,00	24 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	43 000,00	- 43 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	- 43 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 088 704,52	7 200,00	1 095 904,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 768,00	8 000,00	750 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 140,00	200,00	144 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 865,00	- 1 000,00	15 865,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 129,00	- 13 000,00	233 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 360,00	- 13 000,00	229 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 379,00	1 000,00	416 379,00
	85401		Świetlice szkolne	220 433,00	1 000,00	221 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 641,00	800,00	161 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 446,00	200,00	29 646,00
Razem:				25 285 634,82	- 468 037,00	24 817 597,82

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/275/2017
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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.	010	01010	Zakup i montaż przy obiektowych oczyszczalni ścieków obsługujących budynki użyteczności publicznej	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2.	010	01041	Przebudowa tj. zmiana nawierzchni drogi gminnej (Nr 102026N) ul. Elbląskiej i ul. Kościelnej w miejscowości Jegłownik	0,00	484 831,40	0,00	176 333,40	0,00	308 498,00	Urząd Gminy
3.	010	01041	Przebudowa drogi gminnej Nr 102084N tj. ul. Osiedlowej w miejscowości Gronowo Elbląskie	0,00	450 816,14	0,00	163 962,14	0,00	286 854,00	Urząd Gminy
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N(Stare Pole)gr. Woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jasionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do zjazdu na cmentarz komunalny w Gronowie Elbląskim tj. na dz. Nr 191 obręb Oleśno oraz dz. Nr 248 obręb Gronowo Elbląskie	0,00	1 222 807,44	0,00	612 970,22	609 837,22	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	0,00	626 131,55	537 276,77	88 854,78	0,00	0,00	Urząd Gminy
6.	710	71035	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Gronowie Elbląskim	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7.	750	75023	Cyfrowa gmina- rozwój e-usług w Gminie Gronowo Elbląskie	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.	750	75095	Zakup kosiarki bijakowej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jegłownik	0,00	130 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy
10.	801	80101	Modernizacja budynku szkoły w Jegłowniku przy ul. Malborskiej 43	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11.	801	80104	Przebudowa i adaptacja obiektów przedszkolnych w Gminie Gronowo Elbląskie celem poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc.	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez zakup wraz z montażem reaktora biologicznego	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13.	921	92109	Budowa toalet i szatni w świetlicy wiejskiej- III etap w miejscowości Fiszewo (Fundusz sołecki)	0,00	15 209,25	15 209,25	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14.	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej Gminy Gronowo Elbląskie	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15.	926	92601	Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Gronowo Elbląskie (Fundusz sołecki)	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16.	926	92605	Zakup i montaż wiaty grillowej w miejscowości Karczowska Górne (Fundusz sołecki)	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

17.	926	92605	Zakup wiaty - altany rekreacyjnej z wyposażeniem do miejscowości Kopanka Pierwsza (Fundusz sołecki)	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem:				10 578,00	3 130 295,78	818 986,02	1 076 120,54	639 837,22	595 352,00	x

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/275/2017
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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 2017 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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:			1 461 595,54	419 188,54	1 042 407,00	946 225,54	341 882,54	0,00	340 295,54	1 587,00	604 343,00	0,00	0,00	604 343,00
	Program:														
	Działanie:														
1.1	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		01041	484 831,40	176 333,40	308 498,00	484 831,40	176 333,40	0,00	176 333,40	0,00	308 498,00	0,00	0,00	308 498,00
	2017r.			484 831,40	176 333,40	308 498,00									
	Program:														
	Działanie:														
1.2	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		01041	450 816,14	163 962,14	286 854,00	450 816,14	163 962,14	0,00	163 962,14	0,00	286 854,00	0,00	0,00	286 854,00
	2017r.			450 816,14	163 962,14	286 854,00									
	Program:														
	Działanie:														
1.3	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		75023	525 948,00	78 893,00	447 055,00	10 578,00	1 587,00	0,00	0,00	1 587,00	8 991,00	0,00	0,00	8 991,00
	z tego: 2017r.					1 587,00		8 991,00							
	2018r.					17 343,00		98 277,00							
	2019r.					59 963,00		339 787,00							
			x	1 461 595,54	419 188,54	1 042 407,00	946 225,54	341 882,54	0,00	340 295,54	1 587,00	604 343,00	0,00	0,00	604 343,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/275/2017
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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
600	60014	6300	0,00	104 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	104 324,62
600	60014	6050	0,00	1 222 807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 807,44
600	60014	6220	609 837,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2330	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
750	75095	2310	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
754	75412	2710	3 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	0,00	3 651,00	3 651,00	0,00	0,00	3 651,00	0,00
754	75412	6620	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Ogółem:			643 488,22	1 464 783,06	7 651,00	0,00	0,00	7 651,00	1 457 132,06

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/275/2017
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r.
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		24 121 469,82
2.	Planowane wydatki		24 817 597,82
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-696 128,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		696 128,00
	Przychody ogółem:		2 282 431,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	30 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	2 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	252 431,00
	Rozchody ogółem:		1 586 303,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	405 517,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	350 786,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	30 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00