

Uchwała nr XXV/136/2009  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 19 marca 2009 r

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Elbląg na rok 2009

Na podstawie art.86 oraz art. 184, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz na podstawie art.18 ust..2 pkt 9 lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Elbląg uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Elbląg na 2009 r w dochodach i wydatkach dokonuje się następujących zmian:

-zmniejsza się dochody o kwotę	102 373 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę	75 189 zł
I. Dochody budżetu Gminy Elbląg po zmianie wynoszą	20 899 767 zł
Przychody ogółem	4 248 046 zł
	.....
	<b>25 147 813 zł</b>
II. Wydatki budżetu Gminy Elbląg po zmianie wynoszą	24 536 554 zł
Rozchody ogółem	611 259 zł
	.....
	<b>25 147 813 zł</b>

§ 2

Integralną częścią uchwały są załączniki:

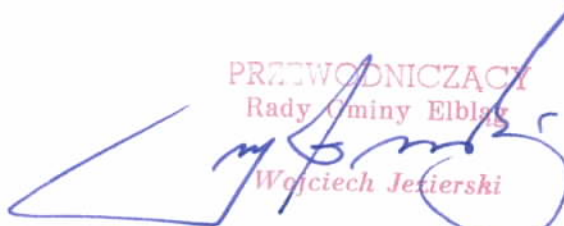
- Nr 1 –tabelaryczny układ zmian dochodów budżetu Gminy Elbląg
- Nr 2- tabelaryczny układ zmian wydatków budżetu Gminy Elbląg
- Nr 3 – plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- Nr 4- wydatki gminy związane z realizacją zadań inwestycyjnych
- Nr 4a- wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2009-2011
- Nr 5 – źródła finansowania deficytu/ rozdysponowania nadwyżki budżetowej
- Nr 6 – prognoza kwoty długu Gminy Elbląg

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Elbląg  
  
Wojciech Jezierski

**Plan dochodów budżetowych na 2009 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 rok	zmniejszenia	zwiększenie	plan po zmianie
1	2	3	4	6	8	9	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>615 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>615 000</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	615 000	580 000	580 000	615 000
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0		580 000	580 000
		6630	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	580 000	580 000		0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 573</b>	<b>573</b>	<b>24 000</b>	<b>211 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 573	573	0	67 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	56 573	573		56 000
	75023		Urzędy gmin	120 000		24 000	144 000
		0960	Darowizny	0		24 000	24 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 560</b>	<b>500</b>		<b>4 060</b>
	75414		Obrona cywilna	1 560	500		1 060
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	500	500		0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 514 080</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>8 514 012</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 258 580	68	0	2 258 512
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 078 580	68		2 078 512
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 742 578</b>	<b>255 695</b>		<b>5 486 883</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 760 064	255 695	0	4 504 369
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 760 064	255 695		4 504 369
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>293 650</b>		<b>13 191</b>	<b>306 841</b>
	80195		Pozostała działalność	19 000		13 191	32 191
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	19 000		13 191	32 191
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151 000</b>		<b>52 570</b>	<b>203 570</b>
	85195		Pozostała działalność	75 000		52 570	127 570
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		52 570	52 570
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 211 500</b>	<b>249 442</b>	<b>22 070</b>	<b>3 984 128</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 305 000	249 317		3 055 683
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 286 000	249 317		3 036 683
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34 000		784	34 784
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	34 000		784	34 784
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	558 000		20 999	578 999
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	291 000		1 557	292 557
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	267 000		19 442	286 442
	85219		Osrodki pomocy społecznej	181 500	125		181 375
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	181 000	125		180 875
	85295		Pozostała działalność	121 000		287	121 287
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	92 000		287	92 287
<b>853</b>				<b>0</b>		<b>292 074</b>	<b>292 074</b>
	85395		Pozostała działalność	0		292 074	292 074
		2008	Dotacje rozwojowe	0		262 238	262 238
		2009	Dotacje rozwojowe	0		29 836	29 836
			<b>Dochody ogółem;</b>	<b>21 002 140</b>	<b>1 086 278</b>	<b>983 905</b>	<b>20 899 767</b>



Plan wydatków budżetowych na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>672 260</b>	<b>0</b>	<b>48 800</b>	<b>721 060</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000	0	48 800	648 800
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	600 000		48 800	648 800
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 012 013</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>2 012 013</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 417 513	1 170 000	1 170 000	1 417 513
		4270	Zakup usług remontowych	75 000		1 170 000	1 245 000
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 320 000	1 170 000		150 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 177 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>2 145 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 060 000	20 000		2 040 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	20 000		40 000
	70095		Pozostała działalność	117 000	12 000	0	105 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 000		5 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	10 000		30 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 335 060</b>	<b>64 893</b>	<b>35 320</b>	<b>3 305 487</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 450	573		121 877
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000	573		18 427
	75022		Rady gmin	151 800	1 100		150 700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000	1 100		123 900
	75023		Urzędy gmin	2 972 300	63 220	35 320	2 944 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000	24 424		114 576
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	352 300	12 200		340 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	8 596		141 404
		4260	Zakup energii	80 000	5 000		75 000
		4270	Zakup usług remontowych	0		35 320	35 320
		4410	Podróże służbowe i krajowe	46 000	3 000		43 000
		4700	Szkolenia pracowników	40 000	10 000		30 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>193 360</b>	<b>500</b>		<b>192 860</b>
	75414		Obrona cywilna	11 600	500		11 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	500		7 500
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>137 000</b>	<b>1 000</b>	<b>13 200</b>	<b>149 200</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	137 000	1 000	13 200	149 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 000		1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0		12 200	12 200
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek	0		1 000	1 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 641 868</b>	<b>2 804</b>	<b>14 241</b>	<b>6 653 305</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 721 522</b>	<b>2 804</b>		<b>3 718 718</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 583	2 804		181 779
	80110		Gimnazja	1 677 313		700	1 678 013
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 100		700	81 800
	80148		Stołówki szkolne	635 084		350	635 434
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 546		350	16 896
	80195		Pozostała działalność	43 766		13 191	56 957
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000		13 191	32 191
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>207 500</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>207 500</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 550	4 000	4 000	72 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 050	4 000		23 050
		4700	Szkolenia pracowników	0		4 000	4 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 421 393</b>	<b>268 752</b>	<b>23 093</b>	<b>5 175 734</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. I rentowe z ubezpie. społecznego	3 286 000	249 317		3 036 683
		3110	Świadczenia społeczne	3 176 722	249 317		2 927 405
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34 000		784	34 784
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000		784	34 784
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	773 500		20 999	794 499
		3110	Świadczenia społeczne	773 500		20 999	794 499
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 538	1 435	1 310	679 413
		4010	Wynagrodzenia osobowe	460 000	1 310		458 690
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 793		1 310	35 103
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	125		25 875
	85295		Pozostała działalność	175 000	18 000		157 000
		3110	Świadczenia społeczne	175 000	18 000		157 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>		<b>310 074</b>	<b>310 074</b>
	85395		Pozostała działalność	0		310 074	310 074
		3119	Świadczenia społeczne	0		18 000	18 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe	0		87 147	87 147
		4019	Wynagrodzenia osobowe	0		7 610	7 610
		4118	Składka na ubezpieczenie społeczne	0		15 513	15 513
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	0		1 688	1 688
		4128	Składka na Fundusz Pracy	0		2 273	2 273
		4129	Składka na Fundusz Pracy	0		214	214
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0		39 305	39 305
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0		5 765	5 765
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0		5 580	5 580
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0		753	753
		4308	Zakup usług pozostałych	0		112 239	112 239
		4309	Zakup usług pozostałych	0		13 195	13 195
		4378	Zakup usług telefonii stacjonarnej	0		673	673
		4379	Zakup usług telefonii stacjonarnej	0		119	119
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>464 968</b>		<b>410</b>	<b>465 378</b>
	85401		Świetlice szkolne	352 451		410	352 861
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 675		410	19 085
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>753 500</b>	<b>30 250</b>	<b>30 250</b>	<b>753 500</b>
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	187 000	30 250	30 250	187 000
		4260	Zakup energii	110 000	30 250		79 750
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	51 000		30 250	81 250
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>24 461 365</b>	<b>1 574 199</b>	<b>1 649 388</b>	<b>24 536 554</b>



# RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr XXV/136/2009 Rady  
Gminy Elbląg z dnia  
19.03.2009 r

**ODNIECZĄCY**  
*Wojciech Jezierski*

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2009 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody przekazane do budż. państwa lub j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>11 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000	56 000	11 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		45 400	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		5 427	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		673	
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	56 000		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlec.			11 000
<b>751</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</b>	<b>1 106</b>	<b>1 106</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106	1 106	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 106	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 106		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 364 024</b>	<b>3 364 024</b>	<b>16 675</b>
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 683	3 036 683	16 675
		3110	Świadczenia społeczne		2 927 405	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		64 342	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		4 667	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		10 655	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 691	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		5 000	
		4280	Zakup usług medycznych		110	
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000	
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 813	
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek		1 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 036 683		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlec.			16 675
	85213		Składki na ubezp. zdrow. opłac. za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. Rodzinne	34 784	34 784	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.		34 784	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	34 784		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	292 557	292 557	
		3110	Świadczenia społeczne		292 557	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	292 557		
			<b>Razem:</b>	<b>3 421 130</b>	<b>3 421 130</b>	<b>27 675</b>

**Zadania inwestycyjne w 2009 r**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
					w tym źródła finansowania				2010				2011	
					środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt na pokrycie środków pochodzących z UE	Środki własne	Kredyt	Środki własne		Kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60016	Modernizacja dróg w tym: budowa schodów nad Kanalem Ostródzko-Elbląskim	30 000	30 000	30 000									
	<b>60016</b>	<b>razem:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>									
750	75023	sprzętu informatycznego w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury społeczeństwa	10 000	10 000	10 000									
		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby dzielnicowych	10 000	10 000	10 000									
750	<b>75023</b>	<b>razem:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	80148	Zakup patelni elektrycznej SP Nowakowo	8 000	8 000	8 000									
	80148	Zakup trzonu kuchennego SP Węzina	8 000	8 000	8 000									
801		<b>ogółem:</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>									
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulic oraz budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Elbląg	81 250	81 250	81 250									
900		<b>razem:</b>	<b>81 250</b>	<b>81 250</b>	<b>81 250</b>									
		Budowa boiska sportowego w Gronowie Górnym ramach programu "Orlik"												
926	<b>92601</b>	<b>ogółem:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000 A.</b>							
			<b>1 727 250</b>	<b>1 727 250</b>	<b>647 250</b>		<b>1 080 000</b>							

- 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

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH w latach 2009-2011**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie			
					w tym źródła finansowania				2010			2011		
					środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt na pokrycie środków poch. ze środków UE	Środki własne	Kredyt		Środki własne	Kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01010	budowa wodociągu Wilkowo-Sierpin	620 000	600 000	600 000									
		wymiana zestawu hydroforowego w Komorowie Żuławskim-	48 800	48 800	48 800									
010	01010	pompownia wody	48 800	48 800	48 800									
		<b>razem 01010</b>	<b>668 800</b>	<b>648 800</b>	<b>648 800</b>									
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Szafirowej w Gronowie Górnym	377 320	120 000	120 000					250 000				
700	70005	Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną- Gronowo Górne	6 666 652	2 000 000	2 000 000					4 000 000				
710	71035	modernizacja cmentarza mennonickiego	103 180	80 000	80 000									
754	75412	Budowa garażu przy OSP Weklice	86 466	80 000	80 000									
851	85195	Wykup budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego	200 000	23 500	23 500							23 500		
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie	100 014	50 000	50 000									
		<b>ogółem:</b>	<b>7 799 238</b>	<b>3 002 300</b>	<b>3 002 300</b>					<b>4 273 500</b>		<b>23 500</b>		<b>23 500</b>

\*spłata rat za wykup budynku ośrodka zdrowia -rozłożona na 10 lat począwszy od 2003 roku

- 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