

**RADA GMINY  
ELBLĄG**

**Uchwała nr XXVI / 149 / 2009  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30 kwietnia 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:

- zwiększa się dochody o kwotę	<b>80 000 zł</b>
I. Dochody budżetu Gminy Elbląg wynoszą	20 979 767 zł
Przychody ogółem	4 168 046 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*  
**Wojciech Jezierski**

## UZASADNIENIE

### I. Zmiany w planie wydatków

1. zwiększenie o **500 000 zł** wydatków związanych z remontem drogi gminnej nr 101016N Drużno-Karczowizna-Dłużyna-Klepa - urealnienie kwoty po rozstrzygniętym przetargu (z jednoczesnym zmniejszeniem kwoty planowanej w 2009 r na uzbrojenie działek w Gronowie Górnym )
2. zwiększenie wydatków inwestycyjnych na przebudowę drogi gminnej Adamowo-Władysławowo-Elbląg o **250 000 zł** , z tego **80 000 zł** (zwiększenie po stronie dochodów) dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
3. zmniejszenie o **80 000 zł** wydatków planowanych w 2009 roku na renowację cmentarzy mennonickich – zadanie będzie realizowane w 2010 r.
4. zmniejszenie o **10 000 zł** wydatków zaplanowanych na zakup laptopów dla dzielnicowych – wydatki zostały poniesione z wydatków bieżących ze względu na niższy koszt zakupu.
5. zwiększenie o **500 000 zł** wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym „ Budowa boiska sportowego w Gronowie Górnym w ramach programu „Orlik w każdej gminie” (z jednoczesnym zmniejszeniem kwoty planowanej w 2009 r na uzbrojenie działek w Gronowie Górnym)
6. zwiększenie wydatków na zakup sprzętarki do oczyszczalni ścieków w Janowie – 3 929 zł
7. Pozostałe zmiany wynikają z realizacji zadań.

**RADA GMINY  
ELBLĄG**

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XXVI/149/2009  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30.04.2009 r

**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>0</b>	<b>80 000</b>	<b>695 000</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	615 000		80 000	695 000
		6260	Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji	0		80 000	80 000
			<b>Dochody ogółem;</b>	<b>20 899 767</b>		<b>80 000</b>	<b>20 979 767</b>

**RADA GMINY  
ELBLĄG**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/149/2009  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30.04.2009 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Elbląg  
*Wojciech Jezewski*

**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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 012 013</b>	<b>163 138</b>	<b>750 000</b>	<b>2 598 875</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 887 513	163 138	750 000	2 474 375
		4270	Zakup usług remontowych	1 245 000	163 138	500 000	1 581 862
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	150 000		250 000	400 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 145 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>0</b>	<b>1 130 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 040 000	1 000 000		1 040 000
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	2 000 000	1 000 000		1 000 000
	70095		Pozostała działalność	105 000	15 000	0	90 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	15 000		15 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>281 800</b>	<b>81 800</b>		<b>200 000</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 800	1 800		200 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800		0
	71035		Cmentarze	80 000	80 000		0
		6610	Dotacje celowe przekazanie gminie na realizację inwestycji na podstawie porozumień między j.s.t.	80 000	80 000		0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 305 487</b>	<b>47 135</b>	<b>46 135</b>	<b>3 304 487</b>
	75023		Urzędy gmin	2 944 400	27 135	45 425	2 962 690
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500		6 000	12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 404		6 880	148 284
		4280	Zakup usług medycznych	2 000		2 000	4 000
		4410	Podróże służbowe i krajowe	43 000	2 000		41 000
		4440	Odpis na ZFŚS	35 000	5 135		29 865
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	60 000		30 000	90 000
		4700	Szkolenia pracowników	30 000	10 000		20 000
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	20 000	10 000	545	10 545
	75075		Promocja gminy	45 000	20 000		25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	10 000		15 000
	75095		Pozostała działalność	43 500		710	44 210
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	19 500		710	20 210
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192 860</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>192 860</b>
	75414		Obrona cywilna	11 100	1 000	1 000	11 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	1 000		6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0		1 000	1 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 653 305</b>	<b>17 289</b>	<b>28 346</b>	<b>6 664 362</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 718 718</b>	<b>15 153</b>	<b>17 774</b>	<b>3 721 339</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 779	9 691		172 088
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	382 410		304	382 714
		4120	Składka na Fundusz Pracy	61 234		49	61 283
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		2 000	2 000
		4260	Zakup energii	90 000		1 634	91 634
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000		2 154	97 154
		4440	Odpis na ZFŚS	114 187		10 289	124 476
		4610	Koszty postępowania sądowego	0		1 344	1 344
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	5 462		114 538
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 036	71	906	239 871
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600	71	450	12 979
		4440	Odpis na ZFŚS	9 128		456	9 584
	80110		Gimnazja	1 678 013	1 549	3 696	1 680 160
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 800		1 549	83 349

	1	2	3	4	5	6	8
	4110		4440	Składka na ubezpieczenie społeczne	182 652	1 549	181 103
			4440	Opis na ZFSS	58 953	2 147	61 100
			4040	Stołówki szkolne	635 434	516	637 756
		80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 896	866	17 246
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	1 016	8 416
			4300	Zakup usług pozostałych	9 294	956	10 250
			4440	Opis na ZFSS	56 957	3 132	60 089
		80195	4440	Pozostała działalność	24 766	3 132	27 898
			4440	Opis na ZFSS	207 500	9 000	207 500
				Ochrona zdrowia	131 500	9 000	131 500
		85195		Pozostała działalność	131 500	9 000	131 500
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 000	9 000
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	9 000	11 000
				Pomoc społeczna	5 175 734	18 000	5 193 734
		85295		Pozostała działalność	157 000	18 000	175 000
			3119	Swiadczenia społeczne	0	18 000	18 000
				Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	310 074	18 000	292 074
		853		Pozostała działalność	310 074	18 000	292 074
			3119	Swiadczenia społeczne	18 000	18 000	0
				Edukacyjna opieka wychowawcza	465 378	745	465 259
		85401		Świetlice szkolne	352 861	745	352 742
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 085	745	18 340
			4440	Opis na ZFSS	12 551	626	13 177
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 500	11 429	753 500
		900		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	3 929	300 000
			90001	Zakup usług remontowych	30 000	3 929	26 071
			4270	Zakup usług remontowych	187 000	7 500	187 000
			6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	0	3 929	3 929
		90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	187 000	7 500	187 000
			4260	Zakup energii	79 750	1 500	78 250
			4270	Zakup usług remontowych	26 000	6 000	20 000
			6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	81 250	7 500	88 750
				Kultura fizyczna i sport	1 037 600	500 000	1 537 600
		926		Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 007 000	500 000	1 507 000
			6050	Obiekty sportowe	1 000 000	500 000	1 500 000
				Wydatki ogółem	24 536 554	1 364 536	24 536 554

MS-3

# RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr XXVI/149/2009 Rady  
Gminy Elbląg z dnia  
30.04.2009 r

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Elbląg

*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.roczone		3 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		5 427	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		673	
		4440	Odpisy na ZFSS		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</b>	<b>1 106</b>	<b>1 106</b>	
	75101		Urzędy naczelnych 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.roczone		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 ZFSS		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 świadcz.z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. 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>

**RADA GMINY  
ELBLĄG**



Załącznik Nr 4. Do Uchwały Nr XXV/149/2009 Rady Gminy Elbląg z dnia 30.04.2009 r.

**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	Środki własne	Kredyt		Środki własne	Kredyt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60016	przebudowa drogi gminnej Adamowo-Władysławowo-Elbląg	250 000	250 000	170 000		80 000							
600	60016	budowa schodów nad Kanalem Ostródko-Elbląskim	30 000	30 000	30 000									
		<b>60016 razem:</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>200 000</b>		<b>80 000</b>							
750	75023	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	4 420	4 420	4 420									
		75023 Zakup centrali telefonicznej	6 125	6 125	6 125									
		<b>750 75023 razem:</b>	<b>10 545</b>	<b>10 545</b>	<b>10 545</b>				<b>0</b>	<b>0</b>				
		80148 Zakup paneli elektrycznej SP Nowakowo	8 000	8 000	8 000									
		80148 Zakup trzonu kuchennego SP Węzina	8 000	8 000	8 000									
		<b>801 ogółem:</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>									
900	90001	Zakup sprzętarki do oczyszczalni ścieków w Janowie	3 929	3 929	3 929									
		Modernizacja oświetlenia ulic oraz budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Elbląg	88 750	88 750	88 750									
		<b>900 90015 Elbląg razem:</b>	<b>92 679</b>	<b>92 679</b>	<b>92 679</b>									
		Budowa boiska sportowego w Gronowie Górnym ramach programu "Orlik"	1 500 000	1 500 000	1 000 000		500 000 A.							
		<b>926 92601 ogółem:</b>	<b>1 899 224</b>	<b>1 899 224</b>	<b>1 319 224</b>		<b>580 000</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

**RADA GMINY  
ELBLĄG**

Załącznik nr 4a  
do Uchwały nr XXVI/149/2009  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30.04.2009 r

**WYKONAWCZY**  
Rady Gminy Elbląg  
Wojciech Jezierski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie			
				rok budżetowy 2009	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. Szaflarowej w Gronowie Górnym	377 320	120 000	120 000				250 000				
700	70005	Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną- Gronowo Górne	6 666 652	1 000 000	1 000 000				5 000 000				
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			23 500	
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie	100 014	50 000	50 000								
		<b>ogółem:</b>	<b>7 799 238</b>	<b>1 922 300</b>	<b>1 922 300</b>				<b>4 273 500</b>			<b>23 500</b>	<b>23 500</b>

\*splata 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



**RADA GMINY  
ELBLĄG**

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVI/149/2009  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30.04.2009 r

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Elbląg  
*Wojciech Jezierski*

**Źródła finansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkhodów	Plan 2009
1.	Planowane dochody		20 979 767
2.	Planowane wydatki		24 536 554
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		<b>-3 556 787</b>
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>3 556 787</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 168 046</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 168 046</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	4 168 046
2.	Pożyczki uzyskane	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	955	
5.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	911	0
8.	Inne papiery wartościowe	931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	955	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>611 259</b>
1.	Splata kredytu	992	511 259
2.	Splata pożyczek	992	50 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	50 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	
7.	Wykup obligacji samorządowych	971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

**RADA GMINY  
ELBLĄG**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVI/149/2009  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 30.04.2009 r

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY ELBLĄG**

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Elbląg  
*Wojciech Jezderski*

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2008 r	Przewidywany stan na koniec roku		
			2009	2010	2011
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 500 000
2.	Kredyty	5 114 741	8 721 528	7 934 777	7 305 518
3.	Pożyczki	212 070	162 070	112 070	62 070
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych				
	2) wynikające z :	0	0	0	0
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji				
	d) innych tytułów				
6.	Dochody ogółem	19 850 020	20 979 767	19 750 000	19 950 001
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 126 811	11 683 598	10 846 847	9 867 588
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	40,94	55,69	54,92	49,46