

RADA GMINY ELBLĄG

Uchwała nr XVIII/96/2008
Rady Gminy Elbląg
z dnia 28 maja 2008 r

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Elbląg na rok 2008 r

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 2008 r w dochodach i wydatkach dokonuje się następujących zmian:

-zwiększa się dochody o kwotę	262 807 zł
-zwiększa się wydatki o kwotę	256 970 zł
I. Dochody budżetu Gminy Elbląg po zmianie wynoszą	18 985 964 zł
Przychody ogółem	2 761 972 zł

	21 747 936 zł
II. Wydatki budżetu Gminy Elbląg po zmianie wynoszą	20 764 034 zł
Rozchody ogółem	983 902 zł

	21 747 936 zł

§ 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 4 a- wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2008-2010
- Nr 5 – źródła finansowania deficytu/ rozdysponowania nadwyżki budżetowej

§ 3

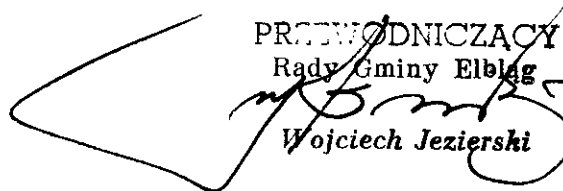
Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20 000 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg

Wojciech Jezierski

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XVIII/2008

Rady Gminy Elbląg,

z dnia 28.05.2008 r.

Wojciech Jezierski

Plan dochodów budżetowych na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianie
1	2	3	4	6			
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000		12 560	152 560
	01095		Pozostała działalność	140 000		12 560	152 560
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	140 000		12 560	152 560
600			Transport i łączność	36 000		100 000	136 000
	60016		Drogi publiczne gminne	36 000		100 000	136 000
		6260	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych gmin	0		100 000	100 000
710			Działalność usługowa	0		80 000	80 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0		80 000	80 000
		0960	Darowizny	0		50 000	50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		30 000	30 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 300		2 500	792 800
	70095		Pozostała działalność	19 300		2 500	21 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300		2 500	3 800
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 911 241		19 000	7 930 241
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 167 200		19 000	3 186 200
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000		9 000	24 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000		10 000	25 000
801			Oświata i wychowanie	276 562		15 270	291 832
	80101		Szkoły podstawowe	59 200		8 320	67 520
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	18 000		8 320	26 320
	80110		Gimnazja	800		6 950	7 750
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0		1 350	1 350
		0960	Darowizny	0		5 600	5 600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 242	0	33 477	123 719
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 242	0	33 477	123 719
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	71 280		33 477	104 757
			Dochody ogółem;	18 723 157	0	262 807	18 985 964

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/96/2008
Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.05.2008

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok *Wojciech Jezierski*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie
1	2	3	4	6			
010			Rolnictwo i łowiectwa	490 000		12 560	502 560
	01095		Pozostała działalność	140 000		12 560	152 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420		500	920
		4300	Zakup usług pozostałych	330		500	830
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80		200	280
		4430	Różne opłaty i składki	138 735		10 834	149 569
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35		326	361
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	400		200	600
600			Transport i łączność	551 500	0	100 000	651 500
	60016		Drogi publiczne gminne	425 000		100 000	525 000
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	230 000		100 000	330 000
710			Działalność usługowa	81 800		80 000	161 800
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 800		80 000	161 800
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000		80 000	160 000
750			Administracja publiczna	3 852 484	12 660	12 660	3 852 484
	75023		Urzędy Gmin	3 471 497	12 660	12 660	3 471 497
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 297		10 000	143 297
		4260	Zakup energii	70 000	10 000		60 000
		4410	Podróże służbowe i krajowe	46 000	2 660		43 340
		4440	Odpis na ZFŚS	32 000		2 660	34 660
801			Oświata i wychowanie	6 541 756	13 934	44 573	6 572 395
	80101		Szkoły podstawowe	3 783 624	6 297	20 258	3 797 585
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 818	177	6 000	187 641
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	25 000	3 000		22 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000	1 000		20 000
		4410	Podróże służbowe i krajowe	5 430	2 000		3 430
		4430	Różne opłaty i składki	16 100		297	16 397
		4440	Odpis na ZFŚS	103 139		13 961	117 100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500	120		7 380
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 564		832	215 396
		4440	Odpis na ZFŚS	8 296		832	9 128
	80110		Gimnazja	1 659 580	7 637	13 600	1 665 543
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 634	1 137		75 497
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		5 000	55 000
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	30 000	3 000		27 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0		2 637	2 637
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	1 500		5 500
		4440	Odpis na ZFŚS	54 496		5 963	60 459
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	1 000		3 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 000	1 000		5 000
	80148		Stołówki szkolne	545 279		1 019	546 298

1	2	3	4	6		
		4440	Odpis na ZFŚS	8 047		1 019 9 066
	80195		Pozostała działalność	33 562		8 864 42 426
		4440	Odpis na ZFŚS	17 000		8 864 25 864
851			Ochrona zdrowia	677 460	6 000	6 000 677 460
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000	6 000	6 000 78 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800		5 002 22 802
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000		874 1 874
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200		124 324
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	6 000	
852			Pomoc społeczna	4 734 343	63 370	65 408 4 736 381
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	109 289	0	15 204 124 493
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 903		15 000 38 903
		4440	Odpis na ZFŚS	1 609		204 1 813
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000	20 000	20 000 20 000
		3110	Świadczenia społeczne	0		20 000 20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	85212			2 858 776	204	204 2 858 776
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	204	
		4440	Odpis na ZFŚS	1 609		204 1 813
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	701 238		30 000 731 238
		3110	Świadczenia społeczne	701 238		30 000 731 238
	85215		Dodatki mieszkaniowe	181 194	42 000	
		3110	Świadczenia społeczne	181 194	42 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	613 494	1 166	0 612 328
		4440	Odpis na ZFŚS	10 565	1 166	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 067	1 744	33 477 425 800
	85401		Świetlice szkolne	297 856	1 744	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 250	1 744	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 181		33 477 127 658
		3240	Stypendia dla uczniów	71 280		33 477 104 757
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 000	17 943	17 943 1 031 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000	17 943	17 943 580 000
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	17 943	
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.ł.	80 000		17 943 97 943
			Wydatki ogółem	20 507 064	115 651	372 621 20 764 034

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XVIII/96/2008 Rady Gminy
Elbląg z dnia 28.05.2008

PRZEWODNICZĄCY
Wojciech Jezierski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2008 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody przekazane do budżetu państwa lub j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 560	152 560	
	01095		Pozostała działalność	152 560	152 560	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		920	
		4300	Zakup usług pozostałych		830	
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej		280	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		361	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		600	
		4430	Różne opłaty i składki		149 569	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	152 560		
750			Administracja publiczna	54 173	54 173	40 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 173	54 173	40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		43 000	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		6 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		673	
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	54 173		
		2350	Dochody budżetu państwa zw.z realiz.zadań zleconych j.s.t.			40 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	2 448	2 448	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978	978	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		978	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	978		
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów	1 470	1 470	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 470	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 470		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	
	75414		Obrona cywilna	500	500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	500	0	
852			Pomoc społeczna	3 287 216	3 287 216	8 628
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 858 776	2 858 776	8 628
		3110	Świadczenia społeczne		2 691 685	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		60 700	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 072	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		67 480	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 560	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Dąbki

Wojciech Jezierski

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		10 170	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 796	
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 813	
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek		3 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		7 500	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 858 776		
		2350	Dochody budżetu państwa zw.z realiz.zadań zleconych j.s.t.			8 628
	85213		Składki na ubezp.zdrow. opłac.za osoby pobier. niektóre świadcz.z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. Rodzinne	38 892	38 892	
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.		38 892	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	38 892		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	389 548	389 548	
		3110	Świadczenia społeczne		389 548	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	389 548	0	
			Razem:	3 496 897	3 496 897	48 628

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/96/2008 Rady
Gminy Elbląg z dnia 28.05.2005

PRZEDKŁAD
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

Zadania inwestycyjne w 2008 r

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				rok budżetowy 2008	w tym źródła finansowania				2009		2010			
					środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt na pokrycie środków poch.ze	Środki własne	Kredyt	Środki własne	Kredyt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60016	Modernizacja dróg	235 294	235 294	135 294		C.100000							
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	64 706	64 706	64 706									
	60016	Budowa chodnika przy ul. Szafirowej w Gronowie Górnym	30 000	30 000	30 000									
600	60016	razem:	330 000	330 000	230 000		100 000							
	60053	Opracowanie Studium Wykonanlności Projektu " Budowa Społeczeństwa Informacyjnego"	8 000	8 000	8 000									
600		ogółem:	338 000	338 000	238 000		C.100000							
750	75023	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	10 000	10 000	10 000									
750	75023	razem:	10 000	10 000	10 000				0		0			
754	75414	Wypożażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego	9 000	9 000	9 000									
	80101	Montaż i rozruch kotłowni w SP Nowakowo	106 088	106 088	106 088									
	80101	Zakup zmywarki samojezdnej w Zespole Szkół w Nowakowie	8 550	8 550	8 550									
801	80101	razem:	114 638	114 638	114 638									
	80110	Zakup maszyny czyszczącej Gimnazjum Gronowo Górne	8 000	8 000	8 000									
	80110	Zakup ksero Gimnazjum Gronowo Górne	3 500	3 500	3 500									
801	80110	razem:	11 500	11 500	11 500									

801		ogółem:	126 138	126 138	126 138	0	0	0	0			
801	80148	Zakup patelni elektrycznej SP Gronowo Górne	8 000	8 000	8 000							
900	90001	Opracowanie dokumentacji technicznej na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Lisów-Drużno-Nowy Dwór	35 740	35 740	35 740							
	90001	montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Węzinie	41 203	41 203	41 203							
900	90001	razem:	76 943	76 943	76 943							
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulic oraz budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Elbląg	120 000	120 000	120 000							
900		razem:	196 943	196 943	196 943	0	0	0	0	0	0	0
		ogółem:	688 081	688 081	588 081		100 000					

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Elbląg

Wojciech Jezierski

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik nr 4 a
do Uchwały nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.05.2008

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
Rady Gminy Elbląg

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH w latach 2008-2010

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady finansowe poniesione przed 2008 r.
				rok budżetowy 2008	w tym źródła finansowania				2009		2010			
					środki własne	Kredyt/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	15
010	01010	budowa wodociągu Wilkowo-Sierpin	450 000	300 000	300 000				150 000					
700	70005	Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną- Gronowo Górne	1 100 000	800 000	800 000				300 000					
	75023	modernizacja budynku U.G. na potrzeby niepełnosprawnych	674 053	642 440	642 440									31 613
750	75023	razem:	674 053	642 440	642 440									
754	75412	Budowa garażu przy OSP Weklisce	80 000	80 000	80 000									
801	80101	budowa parkingu przy SP Nowakowo	100 000	100 000	100 000									
851	85195	Wykup budynku ośrodka zdrowia Elbląg, ul. Żeromskiego lata 2003-2013	212 000*	23 000	23 000				23 000		23 000			106 000
851	85195	Budowa GZOZ w Nowakowie	473 486	471 460	471 460									2 026
851		razem:	685 486	494 460	494 460				23 000	23 000	23 000			108 026
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000	21 000	21 000									
900	90001	razem:	21 000	21 000	21 000							0		
900		razem:	21 000	21 000	21 000	0			0	0	0	0	0	0
		ogółem:	3 010 539	2 437 900	2 437 900				323 000	23 000	23 000			139 639

*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

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rochodów	Plan 2008
1.	Planowane dochody		18 985 964
2.	Planowane wydatki		20 764 034
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 778 070
I.	Finansowanie		1 778 070
	Przychody ogółem:		2 761 972
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	2 716 276
2.	Pożyczki uzyskane	952	45 696
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	955	
4.	Prywatyzacja majątku	944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	911	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	931	
8.	Inne źródła		
	Rozchody ogółem:		983 902
1.	Spłata kredytu	992	938 902
2.	Spłata pożyczek	995	25 000
3.	Pożyczki udzielone	992	20 000
4.	Lokaty w bankach	994	
5.	Wykup papierów wartościowych	982	
6.	Wykup obligacji samorządowych	971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	