

**RADA GMINY  
ELBLĄG**

**Uchwała nr XXVII/155/2009  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 23 czerwca 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 **173 056 zł**  
- zwiększa się wydatki o kwotę **193 610 zł**

I. Dochody budżetu Gminy Elbląg wynoszą **21 453 550 zł**  
Przychody ogółem **4 188 600 zł**  
.....  
**25 642 150 zł**

II. Wydatki budżetu Gminy Elbląg po zmianie wynoszą **25 030 891 zł**  
Rozchody ogółem **611 259 zł**  
.....  
**25 642 150 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 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**

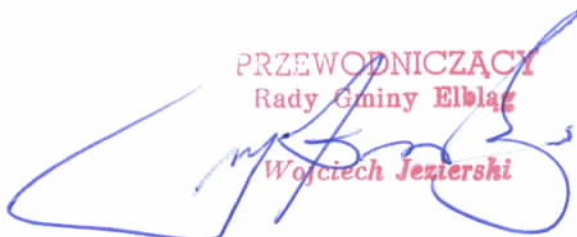
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

**§ 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>645 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>645 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 000	400 000	400 000	614 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0		400 000	400 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000	400 000		0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>		<b>18 200</b>	<b>18 200</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0		18 200	18 200
		0960	Darowizny	0		18 200	18 200
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>211 000</b>		<b>81 000</b>	<b>292 000</b>
	75023		Urzędy gmin	144 000		81 000	225 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000		81 000	201 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 675</b>		<b>4 950</b>	<b>11 625</b>
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	5 569		4 950	10 519
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 569		4 950	10 519
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 060</b>		<b>30 500</b>	<b>34 560</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000		30 500	33 500
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	3 000		30 500	33 500
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 486 883</b>		<b>4 000</b>	<b>5 490 883</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000		4 000	7 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000		4 000	7 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>306 841</b>		<b>12 250</b>	<b>319 091</b>
	80101		Szkoły podstawowe	67 850		6 000	73 850
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900		6 000	6 900
	80110		Gimnazja	4 800		6 250	11 050
		0410	Opłata skarbową	100		120	220
		0750	Dochody z najmy i dzierżawy	4 000		6 000	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	0		130	130
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>203 570</b>		<b>848</b>	<b>204 418</b>
	85195		Pozostała działalność	127 570		848	128 418
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0		100	100
		0920	Pozostałe odsetki	0		748	748
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>292 074</b>		<b>39 808</b>	<b>331 882</b>
	85395		Pozostała działalność	292 074		39 808	331 882
		2008	Dotacje rozwojowe	262 238		33 837	296 075
		2009	Dotacje rozwojowe	29 836		5 971	35 807
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>128 500</b>	<b>18 500</b>		<b>110 000</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 500	18 500		110 000
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych	18 500	18 500		0
			<b>Dochody ogółem;</b>	<b>21 280 494</b>	<b>418 500</b>	<b>591 556</b>	<b>21 453 550</b>

**RADA GMINY  
ELBLĄG**

**Plan wydatków budżetowych na 2009 rok**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/156/09  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 23.06.2009 r  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy Elbląg**  
*Wojciech Jezierski*

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>2 598 875</b>	<b>310 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 298 875</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 474 375	310 000	10 000	2 174 375
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	10 000		20 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 581 862	300 000		1 281 862
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000		10 000	95 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 130 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>1 430 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 000	0	300 000	1 340 000
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 000 000		300 000	1 300 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>18 200</b>	<b>218 200</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	0	18 200	218 200
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000		18 200	218 200
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 304 487</b>	<b>13 000</b>	<b>93 000</b>	<b>3 384 487</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 887	1 000	1 000	121 887
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673		1 000	1 673
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 000		1 000
	75022		Rady gmin	150 700	2 000	2 000	150 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 000		8 000
		4220	Podróże służbowe zagraniczne	0		2 000	2 000
	75023		Urzędy gmin	2 962 690	10 000	90 000	3 042 690
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 715 000		80 000	1 795 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500		4 000	12 500
		4370	Zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej	24 000	4 000		20 000
		4410	Podróże służbowe i krajowe	41 000	2 000		39 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	30 000		4 000	34 000
		4700	Szkolenia pracowników	20 000	4 000		16 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 675</b>		<b>4 950</b>	<b>11 625</b>
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	5 569		4 950	10 519
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		4 950	4 950
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192 860</b>	<b>3 000</b>	<b>33 500</b>	<b>223 360</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 760	3 000	33 500	201 260
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 700	3 000		2 700
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800		30 500	41 300
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		3 000	8 000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>741 137</b>		<b>50 000</b>	<b>791 137</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	450 000		29 000	479 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	110 000		29 000	139 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	291 137		21 000	312 137
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	291 137		21 000	312 137
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 664 362</b>	<b>4 400</b>	<b>344 652</b>	<b>7 004 614</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 721 339</b>	<b>400</b>	<b>199 782</b>	<b>3 920 721</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	142 435		8 382	150 817
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 232 573		160 000	2 392 573
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	382 714		26 000	408 714
		4120	Składka na Fundusz Pracy	61 283		4 000	65 283

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		1 000	3 000
		4280	Zakup usług medycznych	0		400	400
		4430	Różne opłaty i składki	15 700	400		15 300
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 871	0	14 900	254 771
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 220		700	15 920
		4010	Wynagrodzenia osobowe	168 259		12 000	180 259
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	29 162		1 900	31 062
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 667		300	4 967
	80110		Gimnazja	1 680 160	891	113 000	1 792 269
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 507		4 000	77 507
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 048 639		76 000	1 124 639
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	181 103		16 000	197 103
		4120	Składka na Fundusz Pracy	29 062		2 000	31 062
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	30 000	891		29 109
		4270	Zakup usług remontowych	0		15 000	15 000
	80148		Stołówki szkolne	637 756	3 109	16 970	651 617
		4010	Wynagrodzenia osobowe	243 975		11 000	254 975
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	39 030		1 700	40 730
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 256		270	6 526
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	16 000	3 109	4 000	16 891
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>207 500</b>	<b>0</b>	<b>55 100</b>	<b>262 600</b>
	85195		Pozostała działalność	131 500	0	55 100	186 600
		4270	Zakup usług remontowych	0		55 000	55 000
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		100	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 193 734</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>5 193 734</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	154 195	4 500	4 500	154 195
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000		4 000	35 000
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0		500	500
		4260	Zakup energii	14 000	4 000		10 000
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek	2 000	500		1 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	794 499	14 000		780 499
		3110	Świadczenia społeczne	794 499	14 000		780 499
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 413	9 000	9 000	679 413
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 875	9 000		16 875
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		9 000	54 000
	85295		Pozostała działalność	175 000		14 000	189 000
		3110	Świadczenia społeczne	157 000		14 000	171 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>292 074</b>	<b>0</b>	<b>39 808</b>	<b>331 882</b>
	85395		Pozostała działalność	292 074	0	39 808	331 882
		4118	Składka na ubezpieczenie społeczne	15 513		973	16 486
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 688		172	1 860
		4128	Składka na Fundusz Pracy	2 273		157	2 430
		4129	Składka na Fundusz Pracy	214		28	242
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	39 305		23 588	62 893
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 765		4 162	9 927
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580		3 424	9 004
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	753		604	1 357
		4248	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0		4 420	4 420
		4249	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0		780	780
		4748	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek	0		425	425
		4749	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek	0		75	75
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych	0		850	850

1	2	3	4	5	6	7	8
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych	0		150	150
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>465 259</b>	<b>0</b>	<b>24 800</b>	<b>490 059</b>
	85401		Świetlice szkolne	352 742	0	24 800	377 542
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 774		1 000	19 774
		4010	Wynagrodzenia osobowe	252 202		20 000	272 202
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 346		3 300	46 646
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 933		500	7 433
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>796 500</b>	<b>65 000</b>	<b>15 000</b>	<b>746 500</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	65 000	0	235 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	15 000		55 000
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na realizację zadań inwestycyjnych	150 000	50 000		100 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000	0	15 000	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	30 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 537 600</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>1 137 600</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 507 000	400 000	0	1 107 000
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 500 000	400 000		1 100 000
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 837 281</b>	<b>822 900</b>	<b>1 016 510</b>	<b>25 030 891</b>

# RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr XXVII/155/09 Rady  
Gminy Elbląg z dnia  
23.06.2009 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>295 158</b>	<b>295 158</b>	
	01095		Pozostała działalność	295 158	295 158	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500	
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		300	
		4430	Różne opłaty i składki		289 371	
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek		500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		1 487	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	295 158		
<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 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>11 625</b>	<b>11 625</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		
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	10 519	10 519	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 950	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		436	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 052	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		911	
		4410	Podróże służbowe i krajowe		1 100	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 519		
<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 ubezpieczenia społeczne	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.		7 000	
		4280	Zakup usług medycznych		110	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 812	
		4440	Odpisy na ZFSS		2 001	
		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 ubezpiecz. 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>3 726 807</b>	<b>3 726 807</b>	<b>27 675</b>

Zadania inwestycyjne w 2009 r

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/bilgacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt na pokrycie środków pochodzących ze środków UE	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 schodków nad Kanalem Ostródzko-Elbląskim	30 000	30 000	30 000		80 000								
	<b>60016</b>	<b>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										
	<b>75023</b>	<b>razem:</b>	<b>6 125</b>	<b>6 125</b>	<b>6 125</b>				<b>0</b>				<b>0</b>		
	<b>75023</b>	<b>razem:</b>	<b>10 545</b>	<b>10 545</b>	<b>10 545</b>				<b>0</b>				<b>0</b>		
	80148	Zakup palenii elektrycznej SP Nowakowo	6 891	6 891	6 891										
	80148	Zakup trzonu kuchennego SP Wężina	6 000	6 000	6 000										
	80148	zwyńtionowego w SP Gronowo Górne	4 000	4 000	4 000										
	<b>801</b>	<b>ogółem:</b>	<b>16 891</b>	<b>16 891</b>	<b>16 891</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													
900	90015	Elbląg	88 750	88 750	88 750										
	<b>900</b>	<b>razem:</b>	<b>92 679</b>	<b>92 679</b>	<b>92 679</b>										
		Budowa boiska sportowego w Gronowie Górnym ramach programu "Orlik"													
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>ogółem:</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>600 000</b>		<b>500 000 A.</b>								
			<b>1 500 115</b>	<b>1 500 115</b>	<b>920 115</b>		<b>580 000</b>								

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)  
 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 XXVII/155/09  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 23.06.2009 r

**PRZEWODNICZĄCY**

Rady Gminy Elbląg

Teżewski

**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								
010	01010	wymiana zestawu hydroforowego w Komorowie Żuławskim-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 Górze	6 666 652	1 300 000	1 300 000				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	
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie	100 014	50 000	50 000								
		<b>ogółem:</b>	<b>7 799 238</b>	<b>2 222 300</b>	<b>2 222 300</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



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVIII/155/09  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 23.06.2009 r

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Elbląg

Wojciech Jezierski

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2009
1.	Planowane dochody		21 453 550
2.	Planowane wydatki		25 030 891
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-3 577 341</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 577 341</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 188 600</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	4 183 600
2.	Pożyczki uzyskane	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	955	5 000
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 XXVII/155/09  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 23.06.2009 r

**PROJEKT  
UCHWAŁY  
Rady Gminy Elbląg**  
*Wojciech Jezierski*

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY ELBLĄG**

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	8 742 082	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	21 453 550	19 750 000	19 950 001
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 126 811	11 704 152	10 846 847	9 867 588
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	40,94	54,56	54,92	49,46

**UZASADNIENIE**

**I. Zmiany w planie dochodów:**

1. zmiana klasyfikacji wpływów z tytułu sprzedaży działek i lokali mieszkalnych z § 0870 na § 0770- **400 000 zł**
2. wpływ darowizn od osób fizycznych fizycznych prawnych na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego **18 200 zł**
3. zwiększenie planowanych wpływów z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – **81 000 zł**
4. zawiadomienie Kierownika KBW nr ZF 3101-43/09 z dnia 28.05.2009 r o przyznaniu dotacji celowej na zadania zlecone – **4 950 zł** z przeznaczeniem na wypłaty diet członków komisji obwodowej w wyborach do europarlamentu
5. zwiększenie planowanej kwoty wpływów z Krajowej Komendy Straży Pożarnej o **30 500 zł**
6. zwiększenie planowanej kwoty wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych w Gimnazjum Gronowo Górne- **6 000 zł**
7. zwiększenie planu dotacji rozwojowych w związku z realizacją projektu „Rodzice i dzieci na wspólnej drodze rozwoju” o **39 808 zł**, z tego:
  - 85% EFS – **33 837 zł**
  - 15% budżet państwa – **5 971 zł**Projekt realizuje Zespół Szkół w Nowakowie.

**I. Zmiany w planie wydatków**

1. zmniejszenie o **300 000 zł** wydatków związanych z remontem drogi gminnej nr 101016N Drużno-Karczowizna-Dłużyna-Klepa - urealnienie kwoty po podpisaniu aneksu z wykonawcą (z jednoczesnym zwiększeniem kwoty planowanej w 2009 r na uzbrojenie działek w Gronowie Górnym )
2. zwiększenie wydatków o **80 000 zł** na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych.
3. zwiększenie o **30 500 zł** wydatków na usługi w OSP, z przeznaczeniem na remont samochodu.
4. zmiany w planie wydatków płacowych w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej wynikają :
  - ze skutków podwyżek dla nauczycieli i pracowników obsługi w 2009 r. Ogółem wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi **349 052 zł**.
  - zwiększenie o **15 000 zł** kwoty na remonty- malowanie pomieszczeń w Gimnazjum Gronowo Górne
5. zmniejszenie o **400 000 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 skutki podwyżek dla nauczycieli oraz remont pomieszczeń po zalaniu pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia na ul Żeromskiego 2B)
6. Pozostałe zmiany wynikają z realizacji zadań.