

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 uchwała co następuje:

§ 1

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

- zwiększa się dochody o kwotę **32 875 zł**
- zmniejsza się wydatki o kwotę **166 348 zł**

I. Dochody budżetu Gminy Elbląg wynoszą

a) majątkowe	916 000 zł
b) bieżące	20 690 097 zł
Przychody ogółem	2 985 450 zł

	24 591 547 zł

II. Wydatki budżetu Gminy Elbląg po zmianie wynoszą

a) majątkowe	2 309 367 zł
b) bieżące	21 670 921 zł
Rozchody ogółem	611 259 zł

	24 591 547 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
- Nr 7- dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między j.s.t.
- Nr 8 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków zagranicznych

§ 3

W Uchwale Nr XXXI/168/2009 Rady Gminy Elbląg z dnia 24 września 2009 r , załącznik Nr 2- zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 r. winien mieć brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

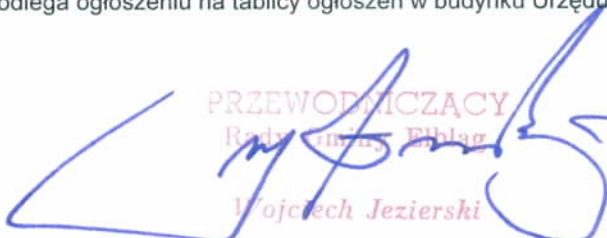
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1 050 000 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2 374 191 zł**

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg

Wojciech Jezierski

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów:

1. z analizy wykonania dochodów za III kwartały bieżącego roku dokonuje się korekty wpływów z:
 - a) podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) – zmniejszenie o **12 000 zł**
 - b) rekompensaty utraconych dochodów (wpływ z PFRON za zakłady pracy chronionej) – zwiększenie o **24 675 zł**
 - c) wpływy z podatków zniesionych – zwiększenie o **6 000 zł**
 - d) wpływy z różnych opłat (koszty upomnień podatników) - zmniejszenie o **5 000 zł**
 - e) odsetki od zaległości podatkowych – zwiększenie o **10 200 zł**
 - f) wpływy z najmu gabinetów lekarskich – zwiększenie o **8 000 zł**
 - g) zmiana klasyfikacji wpływu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na budowę Orlika 2012- z § 6300 na § 6639 , kwota bez zmian tzn. **100 000 zł.**
 - h) zmiana klasyfikacji wpływu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Orlika 2012- z § 6330 na § 6339 , kwota bez zmian tzn. **333 000 zł.**

I. Zmiany w planie wydatków

- 1) dotacja dla powiatu na remont drogi w Bielniku I – zmniejszenie o **47 228 zł** , do kwoty rzeczywistego nakładu kosztów
- 2) zwiększenie kwoty na remonty dróg o kwotę **143 165 zł** , z tego:
 - a) opracowanie projektu na drogę Kpiny Wielkie- Nowostki wraz z mapami – **57 340 zł** (remont drogi będzie realizowany w 2010 r. w ramach „schetynówek”)
 - b) remont drogi w Gronowie Górnym- droga dojazdowa do Orlika – **85 825 zł**
- 3) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na drogi o **99 400 zł**, z tego:
 - a) budowa chodnika przy ul. Szafrkowej w Gronowie Górnym – **99 400 zł**
- 4) zwiększenie o **11 000 zł** - budowa schodów nad Kanałem Ostródzko-Elbląskim
- 5) zmniejszenie kwoty na inwestycję związaną z uzbrojeniem działek o **130 000 zł** – korekta do planowanych rzeczywistych kosztów b.r., inwestycja będzie finansowana w 2010 r.
- 6) w dz. 900, rozdz. 90001 zmniejsza się kwotę wydatków na zakupy inwestycyjne o **9 000 zł** – kwota planowanych wydatków na zakup części zamiennych do oczyszczalni ścieków w Listowie została pokryta ze środków bieżących na remonty.
- 7) w dz. 900 rozdz. 90001 zmniejsza się wydatki inwestycyjne o **41 000 zł** – modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie
- 8) w dz. 926 rozdz. 92601 zmienia się czwartą cyfrę klasyfikacji budżetowej wydatków na budowę Orlika, w tym:
 - a) § 6058 – kwota **500 000 zł** – środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (koszty poniesione w 2009 r , refundacja kosztów nastąpi w 2010 r.)
 - b) § 6059 – kwota **602 175 zł** – środki krajowe na finansowanie budowy Orlika 2012, z tego:
 - Ministerstwo Sportu i Turystyki – **333 000 zł**
 - Urząd Marszałkowski Województwa W-M – **100 000 zł**
 - Środki własne – **169 175 zł.**

9) rozdz. 92695 – zaplanowano kwotę wypłat do 31.12.2009 r. z tytułu umowy zlecenia na opiekę nad Orlikiem- **4 780 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Iwo ciech 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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 514 512	17 000	40 875	8 538 387
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500		200	20 700
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500		200	700
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 870 300	12 000	24 675	2 882 975
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	12 000		8 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000		24 675	59 675
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 319 200	5 000	16 000	3 330 200
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	25 000		6 000	31 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	5 000		10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 000		10 000	60 000
758			Różne rozliczenia	5 492 883		1 000	5 493 883
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000		1 000	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	9 000		1 000	10 000
851			Ochrona zdrowia	225 118		8 000	233 118
	85195		Pozostała działalność	133 418		8 000	141 418
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	80 000		8 000	88 000
926			Kultura fizyczna i sport	433 000	433 000	433 000	433 000
	92601		Obiekty sportowe	433 000	433 000	433 000	433 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000	100 000		0
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	0		100 000	100 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	333 000	333 000		0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	0		333 000	333 000
			Dochody ogółem;	21 573 222	450 000	482 875	21 606 097

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/174/2009
Rady Gminy Elbląg
z dnia 05.11.2009 r.

PRZEWOJNICZAK
Wojciech Jezierski

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
600			Transport i łączność	2 356 135	146 628	154 165	2 363 672
	60016		Drogi publiczne gminne	2 231 635	146 628	154 165	2 239 172
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	375 000	47 228		327 772
		4270	Zakup usług remontowych	1 343 945		143 165	1 487 110
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	380 177	99 400	11 000	291 777
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000	130 000	20 000	270 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000	130 000	0	160 000
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	250 000	130 000		120 000
	70095		Pozostała działalność	90 000		20 000	110 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		20 000	80 000
750			Administracja publiczna	3 431 221	5 000	7 000	3 433 221
	75022		Rady gmin	149 921	4 000	6 000	151 921
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 000		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		6 000	16 000
		4410	Podróże służbowe i krajowe	5 000	1 000		4 000
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek	1 300	1 000		300
	75075		Promocja j.s.t.	26 000	1 000	1 000	26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	1 000		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000		1 000	14 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 360	2 500	54 000	243 860
	75414		Obrona cywilna	18 000	2 500	0	15 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800		0
		4410	Podróże służbowe i krajowe	200	200		0
		4700	Szkolenia pracowników	500	500		0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000		54 000	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		22 000	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		32 000	36 000
801			Oświata i wychowanie	7 090 110	15 042	39 182	7 114 250
	80101		Szkoły podstawowe	3 942 137	15 042	20 555	3 947 650
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 392 573	11 178		2 381 395
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	408 714	2 012	761	407 463
		4120	Składka na Fundusz Pracy	65 283	600	124	64 807
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		5 040	8 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 500		12 055	240 555
		4240	Zakup pomocy naukowych	28 000		375	28 375
		4260	Zakup energii	106 134		2 000	108 134
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	16 200	500	200	15 900
		4430	Różne opłaty i składki	14 117	752		13 365
	80110		Gimnazja	1 787 061	0	17 373	1 804 434
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		17 373	57 373
	80148		Stołówki szkolne	655 955	0	1 254	657 209
		4260	Zakup energii	30 838		1 254	32 092
851			Ochrona zdrowia	278 370	5 700	0	272 670
	85195		Pozostała działalność	186 670	5 700	0	180 970
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	5 700		49 300
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	331 882	2 000	2 000	331 882
	85395		Pozostała działalność	331 882	2 000	2 000	331 882
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	62 893	1 700		61 193
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 927	300		9 627

RADA GMINY
 WODZISZANY
 Gmina Wodzisław Śląski
 445

1	2	3	4	5	6	7	8
		4308	Zakup usług pozostałych	109 853		1 700	111 553
		4309	Zakup usług pozostałych	13 081		300	13 381
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 500	50 000	0	672 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000	50 000	0	165 000
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	41 000	41 000		0
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	12 929	9 000		3 929
926			Kultura fizyczna i sport	1 225 850	1 194 280	1 108 455	1 140 025
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000	1 188 000	1 103 675	1 115 675
		4260	Zakup energii	0		1 500	1 500
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 188 000	1 188 000		0
		6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0		500 000	500 000
		6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0		602 175	602 175
	92695		Pozostała działalność	25 850	6 280	4 780	24 350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	766		3 960	4 726
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		720	720
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0		100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 484	6 280		3 204
Wydatki ogółem				24 146 636	1 551 150	1 384 802	23 980 288

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXXII/174/09 Rady
Gminy Elbląg z dnia
05.11.2009 r

WŁADY
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 158	295 158	
	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 papieżniczych do ksero i drukarek		500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		1 487	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	295 158		
750			Administracja publiczna	56 000	56 000	11 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000	56 000	11 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		36 200	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		14 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800	
		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
751	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	11 625	11 625	
	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		
	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		
852			Pomoc społeczna	3 052 206	3 052 206	16 675
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 721 395	2 721 395	16 675
		3110	Świadczenia społeczne		2 617 117	
		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		10 812	
		4440	Odpisy na ZFSS		2 001	
		4740	Zakup artykułów papieżniczych do ksera i drukarek		1 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 721 395		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlec.			16 675
	85213		Składki na ubez. zdrow. opłac. za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. Rodzinne	22 551	22 551	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.		22 551	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	22 551		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	308 260	308 260	
		3110	Świadczenia społeczne		308 260	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	308 260		
			Razem:	3 414 989	3 414 989	27 675

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 4 Do Uchwały Nr XXXIII/174/09 Rady Gminy Elbląg
z dnia 05.11.2009 r

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
[Podpis]
Urząd Gminy Elbląg

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		
					środków własnych	Kredyty/obligacje	środków pochodzących z innych źródeł	środków własnych	Kredyty	Środków własnych		Kredyty	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60016	przebudowa drogi gminnej Adamowo-Władysławowo-Elbląg	230 177	230 177	150 177		80 000							
600	60016	Budowa schodów nad Kanalem Ostrodko-Elbląskim	51 000	41 000	41 000									
	60016	razem:	281 177	271 177	191 177		80 000							
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									
	750	75023	razem:	10 545	10 545					0			0	
	80148	Nowakowo	6 891	6 891	6 891									
	80148	Węzina	6 000	6 000	6 000									
	80148	Górne	4 000	4 000	4 000									
	801	ogółem:	16 891	16 891	16 891									
900	90001	Zakup sprzętarki do oczyszczalni ścieków w Janowie	3 929	3 929	3 929									
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulic oraz budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Elbląg	88 750	88 750	88 750									
	900	razem:	92 679	92 679	92 679									
926	92601	Budowa boiska sportowego w Gronowie Górnym ramach programu "Orlik"	1 102 175	1 102 175	169 175		333 000 A.	500 000						
	ogółem:		1 493 467	1 493 467	480 467		100 000 B.	500 000						

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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			
					środków własnych	Kredyty/obligacje	środków pochodzących z innych źródeł	środków własnych	Kredyty		Środków własnych	Kredyty	Środków własnych	Kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01010	budowa wodociągu Wilkowo-Sierpin	470 000	450 000	450 000									
		wymiana zestawu hydroforowego w Komorowie Żuławskim-	48 800	48 800	48 800									
010	01010	pompownia wody	48 800	48 800	48 800									
		razem 01010	518 800	498 800	498 800									
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Szafirowej w Gronowie Górnym	377 320	20 600	20 600				250 000					
700	70005	Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną- Gronowo Górne	2 500 000	120 000	120 000				1 912 000					
754	75412	Budowa garażu przy OSP Weklice	59 540	53 000	50 000		3 000							
851	85195	Wykup budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego	200 000	23 500	23 500				23 500					
		ogółem:	3 455 660	715 900	712 900		3 000		1 902 112		23 500	23 500		

*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

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 5
do Uchwały NrXXXII/174/09
Rady Gminy Elbląg
z dnia 05.11.2009 r

WYKONAWCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Szewczyk

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkhodów	Plan 2009
1.	Planowane dochody		21 606 097
2.	Planowane wydatki		23 980 288
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 374 191
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		2 374 191
	Przychody ogółem:		2 985 450
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	2 465 450
2.	Pożyczki uzyskane	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	955	20 000
5.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych z tego:	911	500 000
7a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków		500 000
8.	Inne papiery wartościowe	931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	955	
	Rozchody ogółem:		611 259
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 XXXII/174/09
Rady Gminy Elbląg
z dnia 05.11.2009 r

WYKONAWCA
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	7 618 932	7 934 777	7 305 518
3.	Pożyczki	212 070	162 070	112 070	62 070
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych	0	0	0	0
	2) wynikające z :				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji				
	d) innych tytułów				
6.	Dochody ogółem	19 850 020	21 606 097	19 750 000	19 950 001
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 126 811	10 531 002	10 846 847	9 867 588
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	40,94	48,74	54,92	49,46

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
[Podpis]
Pojciech Fezderski

Dział	Rozdział	§*	Dotacje otrzymane ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dotacje przekazane	
						wynagrodzenia	pocho dne e od wynagro dzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60016	2320		327 772	327 772			327 772			
754	75411	2710		5 000	5 000			5 000			
852	85201	2320	7 500	7 500	7 500						
926	92601	6639	100 000						100 000		
926	92601	6059		100 000					100 000		
Ogółem			7 500	340 272	340 272	0	0	332 772	0	332 772	

OBJAŚNIENIE:

- 60016 § 2320 dotacja celowa dla powiatu na remont drogi w Bielniku I
- 75411 § 2710 dotacja celowa dla powiatu na zakup sprzętu dla straży pożarnej
- 85201 § 2320 dotacja otrzymana z powiatu na działalność świetlicy ponadlokalnej
- 92601 § 6639 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację "ORLIKA 2012"

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 2009 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		z tego:					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x											
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.1	Razem wydatki:			1 102 175	602 175	500 000	1 102 175				602 175	500 000		500 000
	z tego: 2009 r.				602 175	500 000								
	2010 r.													
	2011 r.													
	2012 r.***													
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.2	Razem wydatki:													
	z tego: 2009 r.													
	2010 r.													
	2011 r.													
	2012 r.***													
1.3													
2	Wydatki bieżące razem:		x											
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
2.1	Razem wydatki:													
	z tego: 2009 r.													
	2010 r.													
	2011 r.													
	2012 r.***													
2.2													
	Ogółem (1+2)		x	1 102 175	602 175	500 000	1 102 175				602 175	500 000		500 000

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

WODNICZĄCY
Wojciech Jezierski

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 218	192 260		823 958
	01008		Melioracje wodne	42 260	42 260		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000		0
		4270	Zakup usług remontowych	28 260	28 260		0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	648 800	150 000		498 800
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	648 800	150 000		498 800
600			Transport i łączność	2 298 875	19 823	77 083	2 356 135
	60016		Drogi publiczne gminne	2 174 375	19 823	77 083	2 231 635
		4270	Zakup usług remontowych	1 281 862		62 083	1 343 945
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000		15 000	110 000
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	400 000	19 823		380 177
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 430 000	1 050 000	0	380 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340 000	1 050 000	0	290 000
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 300 000	1 050 000		250 000
750			Administracja publiczna	3 387 937	63 077	106 361	3 431 221
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 887	16 027	20 100	125 960
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 000	9 200	10 900	91 700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 427	3 950	9 073	23 550
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 500	1 477	127	2 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200		0
		4410	Podróże służbowe i krajowe	200	200		0
	75022		Rady gmin	150 700	2 000	1 221	149 921
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	2 000	2 000		0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0		1 221	1 221
	75023		Urzędy gmin	3 042 690	41 350	81 340	3 082 680
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	340 100	20 000		320 100
		4140	Wpłaty na PFRON	0		370	370
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 500		500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 284		20 000	168 284
		4280	Zakup usług medycznych	4 000		970	4 970
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000		30 000	170 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	2 850		1 150
		4430	Różne opłaty i składki	34 000	8 000		26 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	90 000		20 000	110 000
		4700	Szkolenia pracowników	16 000	8 000		8 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	32 000		10 000	42 000
	75075		Promocja j.s.t.	25 000	3 000	3 000	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		3 000	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	3 000		12 000
	75095		Pozostała działalność	47 660	700	700	47 660
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	23 660		700	24 360
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	700		15 300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 360	42 100	11 100	192 360
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 260	41 000	3 100	163 360
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700	1 000		1 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 760	4 000		25 760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	4 000		27 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000		0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		3 100	11 100
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	80 000	27 000		53 000
	75414		Obrona cywilna	11 100	1 100	8 000	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		8 000	9 000

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000	800		200
		4700	Szkolenia pracowników	800	300		500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 200		14 000	163 200
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	149 200		14 000	163 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		2 000	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000		12 000	44 000
801			Oświata i wychowanie	7 036 964	17 038	93 534	7 113 460
	80101		Szkoły podstawowe	3 920 721	11 784	15 200	3 924 137
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 088	5 346		166 742
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	2 000	500	228 500
		4260	Zakup energii	91 634		14 500	106 134
		4300	Zakup usług pozostałych	97 154	2 000		95 154
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	17 000	1 000	200	16 200
		4410	Podróże służbowe i krajowe	7 695	1 100		6 595
		4430	Różne opłaty i składki	14 305	188		14 117
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek	6 000	150		5 850
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 771	46	0	254 725
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 979	46	0	12 933
	80110		Gimnazja	1 792 269	5 208	0	1 787 061
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	29 109	3 770		25 339
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 250	638		3 612
		4410	Podróże służbowe i krajowe	4 300	800		3 500
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 350		61 000	393 350
		4300	Zakup usług pozostałych	332 350		61 000	393 350
	80148		Stołówki szkolne	651 617	0	4 338	655 955
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500		1 000	13 500
		4260	Zakup energii	27 500		3 338	30 838
	80195		Pozostała działalność	60 089		12 996	73 085
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		344	344
		4300	Zakup usług pozostałych	32 191		12 652	44 843
851			Ochrona zdrowia	262 600	611	16 381	278 370
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 550		15 700	88 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 050		10 000	33 050
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250		4 200	25 450
		4700	Szkolenia pracowników	4 000		1 500	5 500
	85195		Pozostała działalność	186 600	611	681	186 670
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	100		70	170
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	611		10 389
		4430	Różne opłaty i składki	0		611	611
852			Pomoc społeczna	5 231 148	328 288	34 072	4 936 932
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	154 195	0	10 000	164 195
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		5 000	40 000
		4260	Zakup energii	10 000		5 000	15 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 683	315 288		2 721 395
		3110	Świadczenia społeczne	2 932 405	315 288		2 617 117
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 113	0	11 072	694 185
		4010	Wynagrodzenia osobowe	458 690		9 403	468 093
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 599		1 438	81 037
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 631		231	12 862
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160	13 000	13 000	20 160

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0		5 500	5 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0		850	850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0		150	150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 160	13 000		7 160
		4430	Różne opłaty i składki	0		1 500	1 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 711	30 382	0	484 329
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 652	30 382	0	104 270
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000	30 382		79 618
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	746 500	53 000	29 000	722 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 000	29 000	9 000	215 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	20 000		35 000
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	50 000	9 000		41 000
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	3 929		9 000	12 929
	90015		Oświetlenie ulic	187 000	0	20 000	207 000
		4260	Zakup energii	78 250		20 000	98 250
	90095		Pozostała działalność	288 000	24 000		264 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	10 000		25 000
		4260	Zakup energii	128 000	14 000		114 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 137 600	172 000	260 250	1 225 850
	92601		Obiekty sportowe	1 107 000	167 000	260 000	1 200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500		5 000	8 500
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 100 000	167 000	255 000	1 188 000
	92695		Pozostała działalność	30 600	5 000	250	25 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		250	250
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	5 000		10 000
Wydatki ogółem				25 092 957	1 968 579	641 781	23 766 159