

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

176 731 zł

- zmniejsza się wydatki o kwotę

772 188zł

I. Dochody budżetu Gminy Elbląg wynoszą

22 132 814 zł, z tego:

a) majątkowe

914 500 zł

b) bieżące

21 218 314 zł

Przychody ogółem

2 031 435 zł

24 164 249 zł

II. Wydatki budżetu Gminy Elbląg po zmianie wynoszą

23 582 990 zł, z tego:

a) majątkowe

1 939 933 zł

b) bieżące

21 643 057 zł

Rozchody ogółem

581 259 zł

24 164 249 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 związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2009-2011

Nr 4a- wydatki na zadania inwestycyjne 2009 r.

Nr 5 – źródła finansowania deficytu/ rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Nr 6 – prognoza kwoty długu Gminy Elbląg

Nr 6a – sytuacja finansowa gminy

Nr 7 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków zagranicznych

§ 3

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 **1 450 176 zł**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **561 259 zł**

§ 4

§ 11 Uchwały Nr XXIII/131/2008 z dnia 30.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2009 r otrzymuje brzmienie:

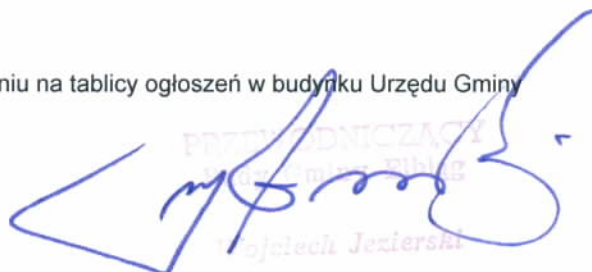
Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2009 w wysokości **307 187 zł**

§ 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



PRZEDNIOUJĄCY
Urząd Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów:

1. decyzja Wojewody Warm.-Mazurskiego Nr FB 229/2009 z 17.12.2009 r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **68 992 zł**
2. aktualizacja planu dochodów do przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2009 r, z tego:
 - a) podatki lokalne – zwiększenie ogółem o **81 350 zł**,
 - b) zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu opłat :
 - skarbowej § 0410,
 - eksploatacyjnej §0460 z jednoczesnym zwiększeniem o **19 000 zł**
 - zezwoleń na sprzedaż alkoholu § 0480,
 - opłat wynikających z innych ustaw § 0490 z jednoczesnym zmniejszeniem o **8 460 zł**
3. decyzja Wojewody Warm.- Mazurskiego Nr FB 199/2009 z dnia 13 listopada 2009 r :
 - a) zmniejszająca dotacje celowe na:
 - świadczenia rodzinne o **14 346 zł**,
 - zasiłki i pomoc w naturze o **12 136 zł**
 - b) zwiększająca dotacje celowe na:
 - zasiłki zdrowotne o **3 206 zł**
4. decyzja Nr FB 213/2009 z 30.11.2009 zwiększająca kwotę dotacji celowej na świadczenia rodzinne o **75 117 zł**,
5. decyzja Nr 211/2009 z 30.11.2009 zwiększająca dotację na utrzymanie GOPS o **928 zł**

I. Zmiany w planie wydatków wynikają ze zmian dotacji celowych oraz z przewidywanego wykonania do końca bieżącego roku.



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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 360		68 992	531 352
	01095		Pozostała działalność	462 360		68 992	531 352
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	462 360		68 992	531 352
020			Leśnictwo	5 593	2 500	0	3 093
	02001		Gospodarka leśna	5 593	2 500	0	3 093
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 593	2 500		3 093
600			Transport i łączność	694 490	35 000	0	659 490
	60016		Drogi publiczne gminne	694 490	35 000	0	659 490
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. Na podstawie odrębnych ustaw	35 000	35 000		0
700			Gospodarka mieszkaniowa	653 000	77 000	2 000	578 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 000	71 500	0	550 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie	90 000	60 000		30 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	118 000	10 000		108 000
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	1 500		1 500
	70095		Pozostała działalność	31 000	5 500	2 000	27 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	5 500		2 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000		2 000	25 000
750			Administracja publiczna	306 000		6 050	312 050
	75023		Urząd gminy	239 000		6 050	245 050
		0960	Darowizny	38 000		900	38 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 000		5 150	206 150
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 538 387	204 460	423 050	8 756 977
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 700	7 000		13 700
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fiz., opłacany w formie karty podatkowej	20 000	7 000		13 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 882 975	14 000	261 100	3 130 075
		0310	Podatek od nieruchomości	2 469 000		240 000	2 709 000
		0320	Podatek rolny	270 000		18 800	288 800
		0330	Podatek leśny	22 000		2 300	24 300
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000	10 000		34 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000	4 000		6 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 330 200	160 000	1 250	3 171 450
		0310	Podatek od nieruchomości	1 720 000	100 000		1 620 000
		0330	Podatek leśny	2 200		150	2 350
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000	60 000		220 000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	31 000		100	31 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000		1 000	11 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	31 000	8 460	160 700	183 240
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0		34 000	34 000
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0		91 700	91 700
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. Na podstawie odrębnych ustaw	0	8 460	35 000	26 540
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000	15 000		0

1	2	3	4	6	8	9	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	15 000		0
801			Oświata i wychowanie	347 046	470	1 000	347 576
	80101		Szkoły podstawowe	98 225	250	1 000	98 975
		0410	Opłata skarbową	250	250		0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	40 000		1 000	41 000
	80110		Gimnazja	12 320	220	0	12 100
		0410	Opłata skarbową	220	220		0
851			Ochrona zdrowia	233 118	91 700	21 500	162 918
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 700	91 700	0	0
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	91 700	91 700		0
	85195		Pozostała działalność	141 418		21 500	162 918
		0750	Dochody z najmu dzierżawy	88 000		21 500	109 500
852			Pomoc społeczna	4 189 771	26 982	94 251	4 257 040
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 500		14 000	36 500
		0830	Wpływy z usług	15 000		14 000	29 000
	85212		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 740 395	14 346		2 726 049
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 721 395	14 346		2 707 049
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 085	0	3 206	40 291
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	22 551		138	22 689
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	14 534		3 068	17 602
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	852 328	12 136	75 117	915 309
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	308 260	12 136		296 124
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	544 068		75 117	619 185
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 447	500	928	192 875
		0920	Pozostałe odsetki	500	500		0
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	191 947		928	192 875
	85295		Pozostała działalność	193 000	0	1 000	194 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000		1 000	30 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 882	1 325	1 325	331 882
	85395		Pozostała działalność	331 882	1 325	1 325	331 882
		2008	Dotacja rozwojowa	296 075		1 325	297 400
		2009	Dotacja rozwojowa	35 807	1 325		34 482
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	2 000		0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000	2 000		0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000		0
			Dochody ogółem;	21 956 083	441 437	618 168	22 132 814

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/188/2009
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2009 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 160	400 000	68 992	660 152
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	498 800	400 000	0	98 800
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	498 800	400 000		98 800
	01095		Pozostała działalność	462 360		68 992	531 352
		4300	Zakup usług pozostałych	6 544		600	7 144
		4430	Różne opłaty i składki	453 229		67 705	520 934
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek	700		200	900
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 487		487	1 974
600			Transport i łączność	2 364 352	93 000	0	2 271 352
	60016		Drogi publiczne gminne	2 239 852	93 000	0	2 146 852
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 000		15 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 487 110	88 000	6 000	1 405 110
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 002	7 700	16 000	332 302
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 002	7 700	16 000	222 302
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	7 700		32 300
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	174 002		16 000	190 002
710			Działalność usługowa	218 200	70 000		148 200
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	218 200	70 000		148 200
		4300	Zakup usług pozostałych	218 200	70 000		148 200
750			Administracja publiczna	3 433 221	134 100	11 970	3 311 091
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 960	8 000	8 000	125 960
		4010	Wynagrodzenia osobowe	91 700		8 000	99 700
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	23 550	8 000		15 550
	75022		Rady gmin	151 921	3 100	300	149 121
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 900	2 000		121 900
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	1 000		15 000
		4410	Podróże służbowe i krajowe	4 000		200	4 200
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek	300		100	400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500	100		400
	75023		Urząd gminy	3 077 680	123 000	170	2 954 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 795 000	50 000		1 745 000
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	320 100	60 000		260 100
		4260	Zakup energii	75 000	5 000		70 000
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	12 500	3 000		9 500
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	20 000	2 000		18 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000		50	3 050
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 150		120	1 270
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	110 000	3 000		107 000
	75075		Promocja j.s.t.	28 000	0	1 500	29 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		1 500	13 500
	75095		Pozostała działalność	49 660	0	2 000	51 660
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300		2 000	21 300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 860	3 000	1 388	242 248
	75412		Ochotnicze straż pożarne	163 360	1 000	288	162 648
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900	1 000		900
		4260	Zakup energii	3 500		200	3 700
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	46 312		88	46 400

1	2	3	4	5	6	7	8
	75414		Obrona cywilna	15 500	2 000		13 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	1 000		5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	1 000		8 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000		1 100	61 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000		1 000	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000		100	36 100
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 200	9 060	11 100	165 240
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	163 200	9 060	11 100	165 240
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000		3 400	26 400
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	80 000		7 700	87 700
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	5 400		38 600
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	12 200	3 660		8 540
757			Obsługa długu publicznego	791 137	16 950	17 000	791 187
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	479 000	12 000	17 000	484 000
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	340 000	12 000		328 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	139 000		17 000	156 000
	75704		Rozpliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	312 137	4 950		307 187
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	312 137	4 950		307 187
801			Oświata i wychowanie	7 138 879	141 369	37 296	7 034 806
	80101		Szkoły podstawowe	4 003 399	101 169	8 371	3 910 601
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150 817	2 876	7 650	155 591
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 401 941	61 763		2 340 178
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	407 463	20 382		387 081
		4120	Składka na Fundusz Pracy	64 807	4 882		59 925
		4260	Zakup energii	111 134	7 000		104 134
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	15 900	1 785		14 115
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 595	1 834		4 761
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek	8 850	647		8 203
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 500		721	7 221
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 065	6 176	0	246 889
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 920	134		15 786
		4010	Wynagrodzenia osobowe	178 599	4 914		173 685
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 062	982		30 080
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4 967	146		4 821
	80110		Gimnazja	1 793 793	14 040	8 198	1 787 951
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	78 831		3 619	82 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 117 935		1 927	1 119 862
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	197 103	4 000	2 052	195 155
		4120	Składka na Fundusz Pracy	31 062	1 200		29 862
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500	4 050		52 450
		4260	Zakup energii	50 500	4 600		45 900
		4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 950	100		1 850
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	3 262	90		3 172
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700		600	4 300
	80113		Dowożenie uczniów	393 350	800	9 800	402 350
		4300	Zakup usług pozostałych	393 350	800	9 800	402 350

755

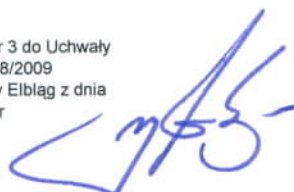
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 644	2 801	0	16 843
		4300	Zakup usług pozostałych	19 644	2 801		16 843
	80148		Stołówki szkolne	643 893	16 383	10 927	638 437
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 150	640		1 510
		4010	Wynagrodzenia osobowe	257 842	7 302	327	250 867
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 730	812	300	40 218
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 526	429	100	6 197
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500		5 700	19 200
		4260	Zakup energii	32 092		1 500	33 592
		4300	Zakup usług pozostałych	8 416	1 200		7 216
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	16 891	6 000	3 000	13 891
851			Ochrona zdrowia	272 670	6 500	6 500	272 670
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 250	4 500	4 500	88 250
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 255	1 100		1 155
		4120	Składka na Fundusz Pracy	245	75		170
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500		1 500	22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 050		2 000	37 050
		4300	Zakup usług pozostałych	23 450	1 500		21 950
		4700	Szkolenia pracowników	5 500	825		4 675
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek	1 000	1 000		0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0		1 000	1 000
	85195		Pozostała działalność	180 970	2 000	2 000	180 970
		4270	Zakup usług remontowych	49 300		2 000	51 300
		6060	Zakupy inwestycyjne j.s.t.	23 500	2 000		21 500
852			Pomoc społeczna	5 398 877	154 089	149 161	5 393 949
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	164 195	12 922	8 470	159 743
		4010	Wynagrodzenia osobowe	73 124	5 903		67 221
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668	104		2 564
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 703	1 262		10 441
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 857	189		1 668
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800		7 000	45 800
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	4 400		300	4 700
		4240	Zakup pomocy naukowych	500	500		0
		4260	Zakup energii	15 000	2 000		13 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	80		30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 608	100	1 000	6 508
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 224	96		1 128
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 200		170	1 370
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	786		1 614
		4430	Różne opłaty i składki	100	64		36
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek	1 500	1 110		390
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000	728		1 272
	85202		Domy pomocy społecznej	116 000	23 000		93 000
		3110	Świadczenia społeczne	116 000	23 000		93 000
	85212		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 721 395	39 221	24 875	2 707 049
		3110	Świadczenia społeczne	2 617 117	14 346	24 875	2 627 646
		4010	Wynagrodzenia osobowe	64 342	7 892		56 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667	39		4 628
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 655	771		9 884
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 691	112		1 579
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 827		2 173
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	40		70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 812	8 924		1 888
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek	1 000	1 000		0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000	1 270		730
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 085		3 206	40 291
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 085		3 206	40 291
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 053 828	12 136	93 000	1 134 692
		3110	Świadczenia społeczne	1 053 828	12 136	93 000	1 134 692

1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000	30 000		130 000
		3110	Świadczenia społeczne	160 000	30 000		130 000
	85219		Osrodki pomocy społecznej	710 985	25 358	17 610	703 237
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050	410		640
		4010	Wynagrodzenia osobowe	468 093	13 607	928	455 414
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 037	8 450		72 587
		4120	Składka na Fundusz Pracy	12 862	1 800		11 062
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 875		3 500	15 375
		4280	Zakup usług medycznych	390	56		334
		4300	Zakup usług pozostałych	76 900		12 000	88 900
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 200	960		3 240
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 207	43		3 164
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek	1 500	32		1 468
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 900		1 182	5 082
	85228		Usługi opiekuńcze	20 160	7 857	0	12 303
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 500	633		4 867
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850	233		617
		4120	Składka na Fundusz Pracy	150	51		99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 160	440		6 720
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500		0
	85232		Centra integracji społecznej	2 500	1 595		905
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 595		905
	85295		Pozostała działalność	260 713	2 000	2 000	260 713
		3110	Świadczenia społeczne	238 894		2 000	240 894
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 882	8 271	8 271	331 882
	85395		Pozostała działalność	331 882	8 271	8 271	331 882
		4018	Wynagrodzenia osobowe	87 147		2 082	89 229
		4019	Wynagrodzenia osobowe	7 610		302	7 912
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 486	1 514	70	15 042
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 860	459	12	1 413
		4128	Składka na Fundusz Pracy	2 430		31	2 461
		4129	Składka na Fundusz Pracy	242	19	2	225
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	61 193		1 450	62 643
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	9 627	98	239	9 768
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 074		1 874	10 948
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387		21	1 408
		4248	Zakup pomocy naukowych	4 420		1 246	5 666
		4249	Zakup pomocy naukowych	780		43	823
		4308	Zakup usług pozostałych	111 553	5 225		106 328
		4309	Zakup usług pozostałych	13 381	956		12 425
		4368	Usługi telefonii komórkowej	2 316		464	2 780
		4369	Usługi telefonii komórkowej	84		17	101
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	673		355	1 028
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	119		63	182
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	554 587	2 476	1 365	553 476
	85401		Świetlice szkolne	354 544	2 476	1 365	353 433
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 744		398	20 142
		4010	Wynagrodzenia osobowe	249 204	398	418	249 224
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 646	1 800	475	45 321
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 433	278	74	7 229
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 500	55 836	1 000	617 664
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000	47 836	0	117 164
		4270	Zakup usług remontowych	26 071	10 000		16 071
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	10 000		25 000
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na realizację inwestycji	100 000	27 836		72 164
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000	8 000		16 000

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	8 000		16 000
	90015		Oświetlenie ulic	213 000	0	1 000	214 000
		4260	Zakup energii	104 250		1 000	105 250
926			Kultura fizyczna i sport	1 140 025		120	1 140 145
	92601		Obiekty sportowe	1 115 675		120	1 115 795
		4260	Zakup energii	1 500		120	1 620
Wydatki ogółem				24 355 178	1 102 351	330 163	23 582 990

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXXV/188/2009
Rady Gminy Elbląg z dnia
30.12.2009 r



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	531 352	531 352	
	01095		Pozostała działalność	531 352	531 352	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 144	
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		300	
		4430	Różne opłaty i składki		520 934	
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek		900	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		1 974	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	531 352		
750			Administracja publiczna	56 000	56 000	11 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000	56 000	11 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		44 200	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		6 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800	
		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
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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143	
					23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		940	
		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	3 177 878	3 177 878	16 675
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 049	2 707 049	16 675
		3110	Świadczenia społeczne		2 627 646	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		56 450	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		4 628	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		9 884	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 579	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		2 173	
		4280	Zakup usług medycznych		70	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 888	
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 001	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		730	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 707 049		
		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	22 689	22 689	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.		22 689	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	22 689		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	296 124	296 124	
		3110	Świadczenia społeczne		296 124	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	296 124		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	152 016	152 016	
		3110	Świadczenia społeczne		152 016	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	152 016		
			Razem:	3 776 855	3 776 855	27 675

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					Kredyt na pokrycie środków poch. ze środków UE	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		
010	01010	budowa wodociągu Wilkowo-Sierpin	560 000	50 000	50 000				500 000						
		wymiana zestawu hydroforowego w Komorowie Żuławskim-													
010	01010	pompownia wody	48 800	48 800	48 800										
		razem 01010	608 800	98 800	98 800										
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Szafirowej w Gronowie Górnym	620 466	20 600	20 600					231 097	368 769				
700	70005	Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną- Gronowo Górne	2 160 000	190 002	190 002					1 140 000	800 000				
754	75412	Budowa garażu przy OSP Weklice	193 400	46 400	43 400			3 000		150 000					
		Wykup budynku ośrodka zdrowia przy ul.													
851	85195	Żeromskiego	200 000	21 500	21 500					23 500		23 500			
		ogółem:	3 582 666	377 302	374 302			3 000		2 185 500		23 500			

*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

Zadania inwestycyjne w 2009 r.			Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009	w tym źródła finansowania					2010		2011		
					środki własne	Kredyty i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty i obligacje na pokrycie środków pochod. 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	230 177	230 177	150 177		80 000							
600	60016	Budowa schodów nad Kanalem Ostródzko-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									
750	75023	Zakup centrali telefonicznej	6 125	6 125	6 125									
	75023	razem:	10 545	10 545	10 545				0		0			
	80148	Zakup paneli elektrycznej SP Nowakowo	6 891	6 891	6 891									
	80148	Zakup szafy metalowej do bloku żywieniowego w SP Gronowo Górne	7 000	7 000	7 000									
801		ogółem:	13 891	13 891	13 891									
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									
	90015	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:	1 490 467	1 490 467	477 467		100 000 B.	500 000						
							513 000	500 000						

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

RADA GMINY

ELBLĄG

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXV/188/2009

Rady Gminy Elbląg

z dnia 30.12.2009 r

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2009
1.	Planowane dochody		22 132 814
2.	Planowane wydatki		23 582 990
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 450 176
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		1 450 176
	Przychody ogółem:		2 031 435
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	1 011 435
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	1 000 000
7a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków		500 000
8.	Inne papiery wartościowe	931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	955	
	Rozchody ogółem:		581 259
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	20 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	
7.	Wykup obligacji samorządowych	971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	



Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/188/2009
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.12.2009 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY ELBLĄG

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2008 r	Przewidywany stan na koniec roku												
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Wyemitowane papiery wartościowe	2 800 000	3 800 000	5 800 000	5 500 000										
2	Kredyty	5 114 741	5 614 917	6 516 134	5 936 875	5 454 686	4 900 000	4 300 000	3 500 000	2 650 000	1 800 000	1 000 000	500 000		
3	Pożyczki	212 070	162 070	112 070	62 070								897 803	388 544	0
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 porceżeń i gwarancji														
	d) innych tytułów														
6	Dochody ogółem	19 850 020	22 132 814	20 750 965	20 827 743	20 580 519	20 963 055	21 339 321	21 678 501	21 995 976	22 320 634	22 662 670	23 003 083	23 350 474	23 705 855
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 126 811	9 576 987	12 428 204	11 498 945	10 654 686	9 453 357	8 054 098	6 654 839	5 205 580	3 756 321	2 407 062	1 397 803	388 544	
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	40,94	43,27	59,89	55,21	51,77	45,10	37,74	30,70	23,67	16,83	10,62	6,08	1,66	0,00

Lata spłaty kredytu/pożyczki

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	z tego:									
							Wydatki z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu krajowego**					
							Wydatki razem (10+11+12)	i pożyczki i kredyty	i obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
												z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem		x													
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	313.322.323 "Odnowa i rozwój wsi"														
	Działanie:	"Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Gronowo Górne														
1.1	Nazwa projektu:				926 92601 \$608	1 102 175	602 175	500 000	1 102 175	602 175		602 175	500 000		500 000	
	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.						602 175	500 000								
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***															
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:		x													
	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Od bierności do aktywności														
2.1	Razem wydatki:		853 85395	133 022	4 653	128 369	133 022	4 653			4 653	128 369				
	z tego: 2009 r.				4 653	128 369										
	2010 r.				4 653	128 369										
	2011 r.															
	2012 r.***															
2.1.1	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Od bierności do aktywności														
	Razem wydatki:		852 85295	18 000	18 000	0	18 000	18 000						18 000		

	z tego: 2009 r.			18 000	18 000	0							
	2010 r.												
	2011 r.												
	2012 r.***												
2.2	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej											
	Działanie:	7,2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej											
	Nazwa projektu:	Stop problemom											
	Razem wydatki:	853 85395	159 052	23 858	135 194	159 052	23 858		23 858	135 194			
	z tego: 2009 r.		159 052	23 858	135 194								
	2010 r.												
	2011 r.												
	2012 r.***												
2.3	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich											
	Nazwa projektu:	Rodzice i dzieci na wspólnej drodze rozwoju											
	Razem wydatki:	853 85395	39 808	5 971	33 837	39 808	5 971		5 971	33 837			
	z tego: 2009 r.		39 808	5 971	33 837								
	2010 r.												
	2011 r.												
	2012 r.***												
Ogółem			1 452 057	654 657	797 400	1 434 057	636 657	0	0	654 657	797 400	0	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