

**Uchwała nr XXXVI/197/2010
Rady Gminy Elbląg
z dnia 21 stycznia 2010 r**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Elbląg na rok 2010

Na podstawie art.233, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 i 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. 1. W budżecie Gminy Elbląg na 2010 rok dokonuje się następujących zmian:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - zwiększa się dochody o kwotę | 39 920zł, |
| - zwiększa się wydatki o kwotę | 19 920 zł, |
| - zwiększa się rozchody o kwotę | 20 000 zł |

2. Dochody budżetu Gminy Elbląg po zmianach wynoszą	21 159 654 zł, z tego:
1) bieżące	20 062 154 zł
2) majątkowe	1 097 500 zł
Przychody ogółem wynoszą	4 251 950 zł

.....
25 411 604 zł

3. Wydatki budżetu Gminy Elbląg po zmianach wynoszą	24 745 345 zł, z tego:
1) bieżące	19 985 055 zł
2) majątkowe	4 760 290 zł

Rozchody ogółem wynoszą	666 259 zł
-------------------------	------------

.....
25 411 604 zł

§ 2. 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 wynoszą po zmianach **4.010.172 zł.**

§ 3. 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 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
- Nr 4 - źródła finansowania deficytu/ rozdysponowania nadwyżki budżetowej,
- Nr 5- prognoza kwoty długu Gminy Elbląg,
- Nr 5a- sytuacja finansowa gminy.

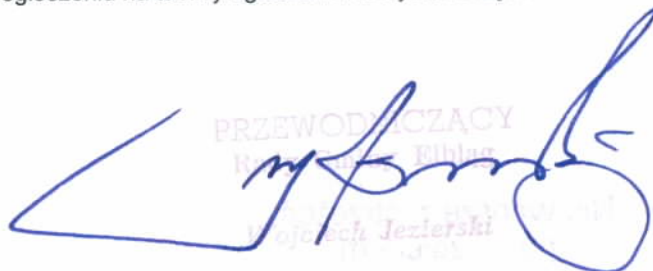
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **20 000 zł.**

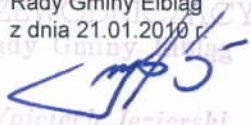
§5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **3 585 691 zł,**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **646 259 zł.**

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Rady Gminy Elbląg

Wojciech Jezierski

Plan dochodów budżetowych na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	188 783	0	32 000	220 783
	75023		Urzędy gmin	129 840	0	32 000	161 840
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000		32 000	152 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 050		7 920	213 970
	85395		Pozostała działalność	206 050		7 920	213 970
		2008	Dotacje rozwojowe	190 443		6 732	197 175
		2009	Dotacje rozwojowe	15 607		1 188	16 795
			Dochody ogółem:	21 119 734	0	39 920	21 159 654

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 118 394	38 394	0	2 080 000
	70095		Pozostała działalność	143 394	38 394	0	105 000
		4270	Zakup usług remontowych	53 394	38 394		15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 000	0	12 000	293 000
	75403		Jednostki terenowe policji	0	0	12 000	12 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0		12 000	12 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 050		7 920	213 970
	85395		Pozostała działalność	206 050		7 920	213 970
		4118	Składka na ubezpieczenia społeczne	15 023		375	15 398
		4119	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 602		66	1 668
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 203		60	2 263
		4129	Składki na Fundusz Pracy	202		11	213
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 988		5 872	29 860
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 062		1 036	4 098
		4308	Zakup usług pozostałych	64 500		425	64 925
		4309	Zakup usług pozostałych	4 098		75	4 173
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 942	0	38 394	425 336
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 942	0	38 394	335 336
		4278	Zakup usług remontowych	42 596		25000	67 596
		4279	Zakup usług remontowych	39 346		13394	52 740
Wydatki ogółem:				24 725 425	38 394	58 314	24 745 345

2011 r.																						
2012 r.***																						
Wydatki bieżące razem:			x	702 188	141 342	560 846	370 306	87 535	87 535	282 771	87 535	282 771	87 535	282 771	87 535	282 771	87 535	282 771	87 535	282 771	67 596	215 175
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:	853 85395	266 044	10 631	255 413	133 022	4 653		4 653		128 369												
z tego: 2009 r.		133 022	5 978	127 044																		
2010 r.		133 022	4 653	128 369																		
2011 r.																						
2012 r.***																						
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	36 000	36 000	0	36 000	18 000		18 000		18 000												18 000
z tego: 2009 r.		18 000	18 000																			
2010 r.		18 000	18 000																			
2011 r.																						
2012 r.***																						
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	232 080	34 812	197 268	73 028	10 954		10 954		62 074												
z tego: 2009 r.		159 052	23 858	135 194																		
2010 r.		73 028	10 954	62 074																		
2011 r.																						
2012 r.***																						
Program:	Oś 4 Leader PROW 2007-2013																					
Priorytet:																						
Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów																					
Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej w Raczkach Elblaskich																					
Razem wydatki:	921 92109	51 274	26 274	25 000	51 274	26 274		26 274		25 000												25 000
z tego: 2009 r.																						
2010 r.			51 274	26 274	25 000																	
2011 r.																						
2012 r.***																						
Program:	Oś 4 Leader PROW 2007-2013																					
Priorytet:																						
Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów																					
Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej w Weklicach																					
Razem wydatki:	921 92109	30 668	13 072	17 596	30 668	13 072		13 072		17 596												17 596
z tego: 2009 r.																						
2010 r.			30 668	13 072	17 596																	
2011 r.																						
2012 r.***																						

Program: Os 4 Leader PROW 2007-2013												
Priorytet:												
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów												
Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Tropach												
2.6	Razem wydatki:	921 92109	38 394	13 394	25 000	38 394	13 394	13 394	25 000	25 000		
	z tego: 2009 r.											
	2010 r.											
	2011 r.											
	2012 r.***											
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich												
Nazwa projektu: Rodzice i dzieci na wspólnej drodze rozwoju												
2.7	Razem wydatki:	853 85395	47 728	7 159	40 569	7 920	1 188	1 188	6 732	6 732		6 732
	z tego: 2009 r.		39 808	5 971	33 837							
	2010 r.		7 920	1 188	6 732	7 920	1 188	1 188	6 732	6 732		6 732
	2011 r.											
	2012 r.***											
Ogółem (1+2)		x	4 537 056	2 307 441	2 229 615	4 010 172	2 058 632	0	2 058 632	1 951 540	0	1 736 365
												215 175

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

Prezydent Miasta
Radosław Piłbina
Województwo Jędrzejnskie

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2010
1.	Planowane dochody		21 159 654
2.	Planowane wydatki		24 745 345
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 585 691
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		3 585 691
	Przychody ogółem:		4 251 950
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	2 251 950
2.	Pożyczki uzyskane	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	955	
5.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	911	2 000 000
7a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	1 736 365
8.	Inne papiery wartościowe	931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	955	
	Rozchody ogółem:		666 259
1.	Splata kredytu	992	596 259
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	

Tojciech Jezierski

PROGNOZA KWOTY DEUGU GMINY ELBLĄG

Lp	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2009 r	Przewidywany stan na koniec roku												
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Wymitowane papiery wartościowe	3 800 000	5 800 000	5 500 000	5 200 000	4 900 000	4 300 000	4 300 000	3 500 000	2 650 000	1 800 000	1 000 000	500 000		
2	Kredyty	4 603 482	6 259 173	5 679 914	5 095 655	4 338 396	3 577 137	3 577 137	3 017 878	2 468 619	1 919 360	1 370 101	870 842	371 583	
3	Pożyczki	162 070	112 070	62 070	12 070	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	21 956 083	21 159 654	21 205 731	20 580 519	20 983 055	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	8 565 552	12 171 243	11 241 984	10 307 725	9 236 396	7 877 137	6 517 878	5 118 619	3 719 360	2 370 101	1 370 842	371 583	0	
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	39,01	57,52	53,01	50,08	44,06	36,91	30,07	23,27	16,66	10,46	5,96	1,59		

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XXXVI/197/2010
 Rady Gminy Elbląg
z dnia 21.01.2010 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochoły ogółem: (A+B+C)	21 956 083	21 159 654	21 246 649	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
A.	Dochoły własne, w tym:	10 832 192	11 243 017	10 991 403	10 103 123	10 257 700	10 400 032	10 499 132	10 570 205	10 641 959	10 724 402	10 798 343	10 872 184	10 946 735
1.	z podatków i opłat	6 370 345	6 455 050	6 519 601	6 584 797	6 650 644	6 717 151	6 784 322	6 852 166	6 920 687	6 989 894	7 059 793	7 130 391	7 201 695
2.	z majątku jednostki	760 000	856 000	430 751	473 826	475 000	475 000	485 000	485 000	485 000	495 000	495 000	495 000	495 000
3.	z udziału w podatkach	2 268 512	2 157 141	2 221 855	2 288 511	2 357 166	2 427 881	2 430 309	2 432 739	2 435 172	2 437 607	2 440 045	2 442 485	2 444 927
4.	pozostałe dochoły	1 443 335	1 774 826	1 819 197	755 990	774 890	780 000	799 500	800 300	801 100	801 901	803 505	804 308	805 113
B.	Subwencje	5 483 883	5 805 702	5 979 873	6 159 269	6 344 047	6 534 369	6 730 400	6 932 312	7 140 281	7 354 490	7 575 124	7 802 378	8 036 449
C.	Dotacje celowe	5 290 022	4 110 935	4 275 372	4 318 126	4 361 307	4 404 920	4 448 970	4 493 459	4 538 394	4 583 778	4 629 616	4 675 912	4 722 671
II.	Wydatki ogółem	24 355 178	24 745 345	24 992 798	25 242 726	25 495 154	25 750 105	26 007 606	26 267 682	26 530 359	26 795 663	27 063 619	27 334 256	27 607 598
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 352 396	1 414 835	1 675 257	1 494 259	1 631 329	1 819 259	1 814 259	1 854 259	1 839 259	1 789 259	1 439 259	1 439 259	806 583
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 040 259	1 131 259	1 079 259	1 084 259	961 329	849 259	849 259	644 259	644 259	629 259	589 259	589 259	454 633
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	561 259	646 259	629 259	634 259	511 329	499 259	499 259	299 259	299 259	299 259	259 259	259 259	129 633
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
3.	odsutki	479 000	485 000	450 000	450 000	450 000	350 000	345 000	345 000	330 000	330 000	330 000	330 000	325 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		140 000	140 000	110 000	370 000	370 000	370 000	370 000	360 000	360 000	350 000	350 000	351 950
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		0	0	0	260 000	260 000	260 000	260 000	250 000	250 000	240 000	240 000	241 950
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
3.	odsutki	150 000	140 000	140 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	312 137	283 576	155 998										
D.	Wykup papierów wartościowych		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	850 000	850 000	800 000	500 000	500 000	
IV.	Wynik (I - II)	-2 399 095	-3 565 691	-3 746 150	-4 662 208	-4 532 099	-4 410 784	-4 329 105	-4 271 707	-4 209 725	-4 132 993	-4 060 537	-3 983 782	-3 901 743
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	8 565 552	12 171 243	11 241 984	10 307 725	9 236 396	7 877 137	6 517 878	5 118 619	3 719 360	2 370 101	1 370 842	371 583	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	500 000	1 736 365											
2.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	39	58	53	50	44	37	30	23	17	10	6	2	0
3.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6	7	8	7	8	9	8	8	8	8	6	6	3
4.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	37	49	53	50	44	37	30	23	17	10	6	2	0
5.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)						7	6	6	6	7	4	5	

w złotych

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 39.920 zł., z czego:

1. dotację rozwojową Program Operacyjny Kapitał Ludzki , projekt „Rodzice i dzieci na wspólnej drodze rozwoju” o kwotę 7.920 zł.,
2. refundację wynagrodzenia pracownikom robót publicznych o kwotę 32.000 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 19.920 zł. z przeznaczeniem na :

1. wpłatę na fundusz Policji Miejskiej w Elblągu, na pokrycie rocznego kosztu eksploatacji pojazdu służbowego Policji - kwota 12.000 zł.,
2. realizację przez Zespół Szkół w Nowakowie projektu „Rodzice i dzieci na wspólnej drodze rozwoju” – kwota 7.920 zł.

Przenosi się plan wydatków z działu 700, rozdział 70095 w kwocie 38.394 zł. do działu 921, rozdział 92109 na realizację programu Oś 4 Leader PROW 2007-2013, projekt „Remont świetlicy wiejskiej w Tropach”.