

Uchwała Nr XL/213 /2010
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) , **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

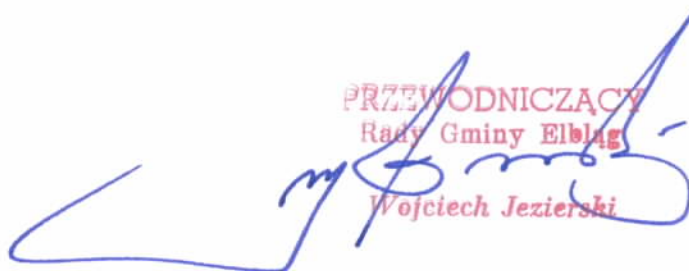
§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXXV/189/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2010 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą - 21.391.913 zł.
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą -1.097.500 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - 20.717.010 zł.
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - 5.270.724 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2010 – 2012, po zmianach wynoszą 3.636.226 zł.
4. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków inwestycyjnych w 2010 roku, po zmianach wynosi 1.520.074 zł.
5. Wprowadza się zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.
Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, po zmianach wynosi 4.372.582 zł.
6. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją :
 - a. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - b. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmianę limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
 - a. Limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi 3.498.321 zł.
 - b. Limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, po zmianach wynosi 1.836.365 zł.

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - 22.489.413 zł.
Wydatki budżetowe - 25.987.734 zł.
Przychody - 4.164.580 zł.
Rozchody - 666.259 zł.

- § 3. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 9 i nr 9 a.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

nie wnoszą przeliczeń
monetyzacji bod
Wojciech Jezierski
RADA GMINY
ELBLĄG

UZASADNIENIE

Dochody bieżące gminy zwiększa się o kwotę 120.366 zł.

Wydatki gminy zwiększa się o kwotę 120.366 zł., z tego

1. wydatki bieżące o kwotę 85.106 zł.
2. wydatki majątkowe o kwotę 35.260 zł.

I. Dochody bieżące gminy zwiększa się o kwotę 120.366 zł., z czego:

1. Zwiększa się dotacje z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
 - a. Nr FB 19/2010 z dnia 18 marca 2010 roku, o kwotę 5.902 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010,
 - b. Nr FB 21/2010 z dnia 23 marca 2010 roku, o kwotę 69.237 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - c. Nr FB 28/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 roku, o kwotę 6.000 zł., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla ZS w Nowakowie .
2. Zwiększa się środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, o kwotę 3.790 zł. z przeznaczeniem na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt „Przystanek Stop Problemom”.
3. Zwiększa się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o kwotę 7.137 zł.
4. Zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, o kwotę 17.200 zł.
5. Zwiększa się pozostałe dochody z tytułu różnych opłat, pozostałych odsetek, darowizn, usług i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, o kwotę 11.100 zł.

II. Wydatki majątkowe gminy zwiększa się o kwotę 35.260 zł, z czego:

1. zwiększenie na zadanie inwestycyjne, o kwotę 36.860 zł., z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa schodów nad Kanałem Ostródzko-Elbląskim”,
2. zmniejszenie na zakupy inwestycyjne, o kwotę 1.600 zł. zakup drukarki dla Urzędu Gminy.

III. Wydatki bieżące gminy zwiększa się o kwotę 85.106 zł., z czego:

1. stypendia dla uczniów, o kwotę 69.237 zł.,
2. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o kwotę 7.137 zł.
3. zakupy pomocy dydaktycznych, o kwotę 6.000 zł. z przeznaczeniem dla ZS w Nowakowie,
4. wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych, o kwotę 5.902 zł.,
5. wydatki na realizację projektu „Przystanek Stop Problemom”, o kwotę 3.790 zł. z przeznaczeniem dla GOPS Elbląg.
6. wydatki na zakup energii, o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na oświetlenie boiska Orlik-2012 w Gronowie Górnym,
7. wydatki na wykonanie monitoringu , o kwotę 10.000 zł., z przeznaczeniem dla Gimnazjum Gminnego w Gronowie Górnym,

8. dotację dla Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, o kwotę 13.272 zł. na pokrycie kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami Gminy Elbląg, uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Kępkach,
9. zmniejsza się wydatki bieżące, o kwotę 36.860 zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,
10. zmniejsza się wydatki bieżące działu 750 – administracja publiczna , o kwotę 3.372 zł, w tym:
 - a. zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 24.220 zł,
 - b. zwiększenie wydatków na podatek od towarów i usług VAT, o kwotę 16.348 zł.
 - c. zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników i składki gminy na rzecz związków gmin, o kwotę 4.500 zł.

Pozostałe zmiany planu wydatków wynikają z bieżącej realizacji budżetu przez jednostki organizacyjne gminy.

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/213/2010
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.04.2010 r.



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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 741 000	0	8 300	1 749 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	1 713 000	0	8 300	1 721 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	0		300	300
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		8 000	8 000
750			Administracja publiczna	219 840	0	100	219 940
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 000	0	100	58 100
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0		100	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 647 191	0	9 500	8 656 691
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 992 400	0	1 000	2 993 400
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		1 000	1 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 260 200	0	7 000	3 267 200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		7 000	7 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	219 450	0	1 500	220 950
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		1 000	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	0		500	500
801			Oświata i wychowanie	479 701	62 500	68 500	485 701
	80101		Szkoły podstawowe	58 000	0	68 500	126 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0		6 000	6 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0		62 500	62 500
	80195		Pozostała działalność	62 500	62 500	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	62 500	62 500		0
851			Ochrona zdrowia	88 700	0	200	88 900
	85195		Pozostała działalność	88 700	0	200	88 900
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		200	200
852			Pomoc społeczna	3 773 112	0	15 902	3 789 014

45

1	2	3	4	5	6	7	8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 500	0	10 000	33 500
		0830	Wpływy z usług	16 000		10 000	26 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 984	0	5 902	186 886
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 984		5 902	186 886
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 170	233 045	236 835	259 960
	85395		Pozostała działalność	256 170	233 045	236 835	259 960
		2007	Dotacje rozwojowe	0		236 267	236 267
		2008	Dotacje rozwojowe	233 045	233 045		0
		2009	Dotacje rozwojowe	23 125		568	23 693
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 610	0	69 237	140 847
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 610	0	69 237	140 847
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 610		69 237	140 847
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 649	0	7 137	17 786
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 649	0	7 137	17 786
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 649		7 137	17 786
926			Kultura fizyczna i sport	863 404	0	200	863 604
	92695		Pozostała działalność	0	0	200	200
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0		200	200
			Dochody ogółem:	22 369 047	295 545	415 911	22 489 413

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/213/2010
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.04.2010 r.

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
600			Transport i łączność	2 261 850	63 860	63 860	2 261 850
	60016		Drogi publiczne gminne	2 133 550	63 860	63 860	2 133 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	63 860		336 140
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000		7 000	92 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	200 000		36 860	236 860
750			Administracja publiczna	3 282 004	25 820	20 848	3 277 032
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 985	1 692	0	125 293
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800	1 692		6 108
	75023		Urzędy gmin	2 940 019	24 128	20 348	2 936 239
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 500	22 528		129 972
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	40 000		16 348	56 348
		4700	Szkolenia pracowników	6 000		4 000	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	7 500	1 600		5 900
	75095		Pozostała działalność	37 500	0	500	38 000
		2900	Składki gminy na rzecz związków gmin	19 500		500	20 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 000	9 000	9 000	293 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 200	7 000	7 000	257 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	7 000		18 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0		7 000	7 000
	75414		Obrona cywilna	17 800	2 000	2 000	17 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		2 000	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 000		4 000
801			Oświata i wychowanie	7 524 061	142 352	171 031	7 552 740
	80101		Oświata i wychowanie	4 119 590	11 515	142 894	4 250 969
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 035	10 940		190 095
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000		7 757	206 757
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	30 000		6 000	36 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560		300	860
		4300	Zakup usług pozostałych	95 299	515		94 784
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0		165	165
		4440	Odpisy na ZFSS	130 799	60	3 622	134 361
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000		50	3 050
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0		125 000	125 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 425	2 952	357	287 830
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 601	2 704		11 897
		4440	Odpisy na ZFSS	10 782	248	357	10 891
	80104		Przedszkola	0	0	13 272	13 272
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0		13 272	13 272
	80110		Gimnazja	1 884 647	961	13 055	1 896 741
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 752	961		91 791
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		10 000	70 000
		4440	Odpisy na ZFSS	63 879		3 055	66 934
	80148		Stołówki szkolne	635 902		491	636 393
		4440	Odpisy na ZFSS	10 250		491	10 741
	80195		Pozostała działalność	153 860	126 924	962	27 898
		4440	Odpisy na ZFSS	28 860	1 924	962	27 898
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	125 000	125 000		0
852			Pomoc społeczna	5 010 998	1 059	6 961	5 016 900
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	168 704	145	145	168 704
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	145		35 855
		4430	Różne opłaty i składki	350		50	400
		4440	Odpisy na ZFSS	2 001		95	2 096
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 864 466	95	95	2 864 466
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	95		8 405
		4440	Odpisy na ZFSS	2 001		95	2 096
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 661	295	6 197	727 563

27/5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	477 921		5 902	483 823
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	295		11 705
		4440	Odpisy na ZFSS	11 406		295	11 701
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 572	524	524	24 572
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	524		4 476
		4440	Odpisy na ZFSS	0		524	524
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 170	233 195	236 985	259 960
	85395		Pozostała działalność	256 170	233 195	236 985	259 960
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		85 434	85 434
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 332	85 332		0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 288		20	7 308
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		16 797	16 797
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 142	17 142		0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974	63		1 911
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0		2 551	2 551
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 551	2 551		0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0		35 676	35 676
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 712	34 712		0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 954		171	5 125
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0		7 722	7 722
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 203	8 203		0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234	87		1 147
		4307	Zakup usług pozostałych	0		84 967	84 967
		4308	Zakup usług pozostałych	82 452	82 452		0
		4309	Zakup usług pozostałych	7 266		444	7 710
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	0		2 316	2 316
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 316	2 316		0
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	0		440	440
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	337	337		0
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	59		19	78
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0		24	24
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0		4	4
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0		340	340
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0		60	60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	472 953	0	69 830	542 783
	85401		Świetlice szkolne	398 488	0	593	399 081
		4440	Odpisy na ZFSS	11 984		593	12 577
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 610	0	69 237	140 847
		3240	Stypendia dla uczniów	71 610		69 237	140 847
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 649	0	7 137	569 786
	90019		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 649	0	7 137	17 786
		4300	Zakup usług pozostałych	10 649		7 137	17 786
926			Kultura fizyczna i sport	1 171 000	0	10 000	1 181 000
	92601		Obiekty sportowe	1 121 000	0	10 000	1 131 000
		4260	Zakup energii	3 000		10 000	13 000
			Wydatki ogółem:	25 867 368	475 286	595 652	25 987 734

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/213/2010
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.04.2010 r.



Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2010-2012

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie				
				rok budżetowy 2010	w tym źródła finansowania			2012			2013			
					środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt /obligacje 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	600 000	500 000	500 000									
600	60016	Budowa schodów nad Kanalem Ostrodzko-Elbląskim	46 803	36 860	36 860									
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Szafirowej w Gronowie Górnym	620 866	599 866	331 097			268 769						
700	70005	Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną- Gronowo Górne	2 446 000	2 326 000	1 326 000			1 000 000						
754	75412	Budowa garażu przy OSP Weklice	200 000	150 000	150 000									
851	85195	Wykup budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego	200 000	23 500	23 500						23 500			
		ogółem:	4 113 669	3 636 226	2 367 457			1 268 769			23 500		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 2010 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2010	w tym źródła finansowania					Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					źródła własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochod. ze środków UE	2011		2012			
									Środki własne	Kredyt	Środki własne	Kredyt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60016	Modernizacja drogi przy ul Berylowej w Gronowie Górnym	200 000	200 000	100 000		100 000 C							
600		razem:	200 000	200 000	100 000		100 000							
700	70005	Zakup działki nr 287/43 (rów melioracyjny) w obrębie Gronowo Górne	14 973	14 973	14 973									
	70005	Zakup działki nr 134/3 (droga) w obrębie Gronowo Górnym	70 000	70 000	70 000									
700		razem:	84 973	84 973	84 973									
750	75023	Zakup drukarki	5 900	5 900	5 900									
750		razem:	5 900	5 900	5 900									
801	80148	Patelnia elektryczna dla SP Wezina	4 201	4 201	4 201									
801	80101	Budowa placu zabaw przy SP Wezina w ramach programu "Radosna Szkoła"	125 000	125 000	62 500		62 500 A							
801		razem:	129 201	129 201	66 701	0	62 500							
926	92601	Budowa boiska sportowego w Nowakowie ramach programu "Orlik"	1 100 000	1 100 000	167 000		100 000 B 333 000 A	500 000						
926		razem:	1 100 000	1 100 000	167 000		433 000	500 000						
		ogółem:	1 520 074	1 520 074	424 574		595 500	500 000						

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2009 r.			21 000	21 000										
	2010 r.			599 866	331 097	268 769									
	2011 r.														
	2012 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:		x	843 818	148 240	695 578	446 716	94 433	94 433		94 433	352 283		67 596	284 687
	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Od biernosci do aktywnosci													
	Razem wydatki:	853 85395	266 044	10 631	255 413	133 022	4 653	4 653			4 653	128 369			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 biernosci do aktywnosci													
	Razem wydatki:	852 85295	36 000	36 000	0	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	235 870	35 380	200 490	76 818	11 522	11 522			11 522	65 296			65 296
	z tego: 2009 r.		159 052	23 858	135 194										
	2010 r.		76 818	11 522	65 296										
	2011 r.														
	2012 r.***														
	Program:	Oś 4 Leader PROW 2007-2013													
	Priorytet:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów													
	Działanie:	Remont świetlicy wiejskiej w Raczkach Eiblańskich													
	Nazwa projektu:	921 92109													
	Razem wydatki:	921 92109	51 274	26 274	25 000	51 274	26 274	26 274			26 274	25 000			25 000
	z tego: 2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.														
	2012 r.***														
	Program:	Oś 4 Leader PROW 2007-2013													
	Priorytet:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów													
	Działanie:	Remont świetlicy wiejskiej w Weklicach													
	Nazwa projektu:	921 92109													
	Razem wydatki:	921 92109	30 668	13 072	17 596	30 668	13 072	13 072			13 072	17 596			17 596
	z tego: 2009 r.														
	2010 r.														

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL/213/2010
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.04.2010 r.



Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
							w tym:	wynagrodzenia	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			Administracja publiczna	58 000	58 000	58 000	50 900	6 100			
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 000	58 000	58 000	50 900	6 100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		47 400		47 400				
		4040	Dodatkiowe wynagr. roczne		3 500		3 500				
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		6 000			6 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100			100			
		4440	Odpisy na ZFSS		1 000						
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	58 000							
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 118	1 118	1 118	1 118				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118	1 118	1 118	1 118				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 118		1 118				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 118							
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	0				
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	0				
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe		500		500				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	500	500	500	0				
852			Pomoc społeczna	2 868 791	2 868 791	2 868 791	72 059	12 786	2 765 335		
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 864 466	2 864 466	2 864 466	72 059	12 786	2 761 010		
		3110	Świadczenia społeczne	2 761 010	2 761 010	2 761 010			2 761 010		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		66 950		66 950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		5 109		5 109			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		11 020			11 020		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 766			1 766		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		5 000					
		4280	Zakup usług medycznych		110					
		4300	Zakup usług pozostałych		8 405					
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 096					
		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	2 864 466						
85213			Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. Rodzinne	4 325	4 325	4 325			4 325	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.		4 325				4 325	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 325						
			Razem:	2 928 409	2 928 409	2 928 409	124 077	18 886	2 765 335	0

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XL/213/2010
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.04.2010 r.

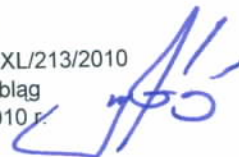


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	dotacje
						wynagrodz	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	2320		825 000	825 000			825 000		
710	71035	6610		90 000					90 000	90 000
750	75023	2330		715	715			715		
801	80104	2310		13 272	13 272			13 272		
852	85201	2320	7 500			7 500				
	85201	4210								
926	92601	6639	100 000							100 000
	92601	6059		100 000						
Ogółem			107 500	1 036 487	846 487			838 987	190 000	90 000

OBJAŚNIENIE:

- 60016 § 2320 dotacja celowa dla powiatu elbląskiego na remont drogi na odcinku Nowakowo-Bielnik.
- 71035 § 6610 dotacja celowa dla Gminy Gronowo Elbląskie na modernizację cmentarza mennonickiego.
- 75023 § 2330 dotacja celowa dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na zabezpieczenie trwałości Projektu pn. "Wrota Warmii i Mazur-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych".
- 80104 § 2310 dotacja celowa dla Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Kępkach.
- 85201 § 2320 dotacja celowa z powiatu elbląskiego na działalność ponadlokalnej świetlicy środowiskowej w Przeźmaruku.
- 92601 § 6059 dotacja celowa z samorządu województwa na budowę boiska Orlik-2012 w Nowakowie.



Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2010
			22 489 413
1	Planowane dochody		
2	Planowane wydatki		25 987 734
	Nadwyżka (1-2)		-3 498 321
	Deficyt (1-2)		3 498 321
	I Finansowanie(Przychody - Rozchody)		4 164 580
	Przychody ogółem:		2 164 580
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	
2	Pożyczki uzyskane	952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4	Spląty 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 w tym:	911	2 000 000
7a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	1 836 365
8	Inne papiery wartościowe	931	
9	Inne źródła (wolne środki)	955	
	II Rozchody ogółem:		666 259
1	Splata kredytu	992	596 259
2	Splata pożyczek	992	50 000
3	Spląty 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	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XL/213/2010
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.04.2010 r.



Prognoza kwoty długu gminy Elbląg

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 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	4 800 000	4 300 000	3 500 000	2 650 000	1 800 000	1 000 000	500 000		
2.	Kredyty	4 603 482	6 171 803	5 592 544	5 008 285	4 279 026	4 279 026	3 549 767	3 010 508	2 461 249	1 911 990	1 362 731	863 472	364 213	
3.	Pozyczki	162 070	112 070	62 070	12 070	0	0								
4.	Przyjęte depozyty														
5.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0										
1)	jednostek budżetowych														
2)	wynikające z:														
a)	ustaw,														
b)	orzeczeń sądu,														
c)	udzielonych poręczeń i gwarancji														
d)	innych tytułów														
6.	Dochoły ogółem	22 080 408	22 489 413	22 614 198	20 895 873	21 281 473	21 281 473	21 660 832	22 003 132	22 323 755	22 651 591	22 996 832	23 340 480	23 691 136	24 049 810
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 565 552	12 083 873	11 154 614	10 220 355	9 179 026	9 179 026	7 849 767	6 510 508	5 111 249	3 711 990	2 362 731	1 363 472	364 213	0
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	38,79	53,73	49,33	48,91	43,13	43,13	36,24	29,59	22,90	16,39	10,27	5,84	1,54	

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Nr XL/213/2010
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.04.2010r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wykazanie 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pozyczki											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	22 080 408	22 489 413	22 614 198	20 895 873	21 281 473	21 660 832	22 003 132	22 323 755	22 651 591	22 996 832	23 340 480	23 691 136	24 049 810
A.	10 763 722	12 272 511	12 046 635	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	6 370 345	6 455 050	6 519 601	6 564 797	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	861 205	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	2 188 547	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	1 343 625	2 804 320	2 874 428	755 990	774 890	780 000	799 500	800 300	801 100	801 901	803 505	804 308	805 113
B	5 483 883	5 801 490	5 975 535	6 154 801	6 339 445	6 529 628	6 725 517	6 927 282	7 135 101	7 349 154	7 569 629	7 796 717	8 030 619
C	5 832 803	4 415 412	4 592 028	4 637 949	4 684 328	4 731 172	4 778 483	4 826 268	4 874 531	4 923 276	4 972 509	5 022 234	5 072 456
III	22 731 559	25 987 734	26 247 611	26 510 087	26 775 188	27 042 940	27 313 370	27 586 503	27 862 368	28 140 992	28 422 402	28 706 626	28 993 692
III	1 352 396	1 414 835	1 675 257	1 494 259	1 601 329	1 789 259	1 794 259	1 854 259	1 839 259	1 789 259	1 439 259	1 439 259	799 213
A.	1 040 259	1 131 259	1 079 259	1 084 259	981 329	849 259	644 259	644 259	629 259	629 259	589 259	589 259	454 633
1	561 259	646 259	629 259	634 259	511 329	499 259	299 259	299 259	299 259	299 259	259 259	259 259	129 633
2													
3	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		140 000	110 000	110 000	340 000	340 000	350 000	360 000	360 000	360 000	350 000	350 000	344 580
1		0	0	0	230 000	230 000	240 000	250 000	250 000	250 000	240 000	240 000	234 580
2													
3													
C	312 137	283 576	140 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
D		155 998	300 000	300 000	300 000	600 000	800 000	850 000	850 000	800 000	500 000	500 000	500 000
IV	-651 151	-3 498 321	-3 633 413	-5 614 214	-5 493 715	-5 382 108	-5 310 238	-5 262 748	-5 210 777	-5 144 160	-5 081 922	-5 015 490	-4 943 882
V	8 565 552	12 083 873	11 154 614	10 220 355	9 179 026	7 849 767	6 510 508	5 111 249	3 711 980	2 362 731	1 363 472	364 213	0
1	500 000	1 836 365											
2	38,79	53,73	49,33	48,91	43,13	36,24	29,59	22,90	16,39	10,27	5,84	1,54	0,00
3	6,12	6,29	7,41	7,15	7,52	8,26	8,15	8,31	8,12	7,78	6,17	6,08	3,32
4	36,53	45,57	49,33	48,91	43,13	36,24	29,59	22,90	16,39	10,27	5,84	1,54	0,00
5						6,88	5,88	6,07	7,24	6,91	4,02	4,81	