

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 i 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 - 21.840.312 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 - 21.135.409 zł.
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - 5.300.724 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków inwestycyjnych w 2010 roku, po zmianach wynosi 1.550.074 zł.
4. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	22.937.812 zł.
Wydatki budżetowe -	26.436.133 zł.
Przychody -	4.164.580 zł.
Rozchody -	666.259 zł.

§ 3. Do niniejszej uchwały załącza się:

1. źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 6 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

UZASADNIENIE

Dochody bieżące gminy zwiększa się o kwotę 156.092 zł.

Wydatki gminy zwiększa się o kwotę 156.092 zł., z tego

1. wydatki bieżące o kwotę 126.092 zł.
2. wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł.

I. Dochody bieżące gminy zwiększa się o kwotę 156.092 zł., z czego:

1. zwiększa się dotacje z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 62/2010 z dnia 31 maja 2010 roku o kwotę 7.413 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2. zwiększa się wpłaty z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Elbląg, o kwotę 50.000 zł.,
3. zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań z ubezpieczenia mienia komunalnego Gminy Elbląg za szkody spowodowane zalaniem budynków w Elblągu, przy ul. Żeromskiego 2b i w m. Przezmark, oraz toalet SP w Wężynie, o kwotę 58.279 zł.,
4. zwiększa się dochody z tytułu wpłaty zaległości za 2009 rok za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Gronowie Górnym, przy ul. Agatowej, o kwotę 34.900 zł.,
5. zwiększa się dochody z tytułu wpływu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za rezerwat przyrody jezioro Drużno, o kwotę 4.070 zł.,
6. zwiększa się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o kwotę 814 zł.,
7. zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, o kwotę 4.500 zł.,
8. zwiększa się pozostałe dochody z tytułu różnych opłat, pozostałych odsetek, darowizn, wynajmu pomieszczeń szkolnych, o kwotę 1.337 zł.
9. zmniejsza się środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na pomoc w realizacji projektu „Moje boisko Orlik-2012” w Gronowie Górnym, o kwotę 5.221zł.

II. Wydatki majątkowe gminy zwiększa się o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie placu zabaw urządzonego na zieleńcu w Gronowie Górnym (okolice Szkoły Podstawowej).

III. Wydatki bieżące gminy zwiększa się o kwotę 126.092 zł., z czego:

1. wydatki na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Elbląg, o kwotę 50.000 zł.,
2. wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z przeznaczeniem na dopłaty gminy do taryf za wodę, o kwotę 20.000 zł.,
3. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o kwotę 814 zł.
4. wydatki związane z remontem po zalaniu budynku w Przezmarku, o kwotę 9.652 zł.,
5. wydatki na remont po zalaniu łazienek SP w Wężynie, o kwotę 3.413 zł.,
6. wydatki na administrację publiczną z przeznaczeniem na wykonanie insygniów władzy oraz składki gminy na rzecz związków gmin, o kwotę 19.800 zł.,
7. wydatki na diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, o kwotę 15.000 zł.,
8. wydatki na realizację zadań własnych GOPS z dotacji celowych państwa, o kwotę 7.413 zł.,

Pozostałe zmiany planu wydatków wynikają z bieżącej realizacji budżetu .

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI / 221 /2010
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.06.2010 r.

Wojciech Jezierski
Przewodniczący
Rady Gminy Elbląg

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	1 749 300	0	91 566	1 840 866
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	1 721 300	0	36 700	1 758 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000		34 900	124 900
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		1 300	1 600
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000		500	8 500
	70095		Pozostała działalność	28 000	0	54 866	82 866
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000		54 866	77 866
710			Działalność usługowa	30 500	0	50 000	80 500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 500	0	50 000	80 500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 500		50 000	80 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 656 691	0	8 570	8 665 261
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 993 400	0	5 070	2 998 470
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000		1 000	2 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 100		4 070	36 170
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 267 200	0	3 000	3 270 200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000		3 000	10 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	220 950	0	500	221 450
		0920	Pozostałe odsetki	500		500	1 000
801			Oświata i wychowanie	485 701	9 740	11 490	487 451
	80101		Szkoły podstawowe	126 500	4 740	3 990	125 750
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000		1 690	46 690
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	4 740	2 300	10 560
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 687	5 000	7 500	273 187
		0830	Wpływy z usług	267 187	5 000		262 187
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500		7 500	11 000
852			Pomoc społeczna	3 801 436	368	7 781	3 808 849

1	2	3	4	5	6	7	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. niektóre świadcz. rodz. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS	43 020	368	0	42 652
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	4 325	368		3 957
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 157	0	7 781	252 938
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245 157		7 781	252 938
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 786	0	814	18 600
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 786	0	814	18 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 786		814	18 600
926			Kultura fizyczna i sport	863 604	5 221	1 200	859 583
	92601		Obiekty sportowe	863 404	5 221	0	858 183
		8558	Wpłaty dotyczące wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	430 404	5 221		425 183
	92695		Pozostała działalność	200	0	1 200	1 400
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200		1 200	1 400
			Dochody ogółem:	22 781 720	15 329	171 421	22 937 812

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI / 221 /2010

Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.06.2010 r.

WYKONAWCZY
Rady Gminy Elbląg

Wojciech Janicki

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	2 550 973	0	9 652	2 560 625
	70095		Pozostała działalność	105 000	0	9 652	114 652
		4270	Zakup usług remontowych	15 000		9 652	24 652
710			Działalność usługowa	300 500	2 440	52 440	350 500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 500	0	50 000	260 500
		4300	Zakup usług pozostałych	210 500		50 000	260 500
	71035		Cmentarze	90 000	2 440	2 440	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0		2 440	2 440
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację inwestycji na podstawie porozumień między j.s.t.	90 000	2 440		87 560
750			Administracja publiczna	3 277 032	0	19 800	3 296 832
	75022		Rady gmin	153 500	0	15 400	168 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 400	10 400
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	20 000
	75095		Pozostała działalność	38 000	0	4 400	42 400
		2900	Składki gminy na rzecz związków gmin	20 000		4 400	24 400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 856	2 507	2 507	9 856
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 738	2 507	2 507	8 738
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		2 200	2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	842		1 358
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 665	1 665		0
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	0		257	257
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0		50	50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 000	0	15 000	158 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	143 000	0	15 000	158 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000		15 000	38 000
801			Oświata i wychowanie	7 552 740	29 336	32 749	7 556 153
	80101		Oświata i wychowanie	4 250 969	9 089	16 913	4 258 793
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 095	2 121		187 974
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 757	4 780	2 000	203 977
		4260	Zakup energii	111 000		13 500	124 500
		4300	Zakup usług pozostałych	94 784	2 000	1 413	94 197
		4430	Różne opłaty i składki	14 700	188		14 512
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 830	103	0	287 727
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 897	103		11 794
	80110		Gimnazja	1 896 741	15 836	15 836	1 896 741
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 791	2 436		89 355
		4260	Zakup energii	47 000		15 436	62 436
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	13 000		57 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500		400	3 900
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	400		4 600
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 000	4 080	0	405 920
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000	4 080		405 920
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	636 393	228	0	636 165
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 766	228		19 538
852			Pomoc społeczna	5 029 322	27 848	35 261	5 036 735
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	168 704	1 800	1 800	168 704
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 855		1 000	36 855
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200	800		1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	1 000	400	4 900
		4430	Różne opłaty i składki	400		400	800

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. niektóre świadcz. rodz. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS	43 020	368	0	42 652
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	43 020	368		42 652
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 157	0	7 781	453 938
		3110	Świadczenia społeczne	446 457		7 781	454 238
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000	20 000	0	140 000
		3110	Świadczenia społeczne	160 000	20 000		140 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	727 563	0	20 000	747 563
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000		15 000	92 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. św. w stacjonarnej publicznej sieci telef.	4 200		1 000	5 200
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek	1 500		1 000	2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000		3 000	7 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 572	1 680	1 680	24 572
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 476	1 680		2 796
		4410	Podróże służbowe krajowe	0		1 680	1 680
	85295		Pozostała działalność	202 523	4 000	4 000	202 523
		3110	Świadczenia społeczne	184 523	4 000		180 523
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		4 000	4 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 960	455	455	259 960
	85395		Pozostała działalność	259 960	455	455	259 960
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 434		387	85 821
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 308		68	7 376
		4307	Zakup usług pozostałych	84 967	387		84 580
		4309	Zakup usług pozostałych	7 710	68		7 642
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 786	12 786	63 600	620 600
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	30 000	30 000
		6060	Wydatki na zakupu inwestycyjne j.b.	0		30 000	30 000
	90019		Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 786	2 786	3 600	18 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		3 600	3 600
		4300	Zakup usług pozostałych	17 786	2 786		15 000
	90095		Pozostała działalność	270 000	10 000	30 000	290 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	10 000		15 000
		4260	Zakup energii	115 000		30 000	145 000
			Wydatki ogółem:	26 280 041	75 372	231 464	26 436 133

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Wojciech Jezewski

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2010	Planowane nakłady					2012			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
					w tym źródła finansowania				Kredyt/obligacje na pokrycie środków pochodzących z innych źródeł	Kredyt	Środki własne	Kredyt		Środki własne	Kredyt
					środków własnych	Kredyt/obligacje	środków pochodzących z innych źródeł	Kredyt/obligacje na pokrycie środków pochodzących z innych źródeł							
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										
700	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	Patełnia elektryczna dla SP Weżina	4 201	4 201	4 201										
801	80101	Budowa placu zabaw przy SP Weżina 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								
900	90004	Wyposażenie placu zabaw na zieleńcu w Gronowie Górnym	30 000	30 000	30 000										
900		razem:	30 000	30 000	30 000										
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	0	433 000	500 000							
		ogółem:	1 550 074	1 550 074	454 574	0	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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	z tego:				
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				271 147,00	271 147,00	271 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	271 147,00	271 147,00	271 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00				
			Opłaty z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarnej		317,00	317,00				
		4430	Różne opłaty i składki		265 830,00	265 830,00				
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek		500,00	500,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500,00	1 500,00				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	271 146,87						
750			Administracja publiczna	58 000	58 000	58 000	50 900	6 100	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 000	58 000	58 000	50 900	6 100	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		47 400	47 400	47 400			
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 500	3 500	3 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		6 000	6 000		6 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100		100		
		4440	Odpisy na ZFSS		1 000	1 000				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	58 000						
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	9 856	9 856	9 856	5 270	721	0	0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118	1 118	1 118	1 118	0	0	0
	75101		Wynagrodzenia bezosobowe		1 118	1 118	1 118			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 118						

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 738	8 738	8 738	4 152	721	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 200	2 200		639		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		639	639		82		
4120	Składki na Fundusz Pracy		82	82				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 152	4 152				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 358	1 358				
4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek		257	257				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		50	50				
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 738						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	500	500	500	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		500	500				
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	500						
852	Pomoc społeczna	2 868 423	2 868 423	2 868 423	72 059	12 786	2 764 967	0
85212	Swiadczenia rodz. oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 864 466	2 864 466	2 864 466	72 059	12 786	2 761 010	0
3110	Swiadczenia społeczne		2 761 010	2 761 010				
4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		66 950	66 950				
4040	Dodatkowe wynagr. roczne		5 109	5 109				
4110	Składki na ubezpieczenia społ.		11 020	11 020		11 020		
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 766	1 766		1 766		
4210	Zakup materiałów i wyposaż.		5 000	5 000				
4280	Zakup usług medycznych		110	110				
4300	Zakup usług pozostałych		8 405	8 405				
4440	Odpisy na ZFSS		2 096	2 096				
4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek		1 000	1 000				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000	2 000				
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 864 466						
85213	Składki na ubezpz.zdrow. oplac.za osoby pobier. niektóre świadcz.z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. Rodzinne	3 957	3 957	3 957	0	0	3 957	0
4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.		3 957	3 957				
2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 957						
	Razem:	3 207 926	3 207 926	3 207 926	128 229	19 607	2 764 967	0

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLII/221/2010
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.06.2010 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2010
1	Planowane dochody		22 937 812
2	Planowane wydatki		26 436 133
	Nadwyżka (1-2)		-3 498 321
	Deficyt (1-2)		3 498 321
I	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		4 164 580
	Przychody ogółem:		4 164 580
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	2 164 580
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 6
do Uchwały Nr XLV/221/2010
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.06.2010 r.

WYKONAWCZY
Wskazanie
2021 r.

Prognoza kwoty długu gminy Elbląg

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku												
		Wykonanie na koniec 2009 r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 r.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	3 800 000	5 800 000	5 500 000	5 200 000	4 900 000	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	3 549 767	3 010 508	2 461 249	1 911 990	1 362 731	863 472	364 213	
3.	Pożyczki	162 070	112 070	62 070	12 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	wynikające z:													
a)	ustaw,													
b)	orzeczeń sądu,													
c)	udzielonych poręczeń i gwarancji													
d)	innych tytułów													
6.	Dochoły ogółem	22 080 408	22 937 812	23 078 303	21 210 699	21 599 448	21 981 986	22 327 497	22 651 364	22 982 476	23 331 026	23 678 016	24 032 047	24 394 131
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 565 552	12 083 873	11 154 614	10 220 355	9 179 026	7 849 767	6 510 508	5 111 249	3 711 990	2 362 731	1 363 472	364 213	0
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	38,79	52,68	48,33	48,18	42,50	35,71	29,16	22,56	16,15	10,13	5,76	1,52	

