

**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 - **21 982 617 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 - **21 263 954 zł**  
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **5 303 523 zł.**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	<b>23 080 117 zł.</b>
Wydatki budżetowe -	<b>26 567 477 zł.</b>
Przychody -	<b>4 153 619 zł.</b>
Rozchody -	<b>666 259 zł.</b>

§ 3. Do niniejszej uchwały załącza się:

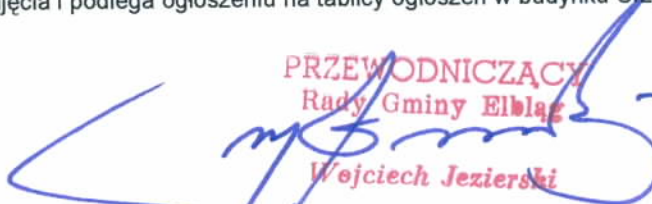
1. źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 4 a.

§ 4

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 Elbląg.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy Elbląg**  
  
**Wojciech Jezierski**

## UZASADNIENIE

I. Dochody bieżące gminy zwiększa się o kwotę **16 200 zł.**, z czego:

1. zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, o kwotę **8 000 zł.**,
2. zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) o kwotę **8 200 zł.**

II Wydatki gminy zwiększa się o kwotę **5 239 zł.** :

Kwota zwiększenia dotyczy planowanej w 2010 r. dotacji dla Gminy Gronowo Elbląskie na realizację projektu pn. „Kultura Mennonicka na Żuławach – dawniej i dziś”, którego przedmiotem są prace konserwatorskie i budowlane oraz działania promocyjne wyznaczonych cmentarzy mennonickich na terenie Gminy Elbląg, Gminy Gronowo Elbląskie, i Gminy Markusy. Gmina Gronowo Elbląskie została wyznaczona na beneficjenta końcowego środków pomocowych, z przejęciem wszystkich obowiązków wynikających z zawartej już umowy pomiędzy Gminą Gronowo Elbląskie a Województwem Warmińsko-Mazurskim dot. przygotowania projektu do realizacji.

Projekt będzie finansowany ze środków własnych gmin oraz ze środków pomocowych budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Wartość dofinansowania projektu ze środków RPO jest niezmienna i uzależniona od kursu EURO ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpi podpisanie umowy, czyli kurs EURO na 29 lipca 2010 r. Każda zmiana kursu EURO pociąga za sobą inne relacje środków RPO i wkładu własnego do kosztów ogółem realizowanego przedsięwzięcia, czyli niższy kurs EURO= niższe dofinansowanie ze środków z RPO i wyższy udział środków krajowych, czyli środków własnych gmin.

Na wyżej wymieniony cel dokonuje się także przesunięcia środków w wysokości **48 577 zł** z wydatków inwestycyjnych na „Budowę wodociągu Wilkowo-Sierpin” (inwestycja zakończona i rozliczona).

Ogólna kwota dotacji w wysokości **141 376 zł** stanowi zabezpieczenie udziału Gminy Elbląg w finansowaniu projektu zarówno w części dotyczącej wkładu własnego jak i środków z RPO.

**RADA GMINY  
ELBLĄG**

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Elbląg

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLIII/229/2010  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 12.08.2010 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
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 665 261</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>	<b>8 681 461</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 270 200	0	8 000	3 278 200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000		8 000	18 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	221 450	0	8 200	229 650
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	35 000		8 200	43 200
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>23 063 917</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>	<b>23 080 117</b>

**RADA GMINY  
ELBLĄG**

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Elbląg

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIII/229/2010  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 12.08.2010 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>808 571</b>	<b>48 577</b>		<b>759 994</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	504 424	48 577		455 847
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	500 000	48 577		451 423
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>350 500</b>	<b>0</b>	<b>53 816</b>	<b>404 316</b>
	71035		Cmentarze	90 000	0	53 816	143 816
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację inwestycji na podstawie porozumień między j.s.t.	87 560		53 816	141 376
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>26 562 238</b>	<b>48 577</b>	<b>53 816</b>	<b>26 567 477</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLIII/229/2010  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 12.08.2010 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2010
1	Planowane dochody		23 080 117
2	Planowane wydatki		26 567 477
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-3 487 360</b>
	<b>I Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 487 360</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 153 619</b>
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	2 153 619
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	
	<b>II Rozchody ogółem:</b>		<b>666 259</b>
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 4  
do Uchwały Nr XLIII/229/2010  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 12.08.2010 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
1.	Wymilowane 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	6 160 842	5 581 583	4 997 324	4 268 065	3 538 806	2 999 547	2 450 288	1 901 029	1 361 770	862 511	364 213
3.	Pozyczki	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:												
a)	ustaw.												
b)	orzeczeń sądu.												
c)	udzielonych poręczeń i gwarancji												
d)	innych tytułów												
6.	Dochody ogółem	22 080 408	23 080 117	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
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 565 552	12 072 912	11 143 653	10 209 394	9 188 065	7 838 806	6 499 547	5 100 288	3 701 029	2 361 770	1 362 511	364 213
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	38,79	52,31	48,29	48,13	42,45	35,66	29,11	22,52	16,10	10,12	5,75	1,52



# RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XLIII/229/2010  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 12.08.2010 r.  
*PRZYWODNICZACY  
Gminy Elbląg  
Wojciech Jezierski*

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	poходne 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		141 376					141 376	141 376
750	75023	2330		715	715			715		
801	80104	2310		13 272	13 272			13 272		
852	85201	2320	7 500							
	85201	4210		7 500	7 500					
926	92601	6639	100 000							
	92601	6059		100 000					100 000	
<b>Ogółem</b>			<b>107 500</b>	<b>1 087 863</b>	<b>846 487</b>			<b>838 987</b>	<b>241 376</b>	<b>141 376</b>

### OBJAŚNIENIE:

- 60016 § 2320 dotacja celowa dla powiatu elbląskiego na remont drogi na odcinku Nowakowo-Bielinik.
- 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 Przeszmarku.
- 92601 § 6059 dotacja celowa z samorządu województwa na budowę boiska Orlik-2012 w Nowakowie.



# RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XLIII/229/2010  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 12.08.2010 r.

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

**PRZYJĘTY**  
**Województwo Jęzierski**  
**Elbląg**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2010	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie				
					w tym źródła finansowania				Kredyt /obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE					
					środków własnych	Kredyt/obligacje	środków pochodzących z innych źródeł	środków własnych			Kredyt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01010	Budowa wodociągu Wilkowo-Sierpin	600 000	451 423	451 423									
600	60016	Budowa schodów nad Kanalem Ostródzko-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			
		<b>ogółem:</b>	<b>4 113 669</b>	<b>3 587 649</b>	<b>2 318 880</b>			<b>1 268 769</b>			<b>23 500</b>			<b>23 500</b>

\*spłata rat za wykup budynku ośrodka zdrowia -rozłożona na 10 lat począwszy od 2003 roku

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