

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 - **22 577 927 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 - **21 562 376 zł.**
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **5 449 518 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 **3 567 511 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 **1 716 192 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 **4 270 715 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. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **3 336 467 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
 - 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. w kwocie **2 000 000 zł**
 - 2) kredytów w kwocie **1 336 467 zł**
 8. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych **266 576 zł**


8. 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 **3 336 467 zł.**
 - b. Limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, po zmianach wynosi **1 627 784 zł.**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	23 675 427 zł.
Wydatki budżetowe -	27 011 894 zł.
Przychody -	4 002 726 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



UZASADNIENIE

Dochody bieżące gminy zwiększa się o kwotę 20 060 zł.

Wydatki gminy zwiększa się ogółem o kwotę 116 325 zł., z tego:

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 83 840 zł.
2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 32 485 zł.

I. Dochody bieżące gminy zwiększa się o kwotę 258 936 zł., z czego:

1. wpływy z różnych opłat o 2 000 zł – wpływy z tytułu kosztów wykupu i wyceny lokali mieszkalnych
2. pozostałe odsetki o kwotę 2 000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za lokale mieszkalne oraz odsetki od rat za sprzedaż rozłożoną na raty.
3. wpływy z różnych dochodów- 40 000 zł – zwrot z PUP części wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych
4. Decyzja Nr ZF-3101-104-10 KBW z 12.10.2010 r. w sprawie przyznania dotacji na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i na wójta gminy – 28 099 zł
5. zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 66 500 zł – kwota zwiększenia wynika z przypisu podatku na 2010 r oraz z wpływów na rachunek budżetu.
6. zwiększa się odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych o 7 000 zł
7. zwiększa się plan udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o 111 673 zł – na podstawie sprawozdań z Urzędów Skarbowych za III kwartał 2010 r.
8. decyzja Nr FB 161/2010 z 4.10.2010 r. – zwiększająca dotację celową na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 190 zł
9. zmniejsza się planowane wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich- 5 593 zł – dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe Elbląg i przekazywane gminie.
10. zmniejsza się wpływy z zaległości z podatków zniesionych dotyczące osób fizycznych o 20 000 zł – na podstawie wykonania za III kwartały 2010 r.

II. Wydatki majątkowe gminy zwiększa się o kwotę 32 485 zł, z czego:

1. zwiększenie o kwotę 8 591 zł na inwestycję „ Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną – Gronowo Górne. Jednocześnie dla tej inwestycji urealniono kwoty wydatków w poszczególnych źródłach finansowania, z tego:
 - środki PROW – 791 419 zł
 - środki własne jako współfinansowanie środków PROW – 1 139 647 zł
 - środki własne związane z inwestycją, ale nie kwalifikowane do sfinansowania w ramach PROW – 458 870 zł
2. wprowadza się plan finansowy na wydatki inwestycyjne w radzie gminy – kwota 17 894 zł – projekt i wykonanie łańcuchów ceremonialnych,

3. wprowadza się plan finansowy na zakupy inwestycyjne w GOPS – 6 000 zł – zakup serwera do obsługi programów sieciowych

III. Wydatki bieżące gminy zwiększa się o kwotę 83 840 zł., z czego:

1. zwiększa się planowane wydatki na remonty dróg gminnych o 67 439 zł
2. zwiększa się wydatki związane z administrowaniem budynków komunalnych o 17 000 zł
3. zmniejsza się planowane wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego o 145 500 zł – zgodnie z podpisanymi umowami kolejne transze płatności przypadną w 2011 r.
4. zwiększa się wynagrodzenia w urzędzie gminy o 70 000 zł – na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych z jednoczesnym przesunięciem tych środków ze składek na ubezpieczenie społeczne (oszczędności z tytułu przebywania pracowników na urloпах macierzyńskich)
5. zmniejszenie kwot planowanych wydatków w paragrafach od § 4120 do § 4420 o 27 900 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4300 o 30 000 zł
6. zwiększenie wydatków w § 4360 o 14 000 zł wynika ze zmiany operatora służbowych telefonów komórkowych
7. wprowadzenie planu wydatków na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i na wójta gminy o 28 099 zł (kwota dotacji celowej)
8. zwiększa się planowaną w b.r. kwotę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji o 17 000 zł , z jednoczesnym zmniejszeniem o tę kwotę planowanych poręczeń i gwarancji na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego (korekta poręczeń wynika z kalkulacji spłat odsetek od kredytu zaciągniętego przez związek gmin do 31.12.2010 r)
9. zmiany w planie wydatków związanych z oświatą wynika z realizacji zadań przez placówki oświatowe i dostosowanie planu do realnego wykonania za III kwartały oraz przewidywanego wykonania do końca roku.
10. zmiany wydatków w pomocy społecznej również wynikają z realizacji zadań
11. zmniejsza się wydatki na remonty i usługi związane z gospodarką ściekową i ochroną wód o 58 000 zł w celu przesunięcia tych środków na zakup energii w rozdz. 90095 – zwiększenie o 60 000 zł - dopłaty do stawek taryfowych za wodę obowiązujących w II półroczu 2010 r.
12. zwiększa się wydatki w rozdz. 90004 o 3 500 zł- rekultywacja terenu pod plac zabaw w Lisowie
13. zwiększa się wydatki na oświetlenie ulic o 70 000 zł , z tego na energię elektryczną 60 000 zł i na konserwację urządzeń 10 000 zł . W związku ze zmianą ustawy Prawo energetyczne gminy mają obowiązek pokrywać koszty oświetlenia dróg krajowych i powyższe zwiększenia wynikają z konieczności pokrycia tych kosztów.
14. zwiększa się kwotę wydatków na usługi pozostałe w rozdz. 90095 o kwotę 11 000 zł – dopłaty do stawek taryfowych obowiązujących w II półroczu 2010 r.

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

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/243/2010
Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.10.2010 r.

Wojciech Jezierski
(Signature)

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
020			Leśnictwo	5 593	5 593		0
	02001		Gospodarka leśna	5 593	5 593		0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	5 593	5 593		0
700			Gospodarka komunalna	1 851 866	212 581	4 000	1 643 285
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 761 000	208 581	4 000	1 556 419
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600		2 000	4 600
		0920	Pozostałe odsetki	11 500		2 000	13 500
		8558	Wpłaty dotyczące wspólnej polityki rolnej	1 000 000	208 581		791 419
	70095		Pozostała działalność	90 866	4 000	0	86 866
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 866	4 000		83 866
750			Administracja publiczna	236 174		40 000	276 174
	75023		Urzędy gmin	161 840		40 000	201 840
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 000		40 000	192 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 408	2	28 099	46 505
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120	2		1 118
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 120	2		1 118
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów	0		28 099	28 099
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		28 099	28 099
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200	700	0	4 500
	75414		Obrona cywilna	1 200	700	0	500
		0960	Darowizny	700	700		0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 893 501	20 000	185 373	9 058 874
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	3 148 470		73 500	3 221 970
		0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000		66 500	2 916 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000		7 000	9 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 293 200	20 000	0	3 273 200
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	25 000	20 000		5 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	276 690	0	200	276 890
		0920	Pozostałe odsetki	1 500		200	1 700

1	2	3	4	5	6	7	8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 157 141		111 673	2 268 814
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000		111 673	291 673
801			Oświata i wychowanie	459 357	0	664	460 021
	80101		Szkoły podstawowe	125 750	0	474	126 224
		0960	Darowizny	0		474	474
	80195		Pozostała działalność	0		190	190
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0		190	190
926			Kultura fizyczna i sport	861 533		800	862 333
	92695		Pozostała działalność	3 350		800	4 150
		0960	Darowizny	3 350		800	4 150
			Dochody ogółem:	23 655 367	238 876	258 936	23 675 427

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ełbląg
Wojciech Jezierski

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/243/2010
Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.10.2010 r.

Wojciech Jezierski
Wojewódzki
Rady Gminy Elbląg

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	2 300 350	0	67 439	2 367 789
	60016		Drogi publiczne gminne	2 172 050	0	67 439	2 239 489
		4270	Zakup usług remontowych	268 701		67 439	336 140
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 633 410	79 856	105 447	2 659 001
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 509 318	79 856	88 447	2 517 909
		6050	Wydatki inwestycyjne	370 423	0	88 447	458 870
		6058	Wydatki inwestycyjne	824 147	32 728		791 419
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 186 775	47 128		1 139 647
	70095		Pozostała działalność	124 092	0	17 000	141 092
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		2 000	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000		15 000	90 000
710			Działalność usługowa	404 331	145 500	0	258 831
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	258 500	145 500	0	113 000
		4300	Zakup usług pozostałych	258 500	145 500		113 000
750			Administracja publiczna	3 317 466	98 000	139 994	3 359 460
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 293	100	100	125 293
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000		100	19 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 785	100		1 685
	75022		Rady gmin	168 900	0	17 894	186 794
		6050	Wydatki inwestycyjne	0		17 894	17 894
	75023		Urzędy gmin	2 924 639	97 900	117 000	2 943 739
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 100		70 000	1 828 100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	340 304	70 000		270 304
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500	10 000		35 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500	12 000		110 500
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000		30 000	170 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300		0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000	3 000		10 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 000		14 000	15 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000	2 000		20 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	600		0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	45 000		3 000	48 000
	75075		Promocja gminy	27 000		4 000	31 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		4 000	19 000
	75095		Pozostała działalność	55 400		1 000	56 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		1 000	9 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 408	2	28 099	46 505
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120	2		1 118
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120	2		1 118
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów	0		28 099	28 099
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		16 340	16 340
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		4 941	4 941
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0		718	718
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0		122	122
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		2 070	2 070
		4300	Zakup usług pozostałych	0		2 408	2 408

1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek	0		1 000	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0		500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 994	8 800	5 000	252 194
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 194	3 200	0	211 994
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	3 200		8 800
	75414		Obrona cywilna	22 800	5 600	0	17 200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 805	2 000		13 805
		4300	Zakup usług pozostałych	3 156	1 800		1 356
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000		5 000	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		5 000	9 000
757			Obsługa długu publicznego	768 576	17 000	17 980	769 556
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	485 000		17 980	502 980
		4300	Zakup usług pozostałych	0		980	980
		8110	Odsetki	485 000		17 000	502 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	283 576	17 000		266 576
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	283 576	17 000		266 576
801			Oświata i wychowanie	7 544 653	44 291	44 980	7 545 342
	80101		Szkoły podstawowe	4 247 293	25 405	28 250	4 250 138
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 512 783	3 000		2 509 783
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 974	1 932		186 042
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	435 970	6 000		429 970
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 577		13 947	218 524
		4240	Zakup pomocy naukowych	36 000		1 000	37 000
		4260	Zakup energii	138 000	13 500	11 363	135 863
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860		940	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	94 197		1 000	95 197
		4430	Różne opłaty i składki	14 512	973		13 539
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 727	302		287 425
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 794	302		11 492
	80104		Przedszkola	13 272	4 000		9 272
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	13 272	4 000		9 272
	80110		Gimnazja	1 896 741	12 492	4 000	1 888 249
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 355	2 492		86 863
		4240	Zakup pomocy naukowych	30 000	10 000		20 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	8 500		4 000	12 500
	80148		Stołówki szkolne	636 165	2 092	12 330	646 403
		4010	Wynagrodzenia osobowe	232 788		4 000	236 788
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 538	112		19 426
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	1 500	2 330	13 330
		4260	Zakup energii	34 000		4 500	38 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	480	1 500	9 020
	80195		Pozostała działalność	27 898		400	28 298
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		400	400
851			Ochrona zdrowia	214 150	2 450	10 800	222 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 600	1 800	1 800	86 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125	125		0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100	675		32 425
		4700	Szkolenia pracowników	3 200	1 000		2 200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do ksera i drukarek	1 000		1 000	2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0		800	800
	85195		Pozostała działalność	124 150	650	9 000	132 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		6 000	31 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		3 000	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	650	650		0
852			Pomoc społeczna	5 240 957	58 540	58 540	5 240 957
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	171 304	2 610	9 330	178 024
		4010	Wynagrodzenia osobowe	76 550		2 300	78 850

R. WODNICZAK
 Rady Gminy Elbląg
 Wojciech Jezierski

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 725		300	13 025
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040		20	2 060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 455		6 710	46 165
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 400	800		600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110		0
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek	2 000	1 700		300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 792 322	15 345	15 345	2 792 322
		3110	Świadczenia społeczne	2 688 866		15 345	2 704 211
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66 950	10 500		56 450
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 020	2 500		8 520
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 766	430		1 336
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	80		30
		4300	Zakup usług pozostałych	8 405	1 000		7 405
		4740	Zakup materiałów papierniczych do ksera i drukarek	1 000	835		165
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	614 200	0	8 926	623 126
		3110	Składki na ubezpieczenie społeczne	614 200		8 926	623 126
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 605	26 520	15 550	756 635
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050	455		595
		4010	Wynagrodzenia osobowe	488 865	24 780		464 085
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 600		2 050	76 650
		4120	Składka na Fundusz Pracy	11 950	820		11 130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 705		2 500	14 205
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	465		85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 200		5 000	11 200
		6060	Zakupy inwestycyjne	0		6 000	6 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 572	11 565	0	13 007
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500	4 490		10 010
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 216	600		1 616
		4120	Składka na Fundusz Pracy	356	100		256
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 796	2 796		0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680	1 079		601
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500		0
	85232		Centra integracji społecznej	2 000	500		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500		0
	85295		Pozostała działalność	238 169	2 000	9 389	245 558
		3110	Świadczenia społeczne	216 971		9 389	226 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 000		2 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	565 175	4 113	298	561 360
	85401		Świetlice szkolne	399 081	4 113	298	395 266
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 317		298	20 615
		4010	Wynagrodzenia osobowe	285 479	1 298		284 181
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 491	2 815		18 676
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 131	64 000	144 500	685 631
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000	58 000		40 000
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	28 000		0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	30 000		20 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 507	0	3 500	30 007
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294		3 500	3 794
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000	0	70 000	200 000
		4260	Zakup energii	110 000		60 000	170 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		10 000	30 000
	90095		Pozostała działalność	305 024	6 000	71 000	370 024
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	6 000		9 000
		4260	Zakup energii	160 024		60 000	220 024

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Wojciech Jezierski

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000		11 000	141 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 336		9 000	434 336
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 336		9 000	344 336
		4270	Zakup usług remontowych	0		7 000	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0		2 000	2 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 184 000	0	6 800	1 190 800
	92695		Pozostała działalność	50 000	0	6 800	56 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		6 000	26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		800	15 800
Wydatki ogółem				26 895 569	522 552	638 877	27 011 894

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg

Wojciech Jezierski

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/243/2010
Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.10.2010 r.

**PRZEMOUDLIWY
Rady Gminy Elbląg**

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

1	2	3	4	Planowane nakłady						14			
				w tym źródła finansowania			2012				13		
				5	6	7	8	9	10			11	12
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2010	środków własnych	Kredyty/obligacje	środków pochodzących z innych źródeł	Kredyty /obligacje na pokrycie środków pochod. ze środków UE	Środki własne	Kredyt	2013	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
010	01010	Budowa wodociągu Wilkowo-Sierpin	500 000	413 155	413 155								
600	60016	Budowa schodów nad Kanalem Ostródzko-Elbląskim	46 803	36 860	36 860								
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Szaffrowej w Gronowie Górnym	620 866	599 866	331 097			268 769					
700	70005	Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną- Gronowo Górne	3 171 151	2 389 936	1 259 029	339 488		791 419					
754	75412	Budowa garażu przy OSP Weklice	160 000	104 194	104 194								
851	85195	Wykup budynku ośrodka zdrowia przy ul. Żeromskiego	200 000	23 500	23 500					23 500		23 500	
		ogółem:	4 698 820	3 567 511	2 167 835	339 488		1 060 188		23 500	23 500	23 500	

*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

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

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				2011			2012			
					środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	Środki własne	Kredyt		Środki własne	Kredyt		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
600	60016	Modernizacja drogi przy ul Berylowej w Gronowie Górnym	350 500	350 500	250 500		100 000 C								
600		razem:	350 500	350 500	250 500		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	75022	wykonanie łańcuchów ceremonialnych	17 894	17 894	17 894										
750		razem:	17 894	17 894	17 894										
750	75023	Zakup drukarki	5 900	5 900	5 900										
750		razem:	5 900	5 900	5 900										
801	80148	Patelnia elektryczna dla SP Wężina	4 201	4 201	4 201										
801	80101	Budowa placu zabaw przy SP Wężina 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								
852	85219	Zakup serwera do obsługi programów sieciowych	6 000	6 000	6 000										
852		razem:	6 000	6 000	6 000										
900	90004	Wyposazenie placu zabaw na zleńcu w Gronowie Górnym	21 724	21 724	21 724										
900		razem:	21 724	21 724	21 724										
926	92601	Budowa boiska sportowego w Nowakowie ramach programu "Orlik"	1 100 000	1 100 000	167 000		100 000 B 333 000 A								
926		razem:	1 100 000	1 100 000	167 000	0	433 000	500 000							
		ogółem:	1 716 192	1 716 192	620 692	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg

Wojciech Jezierski



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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	1 187 653	200 497	987 156	123 393	639 783	0	145 888	0	145 888	643 861	67 596	576 265
	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	279 609	13 348	266 261	146 587	7 370			7 370	139 217		139 217
	z tego: 2009 r.		133 022	5 978	127 044									
	2010 r.		146 587	7 370	139 217									
	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											
2.2	Razem wydatki:		852 85295	36 000	36 000	0	17 198	17 198			17 198			
	z tego: 2009 r.		18 000	18 000										
	2010 r.		17 198	17 198										
	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											
2.3	Razem wydatki:		853 85395	235 870	35 380	200 490	76 818	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 Elblaskich											
2.4	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:		413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów											
	Działanie:		Remont świetlicy wiejskiej w Weklicach											
2.5	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.													
	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											
2.5	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.													
	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											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2011 r.																
	2012 r.***																
	Program:	Os 4 Leader PROW 2007-2013															
	Priorytet:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów															
	Działanie:	Remont świetlicy wiejskiej w Trobach															
2.6	Nazwa projektu:	921 92109	38 394	13 394	25 000	38 394	13 394	13 394	25 000	13 394	25 000	25 000					
	Razem wydatki:																
	z tego: 2009 r.	38 394	13 394	25 000													
	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															
2.7	Nazwa projektu:	853 85395	47 728	7 159	40 569	7 920	1 188	1 188	6 732	6 732	6 732	6 732					
	Razem wydatki:																
	z tego: 2009 r.	39 808	5 971	33 837													
	2010 r.	7 920	1 188	6 732													
	2011 r.																
	2012 r.***																
	Program:	Comenius															
	Priorytet:																
	Działanie:	Uczenie się przez całe życie															
2.8	Nazwa projektu:	801 80110	95 640		95 640	48 420			48 420			48 420					
	Razem wydatki:																
	z tego: 2009 r.	0															
	2010 r.	48 420															
	2011 r.	47 220															
	2012 r.***																
	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:																
	Działanie:	Nasza 24 w stronę aktywnej integracji															
2.9	Nazwa projektu:	853 85395	42 200	6 330	35 870	42 200	6 330	6 330	35 870	6 330	35 870	35 870					
	Razem wydatki:																
	z tego: 2009 r.		42 200	6 330	35 870												
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.***																
	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
2.10	Nazwa projektu:	853 85395	330 270	49 540	280 730	180 304	27 045	27 045	280 730	49 540	280 730	280 730					
	Razem wydatki:																
	z tego: 2009 r.	180 304	27 045	153 259	180 304	27 045	27 045	27 045	153 259	27 045	153 259	153 259					
	2010 r.	149 966	22 495	127 471	149 966	22 495	22 495	22 495	127 471	22 495	127 471	127 471					
	2011 r.																
	2012 r.																
	Ogółem (1+2)	x	5 013 587	2 366 243	2 647 344	4 270 715	2 194 137	0	2 216 632	2 204 049	0	1 627 784	576 265				

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

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/243/2010
Rady Gminy Elbląg z dnia 28.10.2010 r

PROF. WODNICZAKI
Rady Gminy Elbląg

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH USTAWAMI W 2010 ROKU

Wojciech Jezierski

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7				
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	271 147	271 147	271 147	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	271 147	271 147	271 147	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000				
			Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		317	317				
		4370			265 830	265 830				
		4430	Różne opłaty i składki							
			Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek		500	500				
		4740								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500	1 500				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	271 147						
750			Administracja publiczna	74 234	74 234	74 234	50 900	8 168	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 000	58 000	58 000	50 900	6 100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		47 400	47 400	47 400			
		4040	Dotatkowe wynagr. roczne		3 500	3 500	3 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		6 100	6 100		6 100		
		4440	Odpisy na ZFSS		1 000	1 000				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	58 000						
75056			Spis powszechny i inne	16 234	16 234	16 234	0	2 068	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10 735	10 735				
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		1 787	1 787		1 787		
		4120	Składka na Fundusz Pracy		281	281		281		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 631	2 631				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		800	800				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 234						
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	46 505	46 505	46 505	10 483	1 554	0	0
751	751									
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118	1 118	1 118	1 118			
	75101		Wynagrodzenia bezosobowe	1 118	1 118	1 118	1 118			
		4170								
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 118						

1	2	3	4	5	6	7		
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		17 288	17 288	17 288	4 424	714
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 275	10 275	10 275		0
	3030	Składki na ubezpieczenia społ.		634	634	634		634
	4110	Składka na Fundusz Pracy		80	80	80		80
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe		4 424	4 424	4 424		
	4170	Zakup materiałów i wyposaż.		804	804	804		
	4210	Zakup usług pozostałych		72	72	72		
	4300	Zakup artykułów papierniczych do ksera i		525	525	525		
	4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym		474	474	474		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym		17 288	17 288	17 288		
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone		28 099	28 099	28 099	4 941	840
	75109	Wybory do rad gmin, wybory wójtów		16 340	16 340	16 340		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 941	4 941	4 941		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		718	718	718		718
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		122	122	122		122
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 070	2 070	2 070		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 408	2 408	2 408		
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000	1 000		
	4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i		500	500	500		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych		28 099	28 099	28 099		
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone		500	500	500	0	0
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		500	500	500	0	0
		przeciwożarowa		500	500	500	0	0
	75414	Obrońcy cywilni		0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		0	0	0		
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0		
	4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i		0	0	0		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych		0	0	0		
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone		500	500	500		
852	852	Pomoc społeczna		2 800 160	2 800 160	2 800 160	61 559	9 856
		Świadczenia rodz. oraz składki na		2 792 322	2 792 322	2 792 322	61 559	9 856
	85212	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		2 704 211	2 704 211	2 704 211		2 704 211
		społecznego		56 450	56 450	56 450		2 704 211
	3110	Świadczenia społeczne		5 109	5 109	5 109		
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		8 520	8 520	8 520		8 520
	4040	Dodatki wynagrodzenia		1 336	1 336	1 336		1 336
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.		5 000	5 000	5 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30	30	30		
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.		7 405	7 405	7 405		
	4280	Zakup usług medycznych		2 096	2 096	2 096		
	4300	Zakup usług pozostałych		165	165	165		
	4440	Odpisy na ZFSS		2 000	2 000	2 000		
	4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym						
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone		2 792 322	2 792 322	2 792 322		

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. Rodzinne	7 838	7 838	7 838
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	7 838	7 838	7 838
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 192 546	3 192 046	3 192 546
			Razem:	3 192 546	3 192 046	19 578
						2 712 049
						0

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Jezioro
Województwo Jędrzejowski

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVI/243/2010
Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.10.2010 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

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

Dział	Rozdział	§*	Dochoy	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				w tym:	
						wynagrodz		w tym:		Wydatki majątkowe	dotacje
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60016	2320		700 439	700 439			700 439			
710	71035	6610		141 391				0	141 391	141 391	
750	75023	2330		715	715			715			
750	75095	2310		2 000	2 000			2 000			
801	80104	2310		9 272	9 272			9 272			
852	85201	2320	9 000								
	85201	4210		9 000	9 000						
926	92601	6639	100 000							100 000	
	92601	6059		100 000							
Ogółem			109 000	962 817	721 426			712 426	100 000	141 391	

OBJAŚNIENIE:

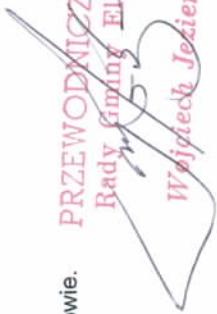
- 60016 § 2320 dotacja celowa dla powiatu elbląskiego na remont drogi na odcinku Nowakowo-Bielinik.
- 71035 § 6610 dotacja celowa dla Gminy Gronowo Elbląskie na modernizację cmentarza mennonickiego.
- 75023 § 2330 dotacja celowa dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na zabezpieczenie trwałości Projektu pn. "Wrota Warmii i Mazur-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych".
- 75095 § 2310 dotacja celowa dla Miasta Gminy Młynary na organizację dożynek powiatowych
- 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 Przemarku.

7. 92601 § 6059 dotacja celowa z samorządu województwa na budowę boiska Orlik-2012 w Nowakowie.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Elbląg

Wojciech Jesierski



**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLVI/243/2010
Rady Gminy Elbląg
z dnia 16.09.2010 r.

Wojciech Jesierski
Rada Gminy Elbląg

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2010
1	Planowane dochody		23 675 427
2	Planowane wydatki		27 011 894
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 336 467
I	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		3 336 467
	Przychody ogółem:		4 002 726
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	2 002 726
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	1 627 784
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 XLVI/243/2010
Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.10.2010 r.

PRZEWODNICZĄCY
Izdy Gminy Elbląg
M. S.
IVojciech Leszczyński

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.	Wyemitowane papiery wartościowe	3 800 000	5 800 000	5 500 000	5 200 000	4 900 000	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	6 009 949	4 730 890	4 148 431	3 487 172	2 827 913	2 378 654	1 934 395	1 490 136	1 050 877	651 618	262 359			
3.	Pożyczki	162 070	112 070	62 070	12 070	0	0	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	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	ustaw,															
b)	orzeczeń sądu,															
c)	udzielonych porceżeń i gwarancji															
d)	innych tytułów															
6.	Dochody ogółem	22 080 408	23 675 427	23 832 527	21 691 561	22 088 294	22 478 991	22 829 197	23 157 830	23 493 781	23 847 244	24 199 223	24 558 320	24 925 550		
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 565 552	11 922 019	10 292 760	9 358 501	8 387 172	7 127 913	5 878 654	4 584 395	3 290 136	2 050 877	1 151 618	262 359	0		
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	38,79	50,36	43,19	43,14	37,97	31,71	25,75	19,80	14,00	8,60	4,76	1,07			

