

**RADA GMINY
ELBLĄG**

UCHWAŁA NR XVI/89/2008
RADY GMINY ELBLĄG
Z DNIA 10. kwietnia 2008

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Elbląg na rok 2008.

Na podstawie art.86 oraz art.184, ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami) oraz na podstawie art.18, ust.2, pkt 9, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Gminy Elbląg uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Elbląg na 2008 rok o dochodach i wydatkach dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się dochody o kwotę: 314 000 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę: 578 356 zł

1. Dochody budżetu Gminy Elbląg po zmianie wynoszą:	18 723 157 zł
Przychody ogółem:	2 747 809 zł
	21 470 966 zł

2. Wydatki budżetu Gminy Elbląg po zmianie wynoszą:	20 507 064 zł
Rozchody ogółem:	963 902 zł
	21 470 966 zł

§ 2

Integralną częścią uchwały są załączniki:

- Nr 1 - tabelaryczny układ zmian dochodów budżetu Gminy Elbląg,
- Nr 2 - tabelaryczny układ zmian wydatków budżetu Gminy Elbląg,
- Nr 3 - plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- Nr 4 - wydatki gminy związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2008 r.,
- Nr 4a - wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w latach 2008-2010,
- Nr 5 - źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej,
- Nr 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów(porozumień) między j.s.t. na rok 2008.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 4

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

PRZEDSIĘWZAJĄCY
Rady Gminy Elbląg
Mieczysław Jezierski

Plan dochodów budżetowych na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	12 000		24 000	36 000
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000		24 000	36 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	12 000		23 000	35 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0		1 000	1 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 300		255 000	790 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 000		255 000	771 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000		250 000	550 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0		5 000	5 000
750			Administracja publiczna	177 373		1 500	178 873
	75023		Urzędy gmin	120 200		1 500	121 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	200		1 500	1 700
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 891 241		20 000	7 911 241
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 586 300		5 000	2 591 300
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0		5 000	5 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 152 200		15 000	3 167 200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0		15 000	15 000
852			Pomoc społeczna	3 869 835	0	13 500	3 883 335
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 000	0	7 500	30 500
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0		7 500	7 500
	85219	2320	Ośrodki pomocy społecznej	173 629		6 000	179 629
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	173 629		6 000	179 629
			Dochody ogółem;	18 409 157	0	314 000	18 723 157

RADA GMINY

ELBLĄG

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr **XVI/89/2008**
Rady Gminy Elbląg
z dnia **10.04.2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	585 500	36 513	2 513	551 500
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 500	34 000		118 500
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500	34 000		118 500
	60016		Drogi publiczne gminne	425 000	2 513	2 513	425 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	2 513		47 487
		4430	Różne opłaty i składki	0		2 513	2 513
750			Administracja publiczna	3 507 334	145 763	490 913	3 852 484
	75022		Rady gmin	152 000	5 763	5 763	152 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000	5 763		119 237
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000		3 763	11 763
		4410	Podróże służbowe i krajowe	5 000		2 000	7 000
	75023		Urzędy Gmin	3 142 347	140 000	469 150	3 471 497
		4270	Zakup usług remontowych	0		66 100	66 100
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		60 610	160 610
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	440 000	140 000	342 440	642 440
	75095		Pozostała działalność	50 500		16 000	66 500
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	14 500		16 000	30 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 700	5 000	25 658	171 358
	75412		Ochotnicze straż pożarne	108 700	5 000	25 658	129 358
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		1 458	1 458
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		19 200	19 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	5 000		13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200		5 000	7 200
801			Oświata i wychowanie	6 465 256	155 007	231 507	6 541 756
	80101		Szkoły podstawowe	3 707 680	154 962	230 906	3 783 624
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 677	1 512		171 165
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000		4 818	181 818
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		120 000	121 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	250 000	150 000	106 088	206 088
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	12 000	3 450		8 550
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 609	45	0	214 564
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 282	45		13 237
	80110		Gimnazja	1 658 979	0	601	1 659 580
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 033		601	76 634
851			Ochrona zdrowia	413 000	0	264 460	677 460
	85195		Pozostala działalność	330 000		264 460	594 460
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	207 000		264 460	471 460
852			Pomoc społeczna	4 728 343	14 800	20 800	4 734 343
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 858 776	14 800	14 800	2 858 776
	85212		Świadczenia społeczne	2 686 885		4 800	2 691 685
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800	14 800		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170		10 000	10 170
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 494		6 000	613 494
		4010	Wynagrodzenia osobowe	412 100		6 000	418 100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 479	412	0	394 067
	85401		Świetlice szkolne	298 241	385	0	297 856
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 370	385		33 985
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 208	27	0	94 181
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315	27		3 288
926			Kultura fizyczna i sport	144 500	100 000	0	44 500
	92601		Obiekty sportowe	105 000	100 000	0	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	100 000	100 000		0
			Wydatki ogółem	19 928 708	457 495	1 035 851	20 507 064

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr *XVI/89/2008*

Rady Gminy Elbląg

z dnia *10.04.2008r.*

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2008 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody przekazane do budżetu państwa lub j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000	140 000	
	01095		Pozostała działalność	140 000	140 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		420	
		4300	Zakup usług pozostałych		330	
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej		80	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		35	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		400	
		4430	Różne opłaty i składki		138 735	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	140 000		
750			Administracja publiczna	54 173	54 173	40 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 173	54 173	40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		43 000	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		6 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		673	
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	54 173		
		2350	Dochody budżetu państwa zw. z realiz. zadań zleconych j.s.t.			40 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	2 448	2 448	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978	978	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		978	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	978		
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów	1 470	1 470	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 470	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 470		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	
	75414		Obrona cywilna	500	500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	500	0	
852			Pomoc społeczna	3 287 216	3 287 216	8 628
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 858 776	2 858 776	8 628
		3110	Świadczenia społeczne		2 691 685	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		60 700	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 072	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		67 480	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 560	

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		10 170	
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000	
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 609	
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek		3 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		7 500	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 858 776		
		2350	Dochody budżetu państwa zw.z realiz.zadań zleconych j.s.t.			8 628
	85213		Składki na ubezp.zdrow. opłac.za osoby pobier. niektóre świadc.z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. Rodzinne	38 892	38 892	
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.		38 892	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	38 892		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	389 548	389 548	
		3110	Świadczenia społeczne		389 548	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	389 548	0	
			Razem:	3 484 337	3 484 337	48 628

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr *XVI/89/2008*
Rady Gminy Elbląg
z dnia *10.04.2008r.*

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna na realizująca zadanie	
				rok budżetowy 2008	w tym źródła finansowania			2009		2010			
					środki własne	Kredyt/oblig acje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt na pokrycie środków poch.ze	Środki własne	Kredyt	Środki własne		Kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	Modernizacja dróg	135 294	135 294	135 294								
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	64 706	64 706	64 706								
	60016	Budowa chodnika przy ul. Szafirowej w Gronowie Górnym	30 000	30 000	30 000								
	60016	razem:	230 000	230 000	230 000								
	60053	Opracowanie Studium Wykonawczości Projektu " Budowa Społeczeństwa Informacyjnego"	8 000	8 000	8 000								
600		ogółem:	238 000	238 000	238 000								
	75023	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	10 000	10 000	10 000								
750		ogółem:	10 000	10 000	10 000								
	75414	Wypożyczenie Centrum Zarządzania Kryzysowego	9 000	9 000	9 000								
754		ogółem:	9 000	9 000	9 000								
801	80101	Montaż i rozruch kotłowni w SP Nowakowo	106 088	106 088	106 088								
	80101	Zakup zmywarki samojezdnej w Zespole Szkół w Nowakowie	8 550	8 550	8 550								
801	80101	razem:	114 638	114 638	114 638								
	80110	Zakup maszyny czyszczącej Gimnazjum Gronowo Górne	8 000	8 000	8 000								
	80110	Zakup ksero Gimnazjum Gronowo Górne	3 500	3 500	3 500								
801	80110	razem:	11 500	11 500	11 500								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80148	Zakup patelni elektrycznej SP Gronowo Górne	8 000	8 000	8 000								
801		ogółem:	134 138	134 138	134 138								
900	90001	Opracowanie dokumentacji technicznej na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Lisów-Drużno-Nowy Dwór	25 000	25 000	25 000								
	90001	Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Węzinie	35 000	35 000	35 000								
900	90001	razem:	60 000	60 000	60 000								
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulic oraz budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Ełbląg	120 000	120 000	120 000								
900		ogółem:	180 000	180 000	180 000								
		podsumowanie:	571 138	571 138	571 138								

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

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr *XVI/29/2008*
Rady Gminy Elbląg
z dnia *10.04.2008r.*

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2008
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 723 157
2.	Planowane wydatki		20 507 064
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 783 907
I.	Finansowanie		1 783 907
	Przychody ogółem:		2 747 809
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	2 702 113
2.	Pożyczki uzyskane	952	45 696
3.	Spląty pożyczek udzielonych	955	
4.	Prywatyzacja majątku	944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	911	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	931	
8.	Inne źródła		
II.	Rozchody ogółem:		963 902
1.	Splata kredytu	992	938 902
2.	Splata pożyczek	995	25 000
3.	Pożyczki udzielone	992	
4.	Lokaty w bankach	994	
5.	Wykup papierów wartościowych	982	
6.	Wykup obligacji samorządowych	971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	