

**Uchwała Nr X/61 /2011
Rady Gminy Elbląg
z dnia 27 października 2011 r.**

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2011 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 IV/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2011 rok, w sposób następujący:
1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **22 350 740 zł.**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **310 588 zł.**
 2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **22 118 121 zł.**
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **1 223 625 zł.**
 3. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków inwestycyjnych w 2011 roku, po zmianach wynosi **1 207 201 zł.**
 4. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 4.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, po zmianach wynosi **3 167 901 zł.**
 5. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst po zmianach wynosi: plan dochodów **72 935 zł**, plan wydatków **890 646 zł**
 6. 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 7.
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 **1 834 812 zł.**
 7. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **680 418 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
zaciągniętych kredytów w kwocie **680 418 zł**
 8. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 - a. Limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **680 418 zł**

- b. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 387 259 zł
- c. Wyrzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 250 000 zł

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	22 661 328 zł.
Wydatki budżetowe -	23 341 746 zł.
Przychody -	2 337 677 zł.
Rozchody -	1 657 259 zł.

§ 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.



Wojciech Jezierski

PREZYDENT
Gminy Elbląg

UZASADNIENIE

Dochody gminy zmniejsza się ogółem o kwotę **599 088 zł**, z tego:

-Dochody bieżące gminy zmniejsza się o kwotę **350 806 zł**,

-Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **248 282 zł**

Wydatki gminy zwiększa się ogółem o kwotę **842 162 zł.**, z tego:

- Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **371 641 zł**,

- Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **932 500 zł**

I. Zmiany w dochodach :

A. Dochody majątkowe:

1. Umowa z dnia 8 czerwca 2011 r z Samorządem Województwa Warm.- Mazurskiego o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2011, na finansowanie inwestycji pn. „... Kanalizacja sanitarna w Gronowie Górnym wraz z modernizacją przepompowni ścieków”. Kwota dofinansowania **250 000 zł- wniosek o płatność będzie złożony w IV kwartale 2011 r, po dokonaniu płatności (listopad/grudzień 2011 r.) i planowany wpływ środków w 2012 r.**
2. Dofinansowanie z Komendy Głównej Straży Pożarnej w wysokości **200 zł**, na zakupy inwestycyjne dla OSP Nowakowo- korekta kwoty dofinansowania z przesunięciem środków na zakupy bieżące.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie o **1 918 zł** – środki z zełomowania pojemników do selektywnej zbiórki śmieci na terenie gminy.

B. Dochody bieżące:

1. Korekta planowych wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie – zmniejszenie o **55 849 zł** (rozd. 70005§ 0470), korekta w wyniku podjęcia uchwały o zwolnienia z opłat za wieczyste użytkowanie firmy ZUO w Elblągu.
2. dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (rozd. 75108 § 2010) , kwota **5 900 zł** , na wynagrodzenia dla członków komisji wyborczych.
4. korekta kwoty wpływów z Komendy Głównej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia dla OSP Nowakowo o kwotę **200 zł** (rozd. 75412§ 2700)
5. zwiększenie planowanej kwoty wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę **520 zł** (rozd. 75616 § 0340)
6. Zwiększenie planowanej kwoty wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od os. Fizycznych o kwotę **2 000 zł**
8. Zwiększenie planowanej kwoty wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę **6 500 zł** (rozd. 75814§ 0920)
9. zwiększenie wpływów z tytułu planowanej kwoty wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych o kwotę **122 789 zł**. Cała kwota będzie przeznaczona na zakup pomocy naukowych w

ramach projektu pn. „Szkoły Gminy Elbląg bliżej ucznia. Jest to projekt niewymagający wkładu środków własnych.(rozd. 80101§ 2008).

10. zmniejszenie wpływów z usług oraz z różnych dochodów (rozd. 80148§ 0830 oraz rozdz. 80148 § 0970) o **12 400 zł** – dotyczy SP Gronowo Górne wpłaty za wyżywienie uczniów i ryczałt za wyżywienie nauczycieli.

11. zwiększenie wpływów z różnych dochodów (rozd. 80195 § 0970) o **7 600 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród kuratora dla dwóch dyrektorów szkół podstawowych (SP Wężina i SP Gronowo Górne).

12. zwiększenie o 900 zł (rozd. 90004§ 0960) wpływów z darowizn. Są to wpłaty mieszkańców Raczek Elbl. na urządzenie placu zabaw w ich miejscowości.

13. zmniejszenie o 434 000 zł (rozd. 92109§8558) planowanych wpływów z PROW na budowę świetlicy w Nowakowie. W bieżącym roku planowane jest sfinansowanie projektu na zadanie, w roku następnym, 2012 realizacja rzeczowa przedsięwzięcia.

II. Zmiany w wydatkach

A. Zmiany w planie wydatków majątkowych

I. Rozdz. 01010§ 6050

1. Zmniejsza się o **300 000 zł** wydatki na inwestycję pn. Opracowanie koncepcji projektu technicznego oraz wykonanie przyłączenia części Gronowa Górnego do sieci wodociągowej w Elblągu . Zadanie będzie realizowane w 2012 r.
2. Zmniejsza się o 100 000 zł wydatki na inwestycję pn. Opracowanie projektu technicznego, budowa studni i budowa sieci wod. W kierunku Czechowa i Przezmarka
3. Zmniejsza się o 10 000 zł wydatki na inwestycję pn. Opracowanie dok. Techn. Sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wod. W miejsc. Karczowizna. W 2011 r. zostanie wydatkowana kwota 20 000 zł na projekt
4. Zmniejsza się o 14 191 zł planowane wydatki na inwestycję pn. Opracowanie koncepcji technicznej i wykonanie 300 m odcinka sieci wod. W Raczkach Elbl. przy Kanale Fiszewka. W 2011 r. wydatkowano 5 809 zł na projekt i ksero map zasadniczych

II. Rozdz. 80101 § 6050, zmniejsza się o 1 000 zł planowane wydatki na „opracowanie dokumentacji oraz wykonanie elewacji budynku szkoły w Wężinie”. W 2011 r wykonany będzie projekt techniczny za 19 000 zł.

III. Rozdz. 92109 §6058 i § 6059 zmniejszenie o 534 000 zł wydatków na inwestycję pn.”Budowa świetlicy wiejskiej w Nowakowie”. W 2011 r opłacony będzie projekt techniczny i warunki przyłączenia do sieci energetycznej za około 86 000 zł. Wykonanie rzeczowe zadania planuje się na 2012 r. z dofinansowaniem ze źródeł zagranicznych i krajowych.

Pozostałe zmiany w planie wydatków , dotyczące zmian w wydatkach bieżących wynikają z realizacji bieżących zadań własnych i zleconych.

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/61 /2011
Rady Gminy Elbląg
z dnia 27.10.2011 r.

Wojciech Jankowski
245

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 883	250 000		312 883
	01010		Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa gmin	289 040	250 000		39 040
		6308	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	250 000	250 000		0
700			Gospodarka mieszkaniowa	838 896	55 899	1 050	784 047
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 397	55 849	1 000	715 548
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	124 000	55 849		68 151
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 800		1000	7 800
	70095		Pozostała działalność	68 499	50	50	68 499
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	50		2 950
		0920	Pozostałe odsetki	0		50	50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	7 685		5 900	13 585
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0		5 900	5 900
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 565		5 900	12 465
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pozarowa	35 100	200	200	35 100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 700	200	200	34 700
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	18 200		200	18 400
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	11 500	200		11 300
756			Dochody od osób prawnych, os. Fiz. i innych jedn. Nie posiad. Osobow. Prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 471 357	0	2 520	9 473 877
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opł. Lokalnych od os. Fiz.	3 403 600	0	2 520	3 406 120
		0340	Podatek od środków transportowych	54 000		520	54 520
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	37 000		2 000	39 000
758			Różne rozliczenia	6 119 671		6 500	6 126 171
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000		6 500	9 500
		0920	Pozostałe odsetki	3 000		6 500	9 500
801			Oświata i wychowanie	430 278	12 400	130 389	548 267
	80101		Szkoły podstawowe	81 986		122 789	204 775
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu sr. europejskich	0		122 789	122 789
	80148		Stołówki szkolne	281 800	12 400		269 400
		0830	Wpływy z usług	270 600	12 000		258 600

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200	400		10 800
	80195		Pozostała działalność	372		7 600	7 972
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		7 600	7 600
852			Pozmoc społeczna	4 052 093	0	3 630	4 055 723
	85202		Domy pomocy społecznej	400		2 800	3 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400		2 800	3 200
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. Na ubez. Emeryt. I rentowe z ubez. Społ.	2 833 991		760	2 834 751
		0920	Pozostałe odsetki	0		160	160
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		600	600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0		70	70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		70	70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 612		404	320 016
	85395		Pozostała działalność	319 612		404	320 016
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	290 828		342	291 170
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	28 784		62	28 846
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 330		2 818	41 148
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 830		900	8 730
		0960	Darowizny	0		900	900
	90095		Pozostała działalność	0		1 918	1 918
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		1 918	1 918
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 530	434 000		53 530
	92109		Domy kultury, świetlice i kluby	487 530	434 000		53 530
		8558	Wpłaty dotyczące wspólnej Polityki Rolnej PROW	434 000	434 000		0
			Dochody ogółem:	23 260 416	752 499	153 411	24 661 328

Rady Gminy

 Andrzej Jesierski

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 702 656	424 191	0	1 278 465
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 403 813	424 191	0	979 622
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	574 389	424 191		150 198
710			Działalność usługowa	200 500	45 000		155 500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 500	45 000		155 500
		4300	Zakup usług pozostałych	200 500	45 000		155 500
750			Administracja publiczna	3 673 247	11 208	45 544	3 707 583
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 525	260	705	142 970
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100		705	5 805
		4300	Zakup usług pozostałych	100	60		40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		
	75022		Rady gmin	194 300	2 448	2 448	194 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500		2 448	20 948
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 800	2 448		3 352
	75023		Urzędy gmin	3 230 496	1 700	40 391	3 269 187
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000		1 350	23 350
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	600		400
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biur	4 400	600		3 800
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	500		6 500
		4430	Różne opłaty i składki	22 000		350	22 350
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	52 000		12 000	64 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	0		26 691	26 691
	75075		Promocja gminy	33 000	2 000	2 000	33 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	2 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000		2 000	23 000
	75095		Pozostała działalność	48 850	4 800	0	44 050
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	24 000	800		23 200
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	4 000		9 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 685	3 251	9 151	13 585
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 565	3 251	9 151	12 465
		3030	Różne wydatki na rzecz os. Fiz.	0		5 900	5 900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350		140	490
		4120	Składka na Fundusz Pracy	55		35	90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 225		1 976	4 201
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550	866		684
		4300	Zakup usług pozostałych	2 385	2 385		0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0		1 100	1 100
757			Obsługa długu publicznego	691 878	0	6 000	697 878
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	551 880		6 000	557 880
		8110	Odsetki od samorządowych pap. Wart., kredytów i pożyczek	532 000		6 000	538 000
801			Oświata i wychowanie	8 028 979	26 800	125 189	8 127 368
	80101		Szkoły podstawowe	4 436 784	12 000	122 789	4 547 573
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 896	11 000		250 896
		4248	Zakup pomocy naukowych	0		122 789	122 789
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	20 000	1 000		19 000
	80110		Gimnazja	1 892 480	2 400	2 400	1 892 480
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	1 000		1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	52 879	0	1 900	54 779
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 650		500	5 150

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	900		3 600
		4430	Różne opłaty i składki	4 837	500		4 337
	80148		Stołówki szkolne	696 058	12 400	0	683 658
		4220	Zakup srodków żywności	270 500	12 000		258 500
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750	400		12 350
851			Ochrona zdrowia	218 830	1 372	1 372	218 830
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 430	1 372	1 372	81 430
		3030	Różne wydatki na rzecz os. Fiz.	0		72	72
		4300	Zakup usług pozostałych	28 430	1 372		27 058
		4700	Szkolenia pracowników	2 200		1 300	3 500
852			Pomoc społeczna	5 355 987	28 759	28 759	5 355 987
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	182 224	964	3 495	184 755
		4010	Wynagrodzenia osobowe	83 017		2 637	85 654
		4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	14 066	100		13 966
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 191		14	2 205
		4220	Zakup srodkó żywności	1 000		844	1 844
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	20		90
		4300	Zakup usług pozostałych	11 344	844		10 500
	85202		Domy pomocy społecznej	131 000		22 422	153 422
		4300	Zakup usług pozostałych	91 178		22 422	113 600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment.orazn skl. Na ubezpie.emeryt.i rentowe	2 802 236	9 176	9 176	2 802 236
		3110	Świadczenia społeczne	2 691 208		176	2 691 384
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75 035	8 000		67 035
		4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	12 713	100		12 613
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 981	1 076		905
		4300	Zakup usług pozostałych	8 973		9 000	17 973
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	759 326	27 795	2 842	734 373
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	487 273	3 724		483 549
		4110	Składki na ubez.społ.	77 404		2 842	80 246
		4120	Składka na Fundusz Pracy	12 057	1 200		10 857
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200	3 000		14 200
		4300	Zakup usług pozostałych	104 458	18 352		86 106
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	469		2 631
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 722	274	678	330 126
	85395		Pozostała działalność	329 722	274	678	330 126
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 249		576	16 825
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248		102	1 350
		4307	Zakup usług pozostałych	77 603	233		77 370
		4309	Zakup usług pozostałych	2 751	41		2 710
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 215	0	16 000	745 215
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 500	0	5 000	40 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		5 000	15 000
	90095		Pozostała działalność	423 065	0	11 000	434 065
		4260	Zakup energii	258 565		11 000	269 565
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 000	534 000	0	391 000
	92109		Domy kultury, świetlice i kluby	835 000	534 000	0	301 000
		6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	434 000	434 000		0
		6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	186 000	100 000		86 000
Wydatki ogółem				24 183 908	1 074 855	232 693	23 341 746

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
Wojciech Jezierski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	rok budżetowy 2011	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w Przemarku	12 000						
010	01010	6050	Wykonanie studni głębinowej przy budynku komunalnym w Nowinie		39 040			39 040		
010	01010	6058;6059	Kanalizacja sanitarna w Gronowie Górnym wraz z modernizacją przepompowni ścieków		700 000	450 000		250 000		
010	01010	6050	Opracowanie koncepcji, projektu technicznego oraz wykonanie przyłączenia części Gronowa Górnego do sieci wodociągowej w Elblągu		0	0		0		

600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy drogi w miejscowości Gronowo Górne, łącznik ul. Opalowej z ul. Kryształową	3 875								
600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Gronowie Górnym ul. Agatowa	50 000								
600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Gronowie Górnym ul. Kryształowa	50 000								
600			ogółem:	153 875								
750	75023	6060	Zakup kopertownicy wraz z oprogramowaniem		26 691	26 691						
754	75412	6060	zakup pompy szlamowej dla OSP Nowakowo		6 300	100	6 200					
754	75412	6060	zakup zestawu PSP R1-torba medyczna do udzielenia pomocy dla OSP Nowakowo		5 200	100	5 100					
754	75421	6060	Zakup maszyny "TRIO" do sypania piasku		17 343	17 343						
754	75421	6060	Zakup masztu oświetleniowego z agregatem prądotwórczym		5 794	5 794						
754			ogółem:		34 637	23 337	11 300					
801	80101		Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie elewacji budynku szkoły w Węzinie	19 000			0				0	0
801			ogółem:	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0


 Wojciech Jędrzejak

851	85195	6050	Wykup budynku na ul. Żeromskiego	23 500					
851			ogółem:	23 500					
900	90004	6050	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w Raczkach Elblaskich	13 300	5 470	7 830			
900			ogółem:	13 300	5 470	7 830	0	0	0
921	92109	6058:6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowakowie	86 000		0			
921			ogółem:	86 000	0	0	0	0	0
			Razem:	393 533	505 498	308 170	0	0	0

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr XI/61/2011
Wójta Gminy Elbląg z dnia 27.10.2011 r.

WŁADYSŁAW WODNICZY
Wójt Gminy Elbląg



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego:			
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7				
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 843	273 843	273 843				
	01095		Pozostała działalność	273 843	273 843	273 843				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 769					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 600					
		4430	Różne opłaty i składki		268 474					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	273 843						
750			Administracja publiczna	67 576	67 576	67 576	41 490	9 296	6 000	
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 500	43 500	43 500	36 500	6 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		33 000		33 000			
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 500		3 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		6 000			6 000		
		4440	Odpisy na ZFSS		1 000					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	43 500	24 076	24 076	4 990	3 296	0	0
	75056		Spis powszechny i inne	24 076	24 076	24 076	4 990	3 296	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 530					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		8 460					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 988			2 988		
		4120	Składka na Fundusz Pracy		308			308		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 990		4 990			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	24 076						

1	2	3	4	5	6	7			
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	13 585	13 585	13 585	5 223	678	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120	1 120	1 120	1 022	98	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		71	71		71	
		4120	Składka na Fundusz Pracy		27	27		27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 022	1 022			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 120				0	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 465	12 465	12 465	4 201	580	0
		3030	Różne wydatki na rzecz os. Fiz.		5 900	5 900			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		490	490		490	
		4120	Składka na Fundusz Pracy		90	90		90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 201	4 201			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		684	684			
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 100	1 100			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	12 465					
852			Pomoc społeczna	2 812 897	2 812 897	2 812 897	71 013	13 518	2 702 995
			Swiadczenia rodz. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 286	2 801 286	2 801 286	71 013	13 518	2 691 384
	85212				2 691 384	2 691 384			2 691 384
		3110	Swiadczenia społeczne		67 035	67 035			
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		3 978	3 978			
		4040	Dotatkowe wynagr. roczne		12 613	12 613		12 613	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		905	905		905	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 100	5 100			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż		110	110			
		4280	Zakup usług medycznych		17 973	17 973			
		4300	Zakup usług pozostałych		2 188	2 188			
		4440	Odpisy na ZFSS						
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 801 286					
			Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. Rodzinne	11 611	11 611	11 611			11 611
	85213				11 611	11 611			11 611
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.						
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	11 611					
			Razem:	3 167 901	3 167 901	3 167 901	117 726	23 492	2 702 995
									0

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/61/2011
Rady Gminy Elbląg
z dnia 27.10.2011 r.

Wojciech Jankowski
Wojciech Jankowski

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2011
1	Planowane dochody		22 661 328
2	Planowane wydatki		23 341 746
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-680 418
I	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		680 418
	Przychody ogółem:		2 337 677
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	817 677
2	Pożyczki uzyskane	952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	955	20 000
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	1 500 000
7a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	250 000
8	Inne papiery wartościowe	931	
9	Inne źródła (wolne środki)	955	
II	Rozchody ogółem:		1 657 259
1	Splata kredytu	992	579 259
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	28 000
5	Lokaty w bankach	994	0
6	Wykup papierów wartościowych	982	
7	Wykup obligacji samorządowych	971	1 000 000
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

[Handwritten signature and stamp]

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2011 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego:		z tego:					
								o	7	Wydatki razem (10+11+1 i kredyty	obligacje pozostałe**	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 324 880	640 880	684 000	1 320 000	636 000	0	0	684 000	0	0	434 000	250 000
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		921 92109	620 000	186 000	434 000	620 000	186 000	0	0	186 000	434 000	0	0	434 000
	z tego: 2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.			620 000	186 000	434 000	620 000	186 000			186 000	434 000			434 000
	2012 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		010 01010	704 880	454 880	250 000	700 000	450 000	0	0	450 000	250 000	0	0	250 000
	z tego: 2009 r.														
	2010 r.			4 880	4 880										
	2011 r.			700 000	450 000	250 000	700 000	450 000			450 000	250 000			250 000
	2012 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 057 210	117 261	939 949	514 812	53 632	0	0	53 632	461 180	0	0	461 180
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		853 85395	404 708	19 638	385 070	125 099	6 290	0	0	6 290	118 809	0	0	118 809
	z tego: 2009 r.														
	2010 r.			133 022	5 978	127 044									
	2011 r.			146 587	7 370	139 217									
	2012 r.***			125 099	6 290	118 809	125 098	6 290			6 290	118 809			118 809

Operacyjny Kapitał Ludzki												
VII Promocja integracji społecznej												
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
Od bierności do aktywności												
2.2	Nazwa projektu:	852 85295	36 000	36 000	0	14 677	14 677	14 677	14 677			
	Razem wydatki:		18 000	18 000								
	z tego: 2009 r.		17 198	17 198								
	2010 r.		14 677	14 677								
	2011 r.											
	2012 r.***											
Comenius												
Uczenie się przez całe życie												
2.3	Nazwa projektu:	801 80110	95 640	95 640	47 220	47 220	47 220	47 220	47 220			47 220
	Razem wydatki:		0	0								
	z tego: 2009 r.		48 420	48 420								
	2010 r.		47 220	47 220								
	2011 r.											
	2012 r.***											
Operacyjny Kapitał Ludzki												
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Szkoła wiejska może być nowoczesna												
2.4	Nazwa projektu:	853 85395	330 673	49 600	281 073	150 369	22 555	22 555	22 555	127 814		127 814
	Razem wydatki:		150 304	27 045	153 259							
	z tego: 2009 r.		150 368	22 555	127 814	150 369	22 555	22 555	22 555	127 814		127 814
	2010 r.											
	2011 r.											
Operacyjny Kapitał Ludzki												
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.4 Wzrost wykwalifikowanej kadry systemu oświaty												
Fellow przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Nowakowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu												
2.5	Nazwa projektu:	853 85395	67 400	12 023	55 377	54 658	10 110	10 110	10 110	44 548	0	44 548
	Razem wydatki:		0	0								
	z tego: 2009 r.		0	0								
	2010 r.		54 658	10 110	44 548	54 658	10 110	10 110	10 110	44 548		44 548
	2011 r.		12 742	1 913	10 829							
	2012 r.											
Operacyjny Kapitał Ludzki												
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Szkoły Gminy Elbląg bliżej ucznia												
2.6	Nazwa projektu:	801 80101	122 789	0	122 789	122 789	0	0	0	122 789	0	122 789
	Razem wydatki:		0	0								
	z tego: 2009 r.		122 789	122 789								
	2010 r.											
	2012 r.											
	Ogółem (1+2)	x	2 382 090	758 141	1 623 949	1 834 812	689 632	0	0	689 632	0	434 000
												711 180

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