

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2012 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 XII/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2012 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **23 896 580,41 zł.**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **1 926 541 zł.**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **22 395 476,41 zł.**
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **4 162 554 zł.**
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków inwestycyjnych w 2012 roku, po zmianach wynosi **4 158 130 zł.**
4. 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 4.
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 **2 619 712 zł.**
5. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst po zmianach wynosi: plan dochodów **1 137 607 zł**, plan wydatków **3 000 585 zł**
6. 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 7.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, po zmianach wynosi **3 649 513,41 zł.**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - 25 823 121,41 zł.

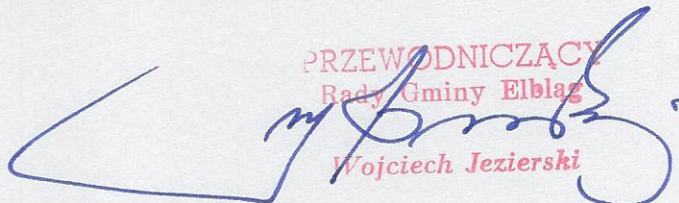
Wydatki budżetowe - 27 558 030,41 zł.

Przychody - 2 669 168 zł.

Rozchody - 934 259 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.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów budżetowych nie powodują zmiany kwoty dochodów ogółem

Wydatki gminy zwiększa się ogółem o kwotę **142 862 zł.**, z tego:

- Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **55 936 zł.**,
- Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **86 926 zł**

I. Zmiany w dochodach :

A. Dochody bieżące:

1. Wpływy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 100 000 zł na remont drogi gminnej Nr 101001N w m. Nowotki III Kolonia- umowa z dnia 26.04.2012 r.
2. Pozostałe zmiany w dochodach wynikają z uaktualnienia planu, w tym korekta wpływów z budżetu państwa w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (zmniejszenie o 116 397 zł i subwencji oświatowej o 414 zł). Korekt dokonuje się na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23.03.2012 r.

II. Zmiany w wydatkach

A. Wydatki majątkowe

1. „Wykonanie ewidencji dróg gminnych ”- **51 926 zł** (rozd. 60016 § 6060)
2. „Zakup samochodu służbowego”- **35 000 zł** (rozd. 75023 § 6060), samochód dostawczy na potrzeby prac remontowo- konserwatorskich na terenie gminy

I. Wydatki bieżące:

1. Rozdz. 70005 § 4300 zwiększenie o **10 000 zł** – koszty podziałów, wypisów, wyrysów i inne koszty związane z działalnością geodezyjną urzędu
2. Przeniesienie kwoty **12 611 zł** z usług remontowych w rozdz. 70095 do rozdz. 92116 (kluby i świetlice wiejskie) – koszty remontu instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie
3. Przesunięcie między paragrafami w rozdz. 71004 kwoty **3 500 zł** – podpisano umowę zlecenie na opracowanie naukowe poszukiwań archeologicznych w Gronowie Górnym. Opracowanie jest niezbędne do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Przesunięcie między paragrafami w rozdz. 75011 kwoty **2 622 zł** – plan na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r.
5. Przesunięcie między paragrafami w rozdz. 75022 kwoty **50 zł** – za korzystanie z telefonii komórkowej
6. Przesunięcia między paragrafami w rozdz. 75023:
 - kwota **35 000 zł** – na zakup samochodu służbowego na potrzeby prac remontowo-konserwatorskich

- **148 zł** – opłata za ekspertyzę samochodu służbowego używanego na potrzeby prac remontowo-konserwatorskich marki polonez

7. zwiększenie o **2 397 zł** wydatków związanych z przynależnością gminy do związków gmin

8. zwiększenie o **860 zł** wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół w Nowakowie. Zwiększenie o kwotę otrzymanej darowizny

9. przesunięcia między paragrafami w rozdz. 85195 – zabezpieczenie kwoty na zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania budynków ośrodków zdrowia na terenie gminy

10. zmiany w dz. 852 wynikają ze zmian w planach dotacji celowych na zadania własne i celowe wynikających z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

11. w dz. 853 wprowadza się aktualizację planu wydatków na realizację programu „Od bierności do aktywności”, kwoty aktualizacji wynikają z podpisanej umowy na kontynuację programu w 2012 r. Projekt realizuje GOPS.

12. zwiększa się o **60 000 zł** wydatki na energię elektryczną zużyta na oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy.

Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja
75000	Dotacja celowa	719 248	0	5 900	719 248
75002	Dotacja celowa	707 148	0	5 900	710 148
75005	Dotacja celowa	88 600	0	0	88 600
75008	Dotacja celowa	80 100	0	0	80 100
75010	Dotacja celowa	100	0	0	100
75011	Dotacja celowa	10 811 548	118 397	0 522	10 793 823
75012	Dotacja celowa	3 20 404	0	3 472	3 20 404
75013	Dotacja celowa	25 800	0	3 472	25 800
75014	Dotacja celowa	288 710	0	5 900	288 710
75015	Dotacja celowa	48 800	0	5 900	48 800
75021	Dotacja celowa	3 200 704	118 397	0	3 200 704
75022	Dotacja celowa	2 100 750	118 397	0	2 100 750
75023	Dotacja celowa	3 100 500	0	0	3 100 500
75024	Dotacja celowa	5 100 100	0	0	5 100 100
75025	Dotacja celowa	5 100 100	0	0	5 100 100
75026	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75027	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75028	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75029	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75030	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75031	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75032	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75033	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75034	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75035	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75036	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75037	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75038	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75039	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75040	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75041	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75042	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75043	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75044	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75045	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75046	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75047	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75048	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75049	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75050	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75051	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75052	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75053	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75054	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75055	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75056	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75057	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75058	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75059	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75060	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75061	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75062	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75063	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75064	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75065	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75066	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75067	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75068	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75069	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75070	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75071	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75072	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75073	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75074	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75075	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75076	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75077	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75078	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75079	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75080	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75081	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75082	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75083	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75084	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75085	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75086	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75087	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75088	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75089	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75090	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75091	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75092	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75093	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75094	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75095	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75096	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75097	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75098	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75099	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000
75100	Dotacja celowa	3 100 000	0	0	3 100 000

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	192 799		10 134	202 933
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 966	5 942	13 621	176 645
	85395		Pozostała działalność	168 966	5 942	13 621	176 645
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej	162 676	5 942		156 734
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej	6 290		13 621	19 911
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 000	0	4 550	673 550
	92116		Biblioteki	0	0	4 550	4 550
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		4 550	4 550
			Dochody ogółem:	25 823 121	141 887	141 887	25 823 121,41

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg

Wojciech Jezierski

1	2	3	4	5	6	7	8
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	574		1 352	1 926
		4127	Składka na Fundusz Pracy	1 206		219	1 425
		4129	Składka na Fundusz Pracy	89		176	265
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 816		12 776	30 592
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	604		3 664	4 268
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647		19	3 666
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54		130	184
		4307	Zakup usług pozostałych	72 188	16 941		55 247
		4309	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654		3 205	5 859
		4367	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 285	245		2 040
		4369	Zakup usług telefonii stacjonarnej	120		240	360
		4437	Różne opłaty i składki	0		170	170
		4439	Różne opłaty i składki	0		30	30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 502	0	60 000	873 502
	90015		Oświetlenie ulic, placów dróg	242 816	0	60 000	302 816
		4260	Zakup energii	169 500		60 000	229 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 023		12 611	1 498 634
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 396 023	0	12 611	1 408 634
		4270	Zakup usług remontowych	0		12 611	12 611
Wydatki ogółem				27 415 168,41	174 888	317 750	27 558 030,41

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg

Wojciech Jezierski

Program: Oś IV PO RYBY Lokalna Grupa Rybacka																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu: Budowa miejsca wypoczynkowego i biwakowego w m. Weklice gm. Elbląg																
1.4	Razem wydatki:	900 90095	104 686	32 342	72 344	104 686	32 342	72 344	0	0	32 342	72 344	0	0	0	72 344
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.				0											
	2012 r.***		104 686	32 342	72 344	104 686	32 342	72 344			32 342	72 344			0	72 344
	2013r															
Program: Oś 4 Leader PROW 2007-2013																
Priorytet:																
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów																
Nazwa projektu: Budowa biblioteki publicznej i świetlicy wiejskiej w Nowakowie																
1.5	Razem wydatki:	921 92109	1 266 523	1 047 523	219 000	1 180 523	961 523	219 000	0	0	961 523	219 000	0	0	0	219 000
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.				86 000	86 000						86 000				0
	2011 r.		1 180 523	961 523	219 000	1 180 523					961 523	219 000			0	219 000
	2012 r.***		847 082	151 493	695 589	305 352	77 617		0	0	77 617	235 414		0	0	235 414
2	Wydatki bieżące razem:															
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	558 973	40 479	518 494	125 099	19 911	112 867	0	0	19 911	112 867	0	0	0	112 867
	z tego: 2009 r.		133 022	5 978	127 044											
	2010 r.		146 587	7 370	139 217											
	2011 r.		146 586	7 220	139 366											
	2012 r.***		132 778	19 911	112 867	132 778	19 911	112 867			19 911	112 867				112 867
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	67 875	67 875	0	14 677	14 677	14 677	0	0	14 677	14 677	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.		18 000	18 000												
	2010 r.		17 198	17 198												
	2011 r.		18 000	18 000												
	2012 r.***		14 677	14 677		14 677	14 677	14 677			14 677	14 677				
Program: VII Promocja integracji społecznej																
Priorytet: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
Nazwa projektu: Od bierności do aktywności																
2.2	Razem wydatki:	852 85214	15 578	15 578	0	15 578	15 578	15 578	0	0	15 578	15 578	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.***		15 578	15 578		15 578	15 578	15 578			15 578	15 578				
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2012
1	Planowane dochody		25 823 121
2	Planowane wydatki		27 558 030
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 734 909
I	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		1 734 909
	Przychody ogółem:		2 669 168
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	1 349 764
2	Pożyczki uzyskane	952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	951	28 000
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	1 291 404
7a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
8	Inne papiery wartościowe	931	
9	Inne źródła (wolne środki)	950	
	II Rozchody ogółem:		934 259
1	Splata kredytu	992	584 259
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	0
5	Lokaty w bankach	994	0
6	Wykup papierów wartościowych	982	
7	Wykup obligacji samorządowych	982	300 000
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	