

**Uchwała Nr XXII/153 /2012
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29 listopada 2012 r.**

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 – **24 089 300,49 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **2 202 419 zł**
 2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **22 922 866,49 zł.**
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **5 241 613 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 **5 237 189 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 **1 211 403 zł.**
 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi - **3 852 185,49 zł.**
 6. 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 **1 151 607 zł**, plan wydatków **1 897 983 zł**

7. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **1 872 760 zł** i zostanie pokryty przychodami z :

- zaciągniętych kredytów w kwocie **68 013 zł**
- emisji obligacji komunalnych – **1 804 747 zł**

8. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

- a. Limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **1 872 760 zł**
- b. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **951 759 zł**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - 26 291 719,49 zł.

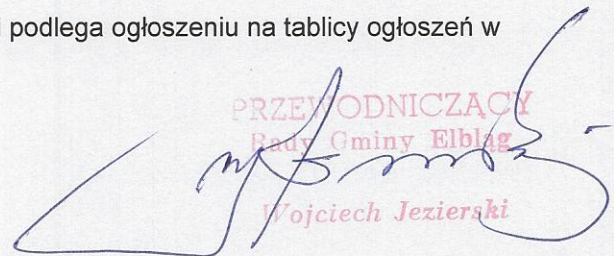
Wydatki budżetowe - 28 164 479,49 zł.

Przychody - 2 852 519 zł.

Rozchody - 979 759 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

Dochody gminy zmniejsza się ogółem o kwotę **467 399 zł**, z tego:

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **422 404 zł**
- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **44 995 zł**

Wydatki gminy zmniejsza się ogółem o kwotę **467 399 zł.**, z tego:

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **422 404 zł**
- **wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 44 995 zł**

I. Zmiany w dochodach

A. Dochody majątkowe

1. W rozdz. 01010 zmniejsza się planowane wpływy z Lokalnej Grupy Rybackiej na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów” o kwotę 422 404 zł

B. Dochody bieżące

1. W rozdz. 80106 zwiększa się dochody o kwotę 4 632 zł , tytułem wpływu z usług za wyżywienie dzieci w punkcie przedszkolnym przy Zespole Szkół w Gronowie Górnym.
2. W dziale 852 pomoc społeczna wprowadza się zmiany kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone na podstawie decyzji Wojewody W-M, na ogólną kwotę 50 127 zł
3. W rozdz. 92695 zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz boiska „Orlik 2012” w Gronowie Górnym w wysokości 500 zł

II. Zmiany w wydatkach

A. Wydatki majątkowe

Rozdział 01010

1. Zmniejsza się o 664 457 zł planowane w 2012 r . wydatki na realizację :Modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Lisów”
2. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne (jednoroczne):
 - a) Przebudowa 300m odcinka sieci wodociągowej we Władysławowie , na kwotę 65 000 zł
 - b) Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w Gronowie Górnym, na kwotę 177 832 zł

Rozdział 60016

1. Zwiększa się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi Nowina-Czechowo-Sierpin- o kwotę 4 584 zł

Rozdział 75412

2. Zakup zestawu do ratownictwa technicznego – zwiększa się o kwotę 6 500 zł (wymóg wkładu własnego , zgodnie z umową dofinansowania z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej)

Rozdział 80101

3. Korekta planu wydatków na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wężynie” , zgodnie z faktycznie poniesionymi nakładami o kwotę 11 863 zł

B. Wydatki bieżące

Rozdział 01010

1. Wprowadza się paragrafy wydatków bieżących związanych z wypłatą odszkodowania na rzecz osób fizycznych za bezumowne korzystanie z działki, na której położony jest wodociąg gminny. Ogólna kwota kosztów związana z wypłatą odszkodowania, odsetkami i kosztami sądowymi wynosi 4 041 zł

Rozdział 75023

1. Zmiany w poszczególnych paragrafach wydatków służą pokryciu kosztów z rozdziału 01010

Rozdział 80101

1. Zmiany w paragrafach 4110-4170 wynikają z planowanego podpisania umów zleceń na opiekę nad halą sportową w dni wolne od pracy w Zespole Szkół w Nowakowie , ogólna kwota wydatków wynosi 2 413, z jednoczesnym przesunięciem tej kwoty z rozdz. 80110 § 4210

Rozdział 80106

Wprowadza się plan finansowy na wydatki związane zapewnieniem wyżywienia dzieciom korzystającym z opieki punktu przedszkolnego w Zespole Szkół w Gronowie Górnym. Ogólna kwota wydatków wynosi 4 632 zł

Dział 852

Zmiany w poszczególnych rozdziałach i paragrafach wydatków wynikają z decyzji Wojewody W-M w sprawie zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone

Rozdz. 92695

Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kompleksu sportowego „Orlik 2012” w Gronowie Górnym, w związku z otrzymaną na ten cel darowizną

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/153/2012
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.11.2012 r.

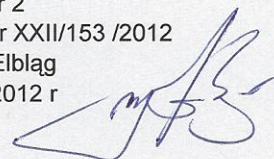


Plan dochodów budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 137 136,49	422 404	0	714 732
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	681 011	422 404	0	258 607
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	422 404	422 404		0
801			Oświata i wychowanie	367 633		4 632	372 265
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0		4 632	4 632
		0830	Wpływy z usług	0		4 632	4 632
852			Pomoc społeczna	4 899 356	74 943	24 816	4 849 229
	85212		Świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpiec. Społeczne	3 301 430		6 665	3 308 095
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 282 630		6 665	3 289 295
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 987	1 217		56 770
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	21 011	1 217		19 794
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	571 095	71 626		499 469
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	571 095	71 626		499 469
	85295		Pozostała działalność	215 131	2 100	18 151	231 182
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	41 000	2 100		38 900
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	145 849		18 151	164 000
926			Kultura fizyczna	0		500	500
	92695		Pozostała działalność	0		500	500
		0960	Darowizny	0		500	500
			Dochody ogółem:	26 759 118,49	497 347	29 948	26 291 719,49

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/153 /2012
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.11.2012 r



Plan wydatków budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 033 921,49	664 457	246 873	1 616 337,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 550 696	664 457	246 873	1 133 112
		4580	Pozostałe odsetki	0		288	288
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os.fizycznych	0		1 556	1 556
		4610	Koszty postępowania sądowego	0		2 197	2 197
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	825 145		242 832	1 067 977
		6058	Wydatki inwestycyjne jst	422 404	422 404		0
		6059	Wydatki inwestycyjne jst	242 053	242 053	0	0
600			Transport i łączność	2 874 630	0	4 584	2 879 214
	60016		Drogi publiczne gminne	2 586 630	0	4 584	2 591 214
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	1 939 374		4 584	1 943 958
750			Administracja publiczna	3 831 370	7 041	3 000	3 827 329
	75023		Urzędy gmin	3 197 967	7 041	3 000	3 193 926
		4140	Wpłaty na PFRON	6 019	6 019		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500		3 000	11 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	18 000	1 022		16 978
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 899	0	6 500	877 399
	75412		Ochotnicze straże pożarne	778 699	0	6 500	785 199
		6060	Zakupy inwestycyjne jst	79 064		6 500	85 564
801			Oświata i wychowanie	8 335 002	14 276	7 045	8 327 771
	80101		Szkoły podstawowe	4 788 955	11 863	2 413	4 779 505
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	505 893		348	506 241
		4120	Składka na Fundusz Pracy	77 463		49	77 512
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 022		2 016	11 038
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	423 311	11 863		411 448
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0		4 632	4 632
		4010	Wynagrodzenia osobowe			1 414	1 414
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0		243	243
		4120	Składka na Fundusz Pracy	0		35	35
		4220	Zakup srodków żywności	0		2 940	2 940
	80110		Gimnazja	1 848 136	2 413		1 845 723
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 291	2 413		28 878
852			Pomoc społeczna	6 152 445	86 128	36 001	6 102 318
	85212		Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki na ubhezp.społeczne	3 285 430	5 261	11 926	3 292 095
		3110	Świadczenia społeczne	3 178 548		11 926	3 190 474
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	1 783		3 517
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	20		100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 320	3 458		5 862
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 237	1 217		66 020
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 237	1 217		66 020
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	718 349	71 626		646 723
		3110	Świadczenia społeczne	702 771	71 626		631 145
	85215		Dotądki mieszkaniowe	146 500	1 284		145 216
		3110	Świadczenia społeczne	146 500	1 284		145 216
	85216		Zasiłki stałe	630 299	4 300		625 999
		3110	Świadczenia społeczne	630 299	4 300		625 999

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 250	260	6 079	781 069
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700		6 079	83 779
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 390	260		2 130
	85232		Centra integracji społecznej	1 000	80		920
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	80		920
	85295		Pozostała działalność	286 038	2 100	17 996	301 934
		3110	Świadczenia społeczne	283 838	2 100	17 996	299 734
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 848	151	151	177 848
	85395		Pozostała działalność	177 848	151	151	177 848
		4017	Wynagrodzenia osobowe	50 322		112	50 434
		4019	Wynagrodzenia osobowe	3 399		39	3 438
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 719	56		11 663
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	784	33		751
		4127	Składka na Fundusz Pracy	1 581	56		1 525
		4127	Składka na Fundusz Pracy	109	6		103
926			Kultura fizyczna	132 760		500	133 260
	92695		Pozostała działalność	89 700		500	90 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500		500	16 000
Wydatki ogółem				28 631 878,49	772 053	304 654	28 164 479,49

ELBLĄG
GMINA

Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr XXII/153 /2012 Rady Gminy Elbląg z dnia 29.11.2012 r



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	rok budżetowy 2012	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	przyłącze energetyczne oczyszczalni ścieków w Przemarku		954	954				
010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym na dz. 175 oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej	400 000						
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej w miejsc. Karczowizna		360 000	360 000	0			

010	01010	6050	Opracowanie koncepcji technicznej i wykonanie 300 m odcinka sieci wodociągowej w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszwka przebudowa 300m odcinka sieci wodociągowej we Władysławowie	64 191									
010	01010	6050	Władysławowie przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w Gronowie Górnym		177 832	177 832							
010	01010	6058;6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów	0									
010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej do oczyszczalni ścieków w Nowakowie		4 264	4 264							
010			ogółem:	464 191	608 050	608 050	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	6050	opracowanie projektu na budowę drogi , ul. Agatowa w Gronowie Górnym	44 755									
600	60016	6050	Opracowanie projektu na budowę drogi, ul. Kryształowa w Gronowie Górnym	24 864									
600	60016	6060	ewidencja dróg gminnych		50 127	50 127							
600	60016	6050	modernizacja odcinka drogi gminnej nr 101001 w m. Nowotki-III kolonia		393 809	293 809					100 000		
600	60016	6050	przebudowa drogi w m. Nowina-Czechowo-Sierpin		1 480 530	820 530					660 000		

600				ogółem:		69 619	1 924 466	1 164 466	0	760 000	0	0
700	70005	6060	Zakup działki nr 71/1 w Sierpinie				2 451	2 451				
700	70095	6050	budowa domu holenderskiego		1 230							
700			ogółem:		1 230		2 451	2 451				
750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego			28 000		28 000				
	75023	6060	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej			10 100		10 100				
	75075	6060	Zakup hali namiotowej			4 120		4 120				
750			ogółem:			42 220		42 220				
754	75412	6050	budowa OSP w Nowakowie		590 214							
754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej			30 564		30 564				
			zakup zestawu ratownictwa technicznego				55 000	6 500		48 500		
754	75421	6060	Zakup maszyny "TRIO" do sypania piasku				20 000	20 000				
754			ogółem:		590 214		105 564	57 064	0	48 500	0	0
801	80101		Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie elewacji budynku szkoły w Wężynie		411 448					0		
801			ogółem:		411 448		0	0	0	0	0	0
851	85195	6050	Wykup budynku na ul. Żeromskiego		23 500							
851			ogółem:		23 500							
900	90019	6230	dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Elbląg			15 000		15 000				
900	90095	6050	urządzenie boiska wiejskiego w Tropach Elbląskich			12 000		6 000		6 000		

900	90095	6050	budowa wiaty drewnianej w Nowakowie	25 272	17 272	8 000		
900	90095	6050	urządzenie placu zabaw w Bielniku II	11 000	11 000			
900	90095	6058;6059	Budowa miejsca wypoczynkowego i biwakowego w m. Weklisce gm. Elblag	104 686	50 440	54 246		
900			ogółem:	167 958	99 712	68 246	0	
921	92116	6228;6229	Budowa biblioteki publicznej i świetlicy wiejskiej w Nowakowie	0	0	0	0	
921			ogółem:	0	0	0	0	
			Razem:	2 850 709	1 973 963	876 746	0	0

2012 r.***		132 778	6 676	126 102	6 676	126 102	6 676	126 102	6 676	126 102	126 102
Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki										
Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej										
Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
	Od biernosci do aktywnosci										
Nazwa projektu:	852 85295	53 198	53 198	0	0	0	0	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.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej										
Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
	Od biernosci do aktywnosci										
Nazwa projektu:	852 85214	15 578	15 578	0	15 578	15 578	0	15 578	0	15 578	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	15 578	15 578	15 578
Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki										
Priorytet:	IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty										
	E-belfer przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Nowakowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu										
Nazwa projektu:	853 85395	67 400	10 110	57 290	12 742	12 742	0	12 742	0	12 742	0
z tego: 2009 r.											
2011		54 658	10 110	44 548							
2012 r.***		12 742	0	12 742	12 742	12 742	0	12 742	0	12 742	12 742
Program:	Oś IV PORYBY Lokalna Grupa Rybacka										
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:	Impreza plenarowa "Święto Leszcza" w Nowakowie gm. Elbląg										
z tego: 2009 r.	750 75075	87 013	19 385	67 628	87 013	19 385	0	19 385	67 628	0	0
2011 r.											
2012 r.***		87 013	19 385	67 628	87 013	19 385	19 385	67 628	67 628	67 628	67 628
Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki										
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:	E-belfer Junior-ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym w gminie wiejskiej Elbląg										
z tego: 2009 r.	853 85395	32 328	1 203	31 125	32 328	1 203	0	1 203	31 125	0	0
2011 r.											
2012 r.***		32 328	1 203	31 125	32 328	1 203	1 203	31 125	31 125	31 125	31 125
2013 r.		31 824	8 420	23 404	31 824	8 420	1 203	23 404	1 203	23 404	23 404
Ogółem (1+2)	x	2 303 848	1 342 830	961 018	1 211 403	700 560	0	700 560	510 843	0	510 843

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

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/153/2012
Rady Gminy Elbląg z dnia 29.11.2012 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	01095		Rolnictwo i leśnictwo	456 125,49	456 125,49	456 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	456 125,49	456 125,49	456 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 203,43					
		4300	Zakup usług pozostałych		4 740,21					
		4430	Różne opłaty i składki		447 181,85					
750		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	456 125,49						
	75011		Administracja publiczna	46 907	46 907	46 907	40 032	5 875		
			Urzędy wojewódzkie	46 907	46 907	46 907	40 032	5 875		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		36 532					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		5 875					
		4440	Opłaty na ZFSS		1 000					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	46 907						
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowni.	1 164	1 164	1 164	1 164			
751		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164	1 164	1 164	1 164			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 164					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 164						
852			Pomoc społeczna	3 347 989	3 347 989	3 309 089	74 043	13 051	3 249 168	0
			Świadczenia rodz. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 295	3 289 295	3 289 295	74 043	13 051	3 190 474	
85212		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60					
		3110	Świadczenia społeczne		3 190 474				3 190 474	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		69 667				69 667	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		4 376				4 376	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		12 910				12 910	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		141				141	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		3 517					
		4280	Zakup usług medycznych		100					
		4300	Zakup usług pozostałych		5 862					
		4440	Opłaty na ZFSS		2 188					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 289 295						
85213			Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobler. niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. Rodzime	19 794	19 794	19 794			19 794	
		4130	Świadc. na ubezpiecz. zdrow.	19 794	19 794	19 794			19 794	
85295		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	38 900						
			Pozostała działalność	38 900	38 900	38 900	0	0	38 900	
		3110	Świadczenia społeczne		38 900				38 900	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	38 900						
			Razem:	3 852 185,49	3 852 185,49	3 813 285,49	115 239,00	18 926,00	3 249 168,00	0,00

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/153 /2012
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.11.2012 r.



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				w tym:	
					Wydatki bieżące	wynagrodz	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6308	258 607							
600	60016	6620	660 000					0		
		6050		1 480 530	0				1 480 530	
750	75095	2310		2 000	2 000			2 000		
801	80104	2310		159 181	159 181			159 181		
900	90095	6300	6 000							
		6050		12 000					12 000	
900	90095	6300	8 000	0					0	
		6050		25 272					25 272	
921	92116	6638	219 000							
		6228		219 000					219 000	
Ogółem			1 151 607	1 897 983	161 181	0	0	161 181	1 736 802	0

OBJAŚNIENIE:

- 01010 § 6308 dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na finansowanie inwestycji z 2011 r. pn. "Kanalizacja Sanitarna w Gronowie Górnym wraz z modernizacją przepompowni ścieków"
- 60016 § 6620 dotacja celowa z powiatu elbląskiego na remont drogi Nowina-Czechowo -Sierpin
- 75095 § 2310 dotacja celowa dla Gminy Rychliki na organizację dożynek powiatowych - 2 000 zł

4. 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 oraz przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Elbląg
5. 90095§ 6300 Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na: a) urządzenie boiska wiejskiego w Tropach Elbl. 6 000 zł , b) budowę wiaty drewnianej w Nowakowie 8 000 zł
5. 92116 § 6638 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy świetlicy w Nowakowie.



**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/153/2012
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.11.2012 r.



Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2012
1	Planowane dochody		26 291 719,49
2	Planowane wydatki		28 164 479,49
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 872 760
I	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		1 872 760
	Przychody ogółem:		2 852 519
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	739 772
2	Pożyczki uzyskane	952	280 000
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	1 804 747
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:		979 759
1	Splata kredytu	992	584 259
2	Splata pożyczek	992	67 500
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	982	300 000
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	