

**Uchwała Nr XXIV/178 /2013
Rady Gminy Elbląg
z dnia 24 stycznia 2013 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 XXIII/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2013 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą – **23 757 262 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **1 169 000 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **21 830 259 zł.**
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **4 339 080 zł.** Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków inwestycyjnych w 2013 roku, po zmianach wynosi **4 334 656 zł.**
3. 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 **869 782 zł.**
4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan wydatków po zmianach wynosi - **3 277 627 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 **219 000 zł**, plan wydatków **422 400 zł**
6. Plan dotacji podmiotowych i celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7
6. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **1 243 077 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
 - emisji obligacji komunalnych – **1 243 077 zł**
7. Limity 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 **1 243 077 zł**
- b. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **369 707 zł**

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **50 000 zł**.

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - 24 926 262 zł.

Wydatki budżetowe - 26 169 339 zł.

Przychody - 1 662 784 zł.

Rozchody - 419 707 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 zwiększa się ogółem o kwotę **54 238 zł**, z tego:

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **234 958 zł**
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **289 196 zł**

Wydatki gminy zwiększa się ogółem o kwotę **14 845 zł.**, z tego:

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **237 458 zł**
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **252 303 zł**

I. Zmiany w dochodach

A. Dochody majątkowe

1. W rozdz. 92116 zmniejsza się planowane wpływy na realizację zadania pn. „Budowa biblioteki i świetlicy wiejskiej w Nowakowie” o kwotę 234 958 zł, tytułem wpływu z Ministerstwa Kultury.
Środki z Ministerstwa Kultury otrzyma Biblioteka Gminna w Komorowie Żuławskim, jako inwestor główny, zgodnie z treścią umowy.

B. Dochody bieżące

1. Rozdz. 75615 zwiększenie wpływów o kwotę 65 000 zł, w tym:

- z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości (zakłady pracy chronionej) o kwotę 40 000 zł, cała kwota dotyczy zakładów pracy chronionej.
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 25 000 zł

2. rozdz. 80101 zwiększenie planu o kwotę 52 750 zł, w tym:

- wpływy z usług za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych 47 450 zł, z tego:

a) Zespół Szkół w Gronowie Górnym – 32 270 zł

b) Zespół Szkół w Nowakowie – 15 180 zł

- wpływy z różnych dochodów (ryczałt za wyżywienie nauczycieli) w stołówkach szkolnych o kwotę 5 300 zł, z tego:

a) SP Pilonna – 1 000 zł

b) Zespół Szkół w Gronowie Górnym – 1 800 zł

c) Zespół Szkół w Nowakowie – 2 500 zł

3. rozdz. 85395 zwiększenie dochodów o kwotę 91 446 zł, tytułem dofinansowania realizacji projektu „Edukacyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg”. Cała kwota dofinansowania będzie przekazana ze środków POKL 2007-2013 w ramach działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Projektem będą objęte osoby zatrudnione w placówkach oświatowych gminy, na stanowiskach bibliotekarzy i administracji.

II. Zmiany w wydatkach

A. Wydatki majątkowe

Rozdział 01010

1. Zwiększa się o 5 000 zł planowane wydatki na zadanie pn. „Budowa 300m odcinka sieci wodociągowej w Raczkach Elbląskich”. Zwiększenie wartości inwestycji o wynagrodzenie dla właścicieli działek za ustanowienie służebności przesyłu.

Rozdział 90002

1. Zmniejsza się o 7 500 zł planowane wydatki na zakup oprogramowania do gospodarki odpadami. Wartość oprogramowania wyniesie 2 459 zł.

Rozdział 92116

1. Zmniejsza się o 234 958 zł planowane wydatki na budowę biblioteki w Nowakowie. Środki w tej wysokości biblioteka otrzyma bezpośrednio z Ministerstwa Kultury.

B. Wydatki bieżące

Rozdział 60016

1. Przesunięcie kwoty 619 zł z zakupów na wynagrodzenia bezosobowe, celem zabezpieczenia środków na podatek dochodowy od umów zlecenie podpisanych w 2012 r.

Dział 750, zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 60 519 zł, z tego:

- a) Rozdz. 75011 zwiększenie planu o 478 zł (aktualizacja planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup materiałów)
- b) Rozdz. 75023 plan wydatków zmniejsza się o kwotę 25 497 zł (aktualizacja planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego)
- c) Rozdz. 75075 plan wydatków zmniejsza się o 35 500 zł (plan na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług).

Dział 801, zwiększa się wydatki o 50 244 zł, z tego:

- a) Rozdz. 80106 zwiększenie wydatków o 47 450 zł, tytułem pokrycia kosztów wyżywienia dzieci w punktach przedszkolnych
- b) Pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego, którym dowożone są dzieci niepełnosprawne do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (rozd. 80113)- 2 794 zł

Dział 852 zwiększenie planu o kwotę 131 800 zł, jest to kwota środków własnych gminy przeznaczonych na wypłaty świadczeń społecznych.

Dział 853, zwiększenie wydatków o 91 446 zł, są to planowane koszty realizacji projektu pn. „Edukacyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg”.

Dział 900 zmniejszenie planu o kwotę 3 688 zł, z tego:

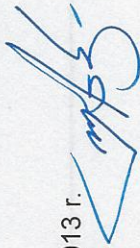
- a) Rozdz. 90002 , po zmniejszeniu planowanej kwoty na zakup oprogramowania do gospodarki odpadami, zakup będzie wydatkiem bieżącym na kwotę 2 459 zł
- b) Rozdz. 90004, przeniesienie kwoty 1 500 zł na umowy zlecenie do rozdz. 90095, z jednoczesnym jej zwiększeniem o 930 zł oraz kosztami ubezpieczenia społecznego. Jest to umowa podpisana do września 2013 r na nadzór nad pojemnikami do selektywnej zbiórki śmieci w Groniowie Górnym.

Dział 921 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35 520 zł , z tego:

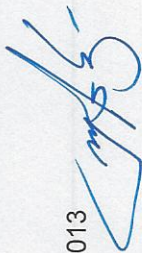
- a) Koszty utrzymania świetlic wiejskich , rozdz. 92109 (po likwidacji GOK , koszty pokrywa urząd gminy), kwota 6 000 zł
- b) Dotacji dla organizacji pożytku publicznego na działania z zakresu kultury , rozdz. 92105 – 5 000 zł
- c) Zwiększenia dotacji podmiotowej dla Biblioteki Gminnej o 24 000 zł, na zakup regałów

Zwiększeniu uległa również kwota rozchodów o 58 707 zł , z tego:

- spłata nieumorzonej części pożyczki z WFOŚiGW. Wniosek o umorzenie złożono na 23 707 zł , umorzenie wyniosło 15 000 zł
- zabezpieczenie kwoty na pożyczki dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 50 000 zł



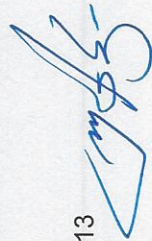
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 498 169,00	145 000,00	11 643 169,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 012 597,00	65 000,00	4 077 597,00
801		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25 000,00	25 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 337,00	40 000,00	44 337,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 855 115,00	80 000,00	3 935 115,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	80 000,00	80 000,00
853			Oświata i wychowanie	297 134,00	52 750,00	349 884,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	47 450,00	47 450,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	47 450,00	47 450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 234,00	5 300,00	246 534,00
921		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 046,00	5 300,00	11 346,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 182,00	91 446,00	247 628,00
	85395		Pozostała działalność	156 182,00	91 446,00	247 628,00
921		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 środków europejskich	149 506,00	91 446,00	240 952,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 958,00	- 234 958,00	219 000,00
	92116		Biblioteki	234 958,00	- 234 958,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	234 958,00	- 234 958,00	0,00
Razem:				24 872 024,00	54 238,00	24 926 262,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 924,00	5 000,00	754 924,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	724 924,00	5 000,00	729 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 500,00	5 000,00	700 500,00
600			Transport i łączność	2 896 827,00	0,00	2 896 827,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 608 827,00	0,00	2 608 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	619,00	619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 619,00	9 381,00
			Administracja publiczna	3 699 269,00	- 60 519,00	3 638 750,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	148 485,00	478,00	148 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	422,00	9 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	875,00	22 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	- 875,00	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	56,00	556,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 142 084,00	- 25 497,00	3 116 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 124,00	- 25 497,00	145 627,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 300,00	- 35 500,00	44 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 2 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 33 000,00	32 000,00
			Oświata i wychowanie	8 672 222,00	50 244,00	8 722 466,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	47 450,00	47 450,00
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 852,00	9 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 694,00	1 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	242,00	242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 830,00	5 830,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	28 732,00	28 732,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 100,00	1 100,00

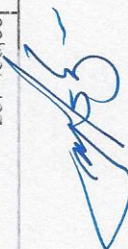
80113		Dowozenie uczniów do szkół	470 000,00	2 794,00	472 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 794,00	2 794,00
85202		Pomoc społeczna	5 036 793,00	131 800,00	5 168 593,00
		Domy pomocy społecznej	155 400,00	- 9 400,00	146 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 400,00	- 155 400,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	146 000,00	146 000,00
85204		Rodziny zastępcze	0,00	1 200,00	1 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 000,00	0,00	3 221 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 111,00	140 000,00	343 111,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 533,00	140 000,00	327 533,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 602,00	91 446,00	256 048,00
		Pozostała działalność	164 602,00	91 446,00	256 048,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 191,00	5 460,00	54 651,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 451,00	1 140,00	12 591,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 026,00	12 720,00	45 746,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	2 925,00	4 090,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 112,00	69 201,00	106 313,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 700,00	- 3 688,00	1 399 012,00
90002		Gospodarka odpadami	507 500,00	- 5 041,00	502 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 459,00	2 459,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	- 7 500,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	407 000,00	2 853,00	409 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,00	423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 430,00	2 430,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 114,00	- 199 438,00	776 676,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	6 520,00	19 520,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	520,00	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
	92116		Biblioteki	963 114,00	- 210 958,00	752 156,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	24 000,00	154 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	614 114,00	- 234 958,00	379 156,00
			Razem:	26 154 494,00	14 845,00	26 169 339,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	695 500,00	0,00	700 500,00
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	695 500,00	0,00	700 500,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 500,00	0,00	700 500,00
			Opracowanie koncepcji techn. i wykonanie 300 m odcinka sieci wodoc. w Rączkach Elbląskich przy kanale Fiszewka	70 000,00	0,00	75 000,00
			opracowanie projektu budowy stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym wraz z przebudową odcinka sieci	575 500,00	0,00	575 500,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Transport i łączność	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
			modernizacja drogi gminnej Nr 101010N w m. Nowina do drogi krajowej nr Z-1	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			modernizacja odcinka drogi Nr 101006 w m. Władysławowo	300 000,00	0,00	300 000,00
			projekt techniczny na budowę drogi wraz z odwodnieniem ul. Rubinowa w Gronowie Górnym	50 000,00	0,00	50 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
			Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
750	75412		budowa domu holenderskiego	70 000,00	0,00	70 000,00
			Razpiszczyścisłw publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	0,00	600 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			budowa remizy OSP w Nowakowie	600 000,00	0,00	600 000,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00	- 7 500,00	16 000,00
			Gospodarka odpadami	7 500,00	- 7 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	- 7 500,00	0,00
			zakup oprogramowania do prowadzenia gospodarki odpadami	7 500,00	- 7 500,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00	16 000,00	

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
	dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00	0,00	16 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 114,00	- 234 958,00	598 156,00
92116	Biblioteki	833 114,00	- 234 958,00	598 156,00
6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	219 000,00	0,00	219 000,00
	Budowa biblioteki publicznej i świetlicy wiejskiej w Nowakowie	219 000,00	0,00	219 000,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	614 114,00	- 234 958,00	379 156,00
	Budowa biblioteki publicznej i świetlicy wiejskiej w Nowakowie	614 114,00	- 234 958,00	379 156,00
	Razem	4 572 114,00	- 237 458,00	4 334 656,00




Działanie:	Edukacyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg																	
Nazwa projektu:	85395	91 446	0	91 446	91 446	91 446	0	0	0	0	0	0	0	91 446	0	0	0	91 446
Razem wydatki, z tego:																		
2012 r.		0																91 446
2013 r.		91 446	0	91 446	91 446	91 446	0	0	0	0	0	0	0	91 446	0	0	0	91 446
Ogółem (1+2)	x	2 166 138	1 143 332	1 022 806	869 782	409 830	0	0	0	0	0	0	0	401 410	459 952	0	0	459 952

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



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/178/2013 Rady Gminy Eilbag z dnia 24.01.2013 r.



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 633,00	0,00	45 633,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 633,00	0,00	45 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 258,00	0,00	34 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	875,00	6 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	- 875,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 187,00	0,00	1 187,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187,00	0,00	1 187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 187,00	0,00	1 187,00
852			Pomoc społeczna	3 230 807,00	0,00	3 230 807,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 000,00	0,00	3 221 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 097 357,00	0,00	3 097 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 670,00	0,00	83 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 662,00	0,00	6 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 543,00	0,00	15 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	7 600,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 807,00	0,00	9 807,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 807,00	0,00	9 807,00
Razem:				3 277 627,00	0,00	3 277 627,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/178 /2013
Rady Gminy Elbląg
z dnia 24.01.2013 r.



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe		w tym:	
						wynagrodz	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	7	8	9	10
750	75095	2310	0	2 000	2 000			2 000				
801	80104	2310		191 400	191 400			191 400				
851	85154	2360		5 000	5 000			5 000				
921	92105	2360		5 000	5 000			5 000				
921	92116	6638	219 000									
921	92116	6228		219 000						219 000		219 000
Ogółem			219 000	422 400	203 400	0	0	203 400	0	219 000	219 000	219 000

OBJAŚNIENIE:

- 75095 § 2310 dotacja celowa z budżetu 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 oraz przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Elbląg
- 85154 § 2360 dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu p. działania alkoholizmowi
- 92105 § 2360 dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury
- 92116 § 6638 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy świetlicy w Nowakowie.

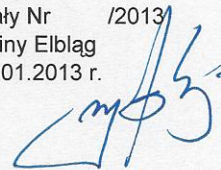
**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteki gminne		154 000	
			6228	Biblioteki gminne			219 000
			6229	Biblioteki gminne			379 156
				Ogółem:		154 000	598 156
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
2	900	90019	6230	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			16 000
				Ogółem			16 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr /2013/
Rady Gminy Elbląg
z dnia 24.01.2013 r.



Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2012
1	Planowane dochody		24 926 262,00
2	Planowane wydatki		26 169 339,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 243 077
I	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		1 243 077
	Przychody ogółem:		1 662 784
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	380 314
2	Pożyczki uzyskane	952	0
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	1 254 470
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:		419 707
1	Splata kredytu	992	0
2	Splata pożyczek	992	69 707
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań z udziałem środków UE	962	50 000
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	