

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2013 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 – **23 766 335 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **1 302 422 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **21 781 886 zł.**
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **4 551 948 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 **4 550 948 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 **871 920 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 - **3 270 111 zł.**
5. Plan dotacji podmiotowych i celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6
6. Plan pozostałych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7
7. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **1 265 077 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
 - emisji obligacji komunalnych – **1 265 077 zł**
 - kredytów i pożyczek – **10 607 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 **1 265 077 zł**
 - b. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **369 707 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - 25 068 757 zł.

Wydatki budżetowe - 26 333 834 zł.

Przychody - 1 684 784 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.



Wójt Gminy Elbląg
Wojciech Jęzierski

UZASADNIENIE

Dochody gminy zwiększa się ogółem o kwotę **142 495 zł**, z tego:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **133 422 zł**

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **9 073 zł**

Wydatki gminy zwiększa się ogółem o kwotę **164 495 zł.**, z tego:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **212 868 zł**

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **48 373 zł**

I. Zmiany w dochodach

A. Dochody majątkowe

1. W rozdz. 70005 zwiększa się planowane wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu. Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2010 r o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji w zakresie budowy przeciwpowodziowych, nastąpiło przeniesienie praw własności działek w obrębach Nowakowo i Jagodno na rzecz Skarbu Państwa, celem realizacji inwestycji przeciwpowodziowej. Po wycenie przez rzeczoznawcę , wartość działek wyniosła **64 422 zł.**
2. W rozdz. 75023 zwiększa się wpływy z tytułu dotacji z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania **69 000 zł**

B. Dochody bieżące

1. Rozdz. 75075 zwiększenie wpływów z PO RYBY z tytułu refundacji kosztów poniesionych w 2012 r na organizację imprezy „Święto Leszcza”. Kwota refundacji wynosi **67 628 zł**
2. Rozdział 75621 , zwiększa się planowane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę **66 580 zł.** Zwiększenie na podstawie wykonania planu w latach ubiegłych.
3. Rozdział 75801 zmniejsza się planowane wpływy z tytułu subwencji oświatowej o **98 533 zł**, na podstawie pisma Nr ST 3/4820/2/2013 z Ministerstwa Finansów.
4. Dział 852 zmniejsza się planowane wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone o kwotę **26 876 zł**, na podstawie decyzji Nr FK 4/2013 z dnia 21.02.2013 r Wojewody W-M w Olsztynie, z tego:
 - a) zwiększenie dotacji na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 274 zł
 - b) zmniejszenie o kwotę 7 390 zł dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. Społ.
 - c) Zmniejszenie o kwotę 435 zł dotacji na świadczenia zdrowotne

- d) Zmniejszenie o kwotę 13 836 zł dotacji na zasiłki i pomoc w naturze
- e) Zmniejszenie o kwotę 1 714 zł dotacji celowej na zasiłki stałe
- f) Zmniejszenie o kwotę 3 501 zł dotacji celowej na „pomoc państwa z zakresie dożywiania”

II. Zmiany w wydatkach

A. Wydatki majątkowe

Rozdział 01010

- 1. W roku 2013 Gmina Elbląg nie poniesie wydatków na zwiększenie udziałów w CWŻ , w związku z tym zmniejsza się planowane wydatki o 4 424 zł
- 2. Zwiększa się o kwotę 1 292 zł wydatki na zadanie „Przebudowa 300 m odcinka sieci wodociągowej we Władysławowie „ , tytułem kosztów nadzoru autorskiego.
- 3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. : „Wymiana i montaż szamba przydomowego w Batorowie”. Koszty zadania szacuje się na 60 000 zł

Rozdział 75023

- 1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:”zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych „. Koszt zakupu 115 000 zł , w tym udział gminy 46 000 zł , PFRON 69 000 zł

Rozdział 90002

- 1. Wprowadza się w § 6010 kwotę 1 000 zł na zakup i objęcie akcji w spółce ZUO w Elblągu.

Rozdział 90015

- 1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa sieci elektroenergetycznej 15kV przy ul. Szmaragdowej w Gronowie Górnym” . Szacowany koszt zadania 25 000 zł

Rozdział 90019

- 1. Zwiększa się planowane wydatki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o 15 000 zł . Kwota zwiększenia wynika z kwoty umorzonej pożyczki przez WFOŚiGW w Olsztynie. Warunkiem udzielenia umorzenia była deklaracja gminy, iż środki zostaną przekazane na realizację zadania związanego z ochroną środowiska. Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców montażem przydomowych oczyszczalni ścieków, we wniosku o umorzenie pożyczki zadeklarowano ich dofinansowanie .

B. Wydatki bieżące

- 1. Zmiany w wydatkach bieżących wynikają ze zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- 2. korekty planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.
- 3. zabezpieczenia kwot na wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 952,00	64 422,00	584 374,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 952,00	64 422,00	524 374,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	64 422,00	64 422,00
750			Administracja publiczna	102 433,00	136 628,00	239 061,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 800,00	69 000,00	124 800,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 000,00	69 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	67 628,00	67 628,00
756			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 721,00	50 721,00
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 907,00	16 907,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 643 169,00	66 580,00	11 709 749,00
758			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 368 357,00	66 580,00	3 434 937,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	315 000,00	66 580,00	381 580,00
851			Różne rozliczenia	6 466 950,00	- 98 533,00	6 368 417,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 325 311,00	- 98 533,00	5 226 778,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 325 311,00	- 98 533,00	5 226 778,00
852			Ochrona zdrowia	112 400,00	274,00	112 674,00
	85195		Pozostała działalność	112 400,00	274,00	112 674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	274,00	274,00
			Pomoc społeczna	4 022 851,00	- 26 876,00	3 995 975,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 200,00	- 7 390,00	3 231 810,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 221 000,00	- 7 390,00	3 213 610,00
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.	48 388,00	- 435,00	47 933,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 807,00	- 400,00	9 407,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 561,00	- 35,00	38 526,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 533,00	- 13 836,00	173 697,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 533,00	- 13 836,00	173 697,00
85216		Zasiłki stałe	199 677,00	- 1 714,00	197 963,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 677,00	- 1 714,00	197 963,00
85295		Pozostała działalność	130 699,00	- 3 501,00	127 198,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 539,00	- 3 501,00	89 038,00
Razem:			24 926 262,00	142 495,00	25 068 757,00


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Wojciech Jezierski
Gmina Ełbuk

Wojciech Jezierski

PREZYDENT UMIAST
Krzysztof
mjs
Krzysztof

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	754 924,00	56 868,00	811 792,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	729 924,00	56 868,00	786 792,00
700	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 424,00	- 4 424,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 500,00	61 292,00	761 792,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	296 000,00	0,00	296 000,00
			Pozostała działalność	266 000,00	0,00	266 000,00
700	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 500,00	59 500,00
750	75023		Administracja publiczna	3 638 750,00	136 000,00	3 774 750,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 116 587,00	116 000,00	3 232 587,00
750	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
75095	4300		Pozostała działalność	157 400,00	20 000,00	177 400,00
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	20 000,00	26 000,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 390,00	41,00	690 431,00
			Obrona cywilna	1 500,00	41,00	1 541,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 100,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	141,00	141,00
80101	4040		Oświata i wychowanie	8 722 466,00	- 43 323,00	8 679 143,00
			Szkoły podstawowe	4 959 590,00	- 25 678,00	4 933 912,00
80103	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 427,00	- 25 678,00	229 749,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 104,00	- 1 296,00	375 808,00
80110	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 908,00	- 1 296,00	18 612,00
			Gimnazja	1 897 330,00	- 14 142,00	1 883 188,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 896,00	- 14 142,00	92 754,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 16 640,00	- 2 207,00	7 14 433,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 609,00	- 2 207,00	23 402,00
851		Ochrona zdrowia	167 000,00	274,00	167 274,00
85195		Pozostała działalność	78 000,00	274,00	78 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	274,00	5 274,00
852		Pomoc społeczna	5 168 593,00	- 31 342,00	5 137 251,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 600,00	- 3 000,00	57 600,00
	4260	Zakup energii	15 600,00	- 3 000,00	12 600,00
85202		Domy pomocy społecznej	146 000,00	3 000,00	149 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 000,00	- 7 390,00	3 213 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 097 357,00	- 5 982,00	3 091 375,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 662,00	- 1 408,00	5 254,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	57 968,00	- 400,00	57 568,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 968,00	- 400,00	57 568,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 111,00	- 13 836,00	329 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	327 533,00	- 13 836,00	313 697,00
85216		Zasiłki stałe	249 596,00	- 1 714,00	247 882,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 596,00	- 1 714,00	247 882,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	730 419,00	- 4 501,00	725 918,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 140,00	- 4 501,00	39 639,00
85295		Pozostała działalność	179 774,00	- 3 501,00	176 273,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 274,00	- 3 501,00	175 773,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 048,00	2 138,00	258 186,00
85395		Pozostała działalność	256 048,00	2 138,00	258 186,00
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1 815,00	1 815,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00	314,00	2 346,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	285,00	9,00	294,00

854	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 746,00	2 750,00	48 496,00
	4307	Zakup usług pozostałych	106 313,00	- 2 750,00	103 563,00
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	451 966,00	- 3 441,00	448 525,00
		Świetlice szkolne	448 966,00	- 3 441,00	445 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 693,00	- 3 441,00	21 252,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 012,00	41 500,00	1 440 512,00
	90002	Gospodarka odpadami	502 459,00	1 000,00	503 459,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 200,00	25 500,00	462 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	15 000,00	46 000,00
	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	15 000,00	31 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 676,00	5 780,00	782 456,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 520,00	5 680,00	25 200,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 680,00	1 680,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 000,00	1 000,00
	92116	Biblioteki	752 156,00	100,00	752 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		Razem:	26 169 339,00	164 495,00	26 333 834,00

Przewodniczący
Rada Miejska
Województwa Jędrzejki



**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr XXV/185/2013 Rady
Gminy Elbląg z dnia 28.03.2013 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	rok budżetowy 2013	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	Opracowanie projektu technicznego i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym na dz. 175 oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej	405 500							
010	01010	6050	przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w Gronowie Górnym	170 000							
010	01010	6050	przebudowa 300 m sieci wodociągowej we Władysławowie	1 292							
010	01010	6050	wymiana i montaż szamba przydomowego w m. Batorowo	60 000							

010	01010	6050	Opracowanie koncepcji technicznej i wykonanie 300 m odcinka sieci wodociągowej w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszevka	75 000									
010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów	50 000									
010			ogółem:	761 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	6050	modernizacja odcinka drogi gminnej nr 101006w m. Władysławowo		300 000	200 000				100 000			
600	60016	6050	modernizacja drogi gminnej Nr 101010N w m. Nowina do drogi krajowej nr Z-1		2 000 000	1 400 000				600 000			
600	60016	6050	projekt techniczny budowy drogi z odwodnieniem ul. Rubinowa w m. Gronowo Górne	50 000									
600			ogółem:	50 000	2 300 000	1 600 000	0	0	0	700 000	0	0	0
700	70095	6050	budowa domu holenderskiego	70 000									
700			ogółem:	70 000									
750	75023	6050	zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		115 000	46 000				69 000			
750			ogółem:		115 000	46 000	0	0	0	69 000	0	0	0
754	75412	6050	budowa OSP w Nowakowie	600 000									
754			ogółem:	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	6050	przebudowa sieci elektroenergetycznej 15kV ul. Szmargdowa w Gronowie Górnym		25 000	25 000							

PRZEMYSŁOWY
Rynek
Województwo
Województwo Jęzierski

900	90019	6230	dotyaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Elblag		31 000	31 000				
900			ogolem:		56 000	56 000	0	0	0	0
921	92116	6228;6229	Budowa biblioteki publicznej i świetlicy wiejskiej w Nowakowie	598 156	0	0				0
921			ogolem:	598 156	0	0	0	0	0	0
			Razem:	2 079 948	2 471 000	1 702 000	0	769 000	0	0


 Wojciech Janiak
 Burmistrz

Wojciech Janiak

Działanie:	Edukacyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg												
Nazwa projektu:	85395 91 446 0 91 446 91 446 0 0 0 0 0 0 0 91 446												
Razem wydatki, z tego:	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 446												
2012 r.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 446												
2013 r.	91 446 0 91 446 91 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 446												
Ogółem (1+2)	x 2 168 276 1 145 470 1 022 806 871 920 411 968 0 0 411 968 459 952 0 0 0 91 446 459 952												

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

PRZEMYSŁAW
Bartłomiej
Wojciech Juster

**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	
Ogółem						154 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Ogółem							

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji

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							
			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			31 000
Ogółem							31 000

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXV/185 /2013
Rady Gminy Elbląg
z dnia 28.03.2013 r.

[Podpis]
Jacek Jezierski

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2012
1	Planowane dochody		25 068 757,00
2	Planowane wydatki		26 333 834,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 265 077
I	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		1 265 077
	Przychody ogółem:		1 684 784
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	50 000
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	