

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 – **24 254 476,89 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **631 533 zł**
 2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **22 238 401,89 zł.**
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą - **4 624 142 zł.**
 - a) 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 **3 978 736 zł.**
 - b) Wprowadza się zmiany planu pozostałych wydatków majątkowych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi **645 406 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 5
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 **1 036 803 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 6. Plan wydatków po zmianach wynosi – **2 709 291,64 zł.**
 5. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
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 **452 400 zł**
 6. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **1 976 534 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
 - emisji obligacji komunalnych – **1 144 071 zł**
 - kredytów i pożyczek – **832 463 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 **1 976 534 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 **79 000 zł**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - 24 886 009,89 zł.

Wydatki budżetowe - 26 862 543,89 zł.

Przychody - 2 425 241 zł.

Rozchody - 448 707 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 zmniejsza się ogółem o kwotę **826 829,75 zł**, z tego:

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **83 104 zł**

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **743 725,75 zł**

Wydatki gminy zmniejsza się ogółem o kwotę **937 228,75 zł.**, z tego:

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **10 806 zł**

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **926 422,75 zł**

I. Zmiany w dochodach

A. Dochody majątkowe

1. W rozdz. 70005- zmniejszenie ogółem o **83 104 zł**, z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego.

B. Dochody bieżące

1. Rozdz. 70095 – zwiększa się planowane wpływy z tytułu różnych opłat i pozostałych odsetek o kwotę 1 500 zł (wpłaty pochodzą od osób fizycznych zajmujących lokale komunalne)
2. Rozdz. 71004 – zwiększenie dochodów o kwotę 10 400 zł z tytułu darowizn na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy (Kazimierzowo, Nowe Pole)
3. Rozdz. 75023- zwiększenie wpływów o kwotę 24 000 zł z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników publicznych i stażystów
4. Rozdz. 75618- zwiększenie wpływów o kwotę 11 500 zł z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
5. Rozdz. 75814- zwiększenie wpływów o kwotę 2 000 zł z tytułu odsetek na rachunkach bankowych
6. Rozdz. 80101- zwiększenie wpływów o kwotę 2 250 zł , z tytułu wynajmu pomieszczeń i prowizji za planowe odprowadzanie składek ZUS i podatków dochodowych (ZS Gronowo Górne – 1 750 zł , SP Wężina 250 zł)
7. Rozdz. 85201- zwiększenie wpływów o kwotę 10 000 zł z tytułu refundacji przez DPS Władysławowo kosztów poniesionych na utrzymanie budynku w Przechmaru
8. Rozdz. 85212 – zmniejszenie o kwotę 957 598 zł kwoty dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne) – decyzja Nr 165/2013 Wojewody W-M z dnia 12.08.2013
9. Rozdz. 85213- zwiększenie o kwotę 58 811 zł dotacji celowej na zadania zlecone związane z opłacaniem składki na ubezpiecz. Zdrowotne – dec. Nr 165/2013 z dnia 12.08.2013 r
10. Rozdz. 85295 – zmniejszenie o kwotę 9 236 zł dotacji celowej na zadania zlecone związane z wypłatą świadczeń pielęgnacyjnych – dec. Nr 166 a Woj. W-M z dnia 14.08.2013 r.
11. Rozdz. 85295 – zwiększenie o kwotę 78 189 zł dotacji ze środków UE na kontynuację projektu „Rewolucja

edukacyjna w gminie wiejskiej Elbląg- Krok II"

12. Rozdz. 90019 – zwiększenie dochodów o kwotę 9 348 zł z tytułu przyznanej dotacji z WFOŚI GW w Olsztynie na usuwanie azbestu z poszyc dachowych.

II. Zmiany w wydatkach

A. Wydatki majątkowe

Rozdział 01010

1. Budowa przyłączy wod.-kan. do mieszkań komunalnych w Przechmarku – 10 000 zł (nowe zadanie inwestycyjne)
2. Zwiększenie o 40 000 zł planowanych wydatków na inwestycje pn. „ Opracowanie koncepcji techn. I wykonanie 300 m odcinka sieci wodociągowej w Raczkach Elbl. Przy kanale Fiszewka
3. Zwiększenie o 20 000 zł planowanych wydatków na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym
4. Wymiana odcinka wodociągu w m. Nowakowo- 10 000 zł (nowe zadanie inwestycyjne)
5. Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w m. Janów – 10 000 zł (nowe zad. Inwestycyjne)

Powyzsze zmiany były możliwe z rezygnacji z wymiany szamba w m. Batorowo.

Rozdz. 60016

1. Zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie pn. „Modernizacja odcinka drogi nr 101006 w m. Władysławowo o kwotę 592 826 zł (niższa kwota po przetargu na wykonanie robót)
2. Budowa drogi w Gronowie Górnym, ul. Agatowa – 100 000 zł (jest to zadanie wpisane w WPF , w 2012 r opracowano projekt techniczny budowy drogi)
3. Poprawa stanu technicznego dróg gminnych – 179 927 zł (nowe zadanie)
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wisłany- Nowotki-Bielnik II na odcinku Cieplice-Nowakowo – 30 000 zł . Jest to kwota na sfinansowanie w 50% projektu technicznego realizacji inwestycji, która w 2014 będzie zgłoszona przez Starostwo Powiatowe w Elblągu do narodowego programu przebudowy dróg krajowych .
5. Przebudowa nawierzchni drogi w m. Czechowo – 300 000 zł (nowe zadanie)
6. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Nowakowie – 4 072 zł (wymiana wiaty po zniszczeniu poprzedniej przez samochód ciężarowy, gmina otrzymała odszkodowanie w wysokości 4 002 zł)

Rozdz. 70005

1. Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych kwoty 12 000 zł na wycenę działek będących w wieczystym użytkowaniu

Rozdz. 70095

1. Budowa domku holenderskiego- zmniejszenie planowanej kwoty wydatków o 70 000 zł
2. Doprowadzenie do stanu używalności mieszkania komunalnego w m. Nowakowo – 30 000 zł

Rozdz. 75023

1. Korekta planu do faktycznego wykonania wydatków związanych z zakupem samochodu do transportu osób niepełnosprawnych – 4 157 zł

Rozdz. 75412

1. Korekta planu do planowanych faktycznie poniesionych do końca 2013 r wydatków na budowę OSP w Nowakowie – 63 171 zł

Rozdz. 85154

1. Doposażenie placu zabaw w Bielniku II – 5 000 zł (nowe zadanie
2. Urządzenie placu zabaw w m. Batorowo- 10 000 zł (nowe zadanie)

Rozdz. 90019

1. Korekta planu do planowanych rzeczywistych wydatków na dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków – 2 000 zł

Rozdz. 90095

1. Korekta planu do wysokości rzeczywistych wydatków poniesionych na wykończenie wiaty w Nowakowie – 311 zł
2. Wprowadzenie planu wydatków na doposażenie istniejących placów zabaw w regulaminy korzystania z nich – 3 400 zł

Rozdz. 92105

1. Wprowadzenie do planu dotacji celowej dla stowarzyszenia OSP Weklice na realizację inwestycji pn.:
 - a) Budowa i wyposażenie boiska w Weklicach – 10 156 zł
 - b) Odbudowa kompleksu rekreacyjnego w Weklicach – 7 094 zł
 - c)

B. Wydatki bieżące

1. Zabezpieczenia kwot na wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z realizacją zadań.
2. Ważniejsze zmiany w wydatkach bieżących to:
 - a) Rozdz. 71004 – zabezpieczenie środków na opłaty związane z wydawaniem opinii o mpzp przez powiatową komisję urbanistyczną 10 824 zł
 - b) Rozdz. 75023 zabezpieczenie środków na wydatki związane z zakupem energii do końca roku – 12 000 zł
 - c) Rozdz. 70095 – zabezp. środków na obsługę komorniczą związaną z zaległościami podatkowymi – 12 000 zł

- d) Rozdz. 75412- zabezp. środków na przeglądy techniczne samochodów strażackich i naprawę motopompy – 6 000 zł
- e) Dział 801 zmiany w budżecie w poszczególnych rozdziałach wynikają z ponownej kalkulacji wynagrodzeń nauczycieli , związanej z nadgodzinami i zastępstwami.

W rozdz. 80103 wydatki zwiększą się w ZS Gronowo Górne o kwotę 17 495 zł , w związku z utworzeniem od września dodatkowego oddziału. Przy wprowadzeniu zmian w planie z innych szkół ogółem skutek dla budżetu wynosi in plus 8 960 zł

- f) Rozdz 85154 zmiany wynikają ze zwiększenia planowanych wpływów do budżetu
- g) Dział 852 – zmiany wynikają głównie ze zmian dotacji celowych
- h) Dział 853 –zmiany wynikają z wdrożenia „Edukacyjnej rewolucji w gminie Elbląg- krok II”
- i) Dział 854 – zmiany wynikają z rezygnacji ze stanowiska kierownika świetlicy we wszystkich szkołach gminnych oraz z przyznaną dotacją na wyprawkę szkolną i stypendia dla uczniów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/218/2013
Rady Gminy Elbląg z dnia 19.09.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	614 519,00	- 82 104,00	532 415,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 781,00	- 83 604,00	465 177,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	- 500,00	7 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	- 83 104,00	166 896,00
710	70095		Pozostała działalność	65 738,00	1 500,00	67 238,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	500,00	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750	71004		Działalność usługowa	0,00	10 400,00	10 400,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 400,00	10 400,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 400,00	10 400,00
			Administracja publiczna	277 215,00	24 000,00	301 215,00
756	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 954,00	24 000,00	186 954,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	24 000,00	84 000,00
758	75615		Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 709 749,00	11 600,00	11 721 349,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 077 597,00	100,00	4 077 697,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	100,00	400,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 100,00	11 500,00	255 600,00
801	80101	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 000,00	11 500,00	100 500,00
			Różne rozliczenia	6 368 417,00	2 000,00	6 370 417,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Oświata i wychowanie	353 559,00	2 250,00	355 809,00
			Szkoły podstawowe	57 135,00	2 250,00	59 385,00

852	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	1 530,00	51 530,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	720,00	5 720,00
		Pomoc społeczna	4 705 720,00	- 897 922,75	3 807 797,25
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	48 000,00	10 000,00	58 000,00
	85206	Wpływy z usług	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		Wspieranie rodziny	16 202,00	0,25	16 202,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,00	0,25	16 202,25
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 167 123,00	- 957 598,00	2 209 525,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 146 423,00	- 957 598,00	2 188 825,00
	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.	51 430,00	58 811,00	110 241,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 904,00	58 811,00	71 715,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 374,00	100,00	164 474,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	245 735,00	- 9 236,00	236 499,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 708,00	- 9 236,00	38 472,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 364,00	78 189,00	366 553,00
	85395	Pozostała działalność	288 364,00	78 189,00	366 553,00
	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	279 638,00	78 189,00	357 827,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 026,00	15 410,00	109 436,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 026,00	15 410,00	109 436,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 410,00	15 410,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 916,00	9 348,00	545 264,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	9 348,00	40 348,00

2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 348,00	9 348,00
Razem:		25 712 839,64	- 826 829,75	24 886 009,89



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 117 530,64	26 010,00	1 143 540,64
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	729 311,00	26 010,00	755 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 311,00	20 010,00	719 321,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 454 308,00	- 8 827,00	2 445 481,00
			Drogi publiczne gminne	2 121 308,00	- 8 827,00	2 112 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 381,00	10 000,00	39 381,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	- 30 000,00	151 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 481,00	- 8 827,00	1 803 654,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	311 000,00	- 77 300,00	233 700,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	7 200,00	54 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 4 800,00	42 200,00
70095		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Pozostała działalność	264 000,00	- 84 500,00	179 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	- 42 500,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 40 000,00	30 000,00
710	71004		Działalność usługowa	85 500,00	0,00	85 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	85 500,00	0,00	85 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	- 7 824,00	64 576,00

750	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	10 824,00	20 924,00
		Administracja publiczna	3 823 065,00	10 443,00	3 833 508,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 863,00	2 641,00	154 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 175,00	- 400,00	21 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	441,00	1 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 456,00	600,00	4 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 000,00	2 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 276 002,00	2 802,00	3 278 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 300,00	- 3 300,00	119 000,00
	4260	Zakup energii	84 000,00	12 000,00	96 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 670,00	2 259,00	10 929,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	- 4 000,00	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 4 157,00	140 843,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 800,00	- 7 000,00	37 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	- 6 900,00	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	179 400,00	12 000,00	191 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	12 000,00	38 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 333 881,00	- 61 271,00	1 272 610,00
	75412	Ochotnicze strażnice pożarne	1 309 890,00	- 61 271,00	1 248 619,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	900,00	9 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	- 63 171,00	1 166 829,00
757		Obsługa długu publicznego	580 000,00	- 5 000,00	575 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	- 5 000,00	575 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 710 977,00	21 061,00	8 732 038,00

80101	Szkoły podstawowe	4 930 343,00	76 248,00	5 006 591,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 852,00	- 2 028,00	191 824,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 735,00	- 32 753,00	3 121 982,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 421,00	- 12 881,00	609 540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	89 164,00	- 11 747,00	77 417,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 660,00	105 024,00	263 684,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 511,00	- 37 530,00	13 981,00
4260	Zakup energii	140 000,00	40 000,00	180 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 340,00	3 340,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	26 750,00	110 950,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	350,00	6 850,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 643,00	852,00	7 495,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 141,00	250,00	4 391,00
4430	Różne opłaty i składki	17 817,00	- 599,00	17 218,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 780,00	720,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 808,00	8 960,00	384 768,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 157,00	- 1 255,00	21 902,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 926,00	8 080,00	268 006,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 270,00	1 869,00	54 139,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 443,00	266,00	7 709,00
80110	Gimnazja	1 884 089,00	- 62 729,00	1 821 360,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 068,00	- 1 200,00	107 868,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 960,00	- 42 700,00	1 235 260,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 868,00	- 14 477,00	236 391,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 694,00	- 4 352,00	31 342,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	491 794,00	550,00	492 344,00
4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	550,00	482 550,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	715 243,00	- 1 968,00	713 275,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	- 788,00	862,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 825,00	- 11 348,00	306 477,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 390,00	823,00	58 213,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 445,00	- 2 526,00	5 919,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 142,00	14 342,00
4220	Zakup środków żywności	235 188,00	3 429,00	238 617,00
4260	Zakup energii	39 264,00	2 500,00	41 764,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 060,00	- 200,00	6 860,00
851	Ochrona zdrowia	167 240,00	11 500,00	178 740,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	11 500,00	97 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	- 3 500,00	12 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	Pozostała działalność	78 240,00	0,00	78 240,00
4260	Zakup energii	62 000,00	5 000,00	67 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 848 358,00	- 902 302,75	4 946 055,25
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 600,00	22 000,00	80 600,00
4260	Zakup energii	10 600,00	20 000,00	30 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	149 000,00	- 16 280,00	132 720,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	- 16 280,00	132 720,00
85206	Wspieranie rodziny	16 202,00	0,25	16 202,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 512,00	0,25	13 512,25
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 923,00	- 957 598,00	2 193 325,00
	Świadczenia społeczne	3 024 188,00	- 957 598,00	2 066 590,00
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.	61 030,00	49 211,00	110 241,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 030,00	49 211,00	110 241,00
85295	Pozostała działalność	294 810,00	364,00	295 174,00
3110	Świadczenia społeczne	289 110,00	364,00	289 474,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		298 922,00	78 189,00	377 111,00
	85395		Pozostała działalność		298 922,00	78 189,00	377 111,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 376,00	2 807,00	59 183,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 866,00	493,00	13 359,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		43 987,00	6 360,00	50 347,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 895,00	2 450,00	10 345,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	16 281,00	16 281,00
		4307	Zakup usług pozostałych		145 745,00	17 818,00	163 563,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 645,00	31 980,00	40 625,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		568 263,00	- 14 820,00	553 443,00
	85401		Świetlice szkolne		447 730,00	- 46 510,00	401 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 824,00	- 2 537,00	25 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 494,00	- 35 801,00	271 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 909,00	- 5 901,00	57 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 968,00	- 2 271,00	6 697,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		117 533,00	31 690,00	149 223,00
		3240	Stypendia dla uczniów		117 533,00	16 280,00	133 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15 410,00	15 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 458 829,00	- 14 911,00	1 443 918,00
	90002		Gospodarka odpadami		504 431,00	1 000,00	505 431,00
	90013	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		972,00	1 000,00	1 972,00
			Schroniska dla zwierząt		23 100,00	4 000,00	27 100,00
	90015	4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	4 000,00	27 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		456 700,00	- 15 000,00	441 700,00
		4260	Zakup energii		324 000,00	- 15 000,00	309 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		46 000,00	- 3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00	- 1 000,00	12 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		31 000,00	- 2 000,00	29 000,00
	90095		Pozostała działalność		418 098,00	- 1 911,00	416 187,00

921	4260	Zakup energii	276 000,00	- 5 000,00	271 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	3 089,00	11 089,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 056,00	0,00	866 056,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 650,00	0,00	37 650,00
	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	37 650,00	- 17 250,00	20 400,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	17 250,00	17 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 150,00	0,00	40 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 480,00	1 000,00	2 480,00
926		Kultura fizyczna	89 106,00	0,00	89 106,00
	92601	Obiekty sportowe	29 606,00	0,00	29 606,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	- 2 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 106,00	2 000,00	17 106,00
	92695	Pozostała działalność	59 500,00	0,00	59 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 300,00	10 300,00
		Razem:	27 799 772,64	- 937 228,75	26 862 543,89

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Elbląg z dnia 19.09.2013 r.

RODNICZY
Rady Gminy Elbląg

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.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2013	w tym źródła finansowania				
						6	7	8	9	
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	425 500						
010	01010	6050	przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w Gronowie Górnym	0	107 529	107 529				
010	01010	6050	przebudowa 300 m sieci wodociągowej we Władystawowie	1 292						
010	01010	6050	wymiana i montaż szamba przydomowego w m. Batorowo	0	0	0				

010	01010	6050	Opracowanie koncepcji technicznej i wykonanie 300 m odcinka sieci wodociągowej w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszewka	115 000						
010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów	50 000						
010	01010	6050	Budowa przyłączy wod.-kan. Do mieszkań gminnych w . Przechmark Osiedle		10 000	10 000				
010	01010	6050	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w m. Nowakowo		10 000	10 000				
010	01010	6060	Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w m. Janów		10 000	10 000				
010			ogółem:	591 792	137 529	137 529	0	0	0	0
600	60016	6050	modernizacja odcinka drogi gminnej nr 101006w m. Władysławowo		1 169 655	1 119 655		50 000		
600	60016	6050	modernizacja drogi gminnej Nr 101010N w m. Nowina do drogi krajowej nr Z-1				0	0		
600	60016	6050	projekt techniczny budowy drogi z odwodnieniem ul. Rubinowa w m. Gronowo Górne	50 000						
600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy i budowa drogi gminnej w Gronowie Górnym, ul. Agatowa	100 000						

600	60016	6050	poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy Elbląg	179 927	179 927				
600	60016	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101N Zalew Wiślany-Nowotki-Bielnik na odc. Cieplice-Nowakowo -Etap II	30 000					
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Czechowo	300 000	300 000				
600	60016	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m Nowakowo	4 072	4 072				
600			ogółem:	180 000	1 653 654	1 603 654	0	50 000	0
700	70005	6050	Wycena działań gminnych	12 000	12 000				
700	70095	6050	używalności lokalu mieszkalnego w m. Nowakowo	30 000	30 000				
700	70095	6050	budowa domu holenderskiego	0					
700			ogółem:	0	42 000	42 000	0	0	0
750	75023	6050	zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	140 843	140 843	71 843		69 000	
750			ogółem:	140 843	140 843	71 843	0	69 000	0
754	75412	6050	budowa OSP w Nowakowie	1 166 829					
754			ogółem:	1 166 829	0	0	0	0	0
851	85154	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Bielnik II	5 000	5 000				
851	85154	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Batorowo	10 000	10 000				
851			ogółem:	15 000	15 000	15 000	0	0	0
900	90015	6050	przebudowa sieci elektroenergetycznej 15kV ul. Szmaragdowa w Gronowie Górnym	25 000	25 000				

900	90095	6050	wykończenie i urządzenie wiaty drewnianej w Nowakowie	7 689	7 689				
900	90095	6050	Doposażenie istniejących placów zabaw w regulaminy użytkowania	3 400	3 400				
900			ogółem:	36 089	36 089				
921	92109	6050	Budowa pieca chlebowego w świetlicy wiejskiej w Węzinie	15 000	5 000	10 000			
921			ogółem:	15 000	5 000	10 000	0	0	0
			Razem:	2 040 115	1 911 115	129 000	0	0	0

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Plan pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	921	92116	6228	Biblioteki gminne			219 000
	921	92116	6229	Biblioteki gminne			379 156
Ogółem							598 156
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
2	900	90019	6230	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			29 000
	900	90002	6010	wykup akcji w ZUO Elbląg			1 000
	900	92105	6199	Budowa i wyposażenie boiska sportowego w Weklicach			10 156
	900	92105	6199	Odbudowa kompleksu rekreacyjnego w Weklicach			7 094
Ogółem							47 250
Razem							645 406

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/218/2013
Rady Gminy Elbląg
z dnia 19.09.2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

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)	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
600	60016	6300		30 000					30 000	
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	
Ogółem			219 000	452 400	203 400	0	0	203 400	249 000	219 000

OBJAŚNIENIE:

- 60016 § 6300 dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Elblągu w realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101N Zalew Wiślany-Nowotki-Bielnik II na odc. Cieplice-Nowakowo -Etap II
- 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.

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXI/218/2013
Rady Gminy Elbląg
z dnia 19.09.2013 r.

Wojciech Jezierski
Rady Gminy Elbląg

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2013
1	Planowane dochody		24 886 009,89
2	Planowane wydatki		26 862 543,89
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 976 534
	I Finansowanie(Przychody - Rozchody)		1 976 534
	Przychody ogółem:		2 425 241
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	1 202 170
2	Pożyczki uzyskane	952	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4	Splaty pożyczek udzielonych	951	79 000
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	1 144 071
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:		448 707
1	Splata kredytu	992	0
2	Splata pożyczek	992	69 707
3	Splaty 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	79 000
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	