

**Uchwała Nr XXX/231/2013  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 21 listopada 2013 r.**

**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 – **25 628 538,05 zł**  
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **287 239 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **23 467 788,05 zł.**  
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą - **4 424 523 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 **3 996 949 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 **427 574 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 **414 719 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 – **3 784 908,80 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 wydatków **242 915 zł**
6. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **1 976 534 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
  - emisji obligacji komunalnych – **1 500 000 zł**
  - kredytów i pożyczek – **476 534 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 **48 162 zł**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - 25 915 777,05 zł.

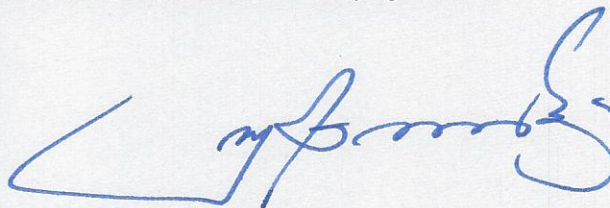
Wydatki budżetowe - 27 892 311,05zł.

Przychody - 2 394 403 zł.

Rozchody - 417 869 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.



## UZASADNIENIE

Dochody gminy zmniejsza się ogółem o kwotę **408 245 zł**, z tego:

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **344 294 zł**

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **63 951 zł**

Wydatki gminy zmniejsza się ogółem o kwotę **408 245 zł.**, z tego:

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **199 619 zł**

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **208 626 zł**

### I. Zmiany w dochodach

#### A. Dochody majątkowe

1. Rozdz. 01095 zwiększenie o kwotę 9 100 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego zadania pn.: "Budowa pieca chlebowego w świetlicy wiejskiej w Węzinie ". Jednocześnie zmniejsza się na cel planowaną dotację w wysokości 10 000 zł w rozdz. 92109

2. Rozdz. 70005 zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 122 254 zł

3. rozdz. 75023 zmniejsza się planowane wpływy z tytułu sprzedaży samochodu służbowego marki citroen jumper o kwotę 2 140 zł

4. Rozdz. 92116 zmniejsza się planowane wpływy z PROW na budowę biblioteki i świetlicy wiejskiej w Nowakowie o kwotę 219 000 zł

#### B. Dochody bieżące

Większość zmian w dochodach bieżących budżetu wynika z korekt planu w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w stosunku do wykonania za 10 miesięcy br oraz przewidywanego wykonania do 31.12.2013 r.

Do ważniejszych zmian w dochodach bieżących należą:

1. Rozdz. 75023 zwiększenie w tytułu różnych dochodów o kwotę 25 000 zł - refundacja z PUP wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i stażów

2. Rozdz. 75615 zwiększenie z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 15 858 zł ( zakłady pracy chronionej, podatek od nieruchomości)

3. Rozdz. 75616 zwiększenie planowanych wpływów podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 80 000 zł

4. Rozdz. 75814 zwiększenie wpływów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 3 000 zł

5. Rozdz. 80110 zwiększenie o 4 876 zł z tytułu wpłaty z Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu youngster w gimnazjach gminnych ( nauka języka angielskiego)

6. Rozdz. 85202 zwiększenie dochodów o kwotę 14 900 zł z tytułu wpłat członków rodzin za pobyt ich podopiecznych w DPS

7. Rozdz. 85212 zwiększenie o kwotę 6 100 zł z tytułu zwrotu nadmiernie pobranych alimentów z funduszu alimentacyjnego

7. zmniejszenie o kwotę 180 000 zł planowych wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

## **II. Zmiany w wydatkach**

### **A. Wydatki majątkowe**

Rozdział 01010 i 01095

1. Zwiększenie o 14 420 zł planowanych wydatków na budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym

2. Zakup drugiej dmuchawy do oczyszczalni ścieków w m. Janów – 8 000 zł ( nowe zad. Inwestycyjne)

3. zakup i montaż szamba w Tropach 24 - 6 700 zł

4. zwiększenie planowanych wydatków na zadanie "przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w Gronowie Górnym" o kwotę 6 900 zł ( koszty projektu)

Rozdz. 60016

1. korekta planowanych wydatków o 5 000 zł na projekt techniczny budowy drogi , ul. Rubinowa w Gronowie Górnym

2. korekta planowanych wydatków o 2 500 zł na dotacje celową dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1101N Cieplice-Nowakowo

Rozdz. 70095

1. zwiększenie o 800 zł planowanych wydatków na doprowadzenie do stanu używalności mieszkania w Nowakowie

Rozdz. 75412

1. korekta o 11 807 zł planowanych w 2013 r wydatków na budowę remizy w Nowakowie

Rozdz. 90002

1. korekta do kwoty 0 zł planowych udziałów w spółce ZUO Elbląg

Rozdz. 90019

1. korekta o 332 zł planowanych dopłat do przydomowych oczyszczalni ścieków

Rozdz. 92109

1. zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z budową pieca chlebowego wświetlicy w Węzinie

Rozdz. 92116

1. korekta paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z budową biblioteki w Nowakowie, z jednoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków ze środków własnych o 10 500 zł.

### **B. Wydatki bieżące**

1. Zabezpieczenia kwot na wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z realizacją zadań i przewidywanym wykonaniem do 31.12.2013 r.



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	522 164,80	9 100,00	531 264,80
			Pozostała działalność	522 164,80	9 100,00	531 264,80
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 100,00	9 100,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>532 415,00</b>	<b>- 116 254,00</b>	<b>416 161,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 177,00	- 121 254,00	343 923,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	- 5 000,00	2 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	166 896,00	- 122 254,00	44 642,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 000,00	16 000,00
750	70095		Pozostała działalność	67 238,00	5 000,00	72 238,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	5 000,00	14 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>301 215,00</b>	<b>22 860,00</b>	<b>324 075,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 954,00	22 860,00	209 814,00
754	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 154,00	- 2 140,00	21 014,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	25 000,00	109 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 400,00</b>	<b>- 1 200,00</b>	<b>4 200,00</b>
		75412	Ochotnicze strażnice	5 000,00	- 800,00	4 200,00
756	75615	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	- 800,00	4 200,00
		75414	Obrona cywilna	400,00	- 400,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	- 400,00	0,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 721 349,00</b>	<b>53 782,00</b>	<b>11 775 131,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 077 697,00	15 958,00	4 093 655,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	100,00	500,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 337,00	15 858,00	60 195,00
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	3 935 115,00	80 000,00	4 015 115,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 025 900,00	80 000,00	2 105 900,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 600,00	- 42 176,00	213 424,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	- 40 000,00	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 500,00	824,00	101 324,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 370 417,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 373 417,00</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	3 000,00	11 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>377 544,00</b>	<b>5 276,00</b>	<b>382 820,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	59 385,00	400,00	59 785,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 720,00	400,00	6 120,00
80110		Gimnazja	900,00	4 876,00	5 776,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 876,00	4 876,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 982 212,25</b>	<b>22 100,00</b>	<b>5 004 312,25</b>
85202		Domy pomocy społecznej	9 100,00	14 900,00	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	14 900,00	24 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 166 092,00	7 200,00	3 173 292,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 100,00	5 100,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200,00	6 100,00	6 300,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>366 553,00</b>	<b>2 091,00</b>	<b>368 644,00</b>
85395		Pozostała działalność	366 553,00	2 091,00	368 644,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 091,00	2 091,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>545 264,00</b>	<b>- 180 000,00</b>	<b>365 264,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	500 000,00	- 180 000,00	320 000,00
	0930	Wpływy z usług	500 000,00	- 180 000,00	320 000,00

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>229 000,00</b>	<b>- 229 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	219 000,00	- 219 000,00	0,00
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 000,00	- 219 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>26 324 022,05</b>	<b>- 408 245,00</b>	<b>25 915 777,05</b>

*Handwritten signature*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 302 485,80	57 720,00	1 360 205,80
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	755 321,00	43 320,00	798 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 321,00	29 320,00	748 641,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		01095	Pozostała działalność	522 164,80	14 400,00	536 564,80
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 400,00	14 400,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 445 481,00</b>	<b>- 7 500,00</b>	<b>2 437 981,00</b>
			Drogi publiczne gminne	2 112 481,00	- 7 500,00	2 104 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 803 654,00	- 5 000,00	1 798 654,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>233 700,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>236 300,00</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 200,00	2 800,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	2 800,00	49 000,00
			Pozostała działalność	175 500,00	- 200,00	175 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 2 500,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	800,00	30 800,00
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 500,00</b>	<b>3 062,00</b>	<b>88 562,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	85 500,00	3 062,00	88 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 900,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 576,00	5 000,00	69 576,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 924,00	- 10 838,00	10 086,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 833 508,00</b>	<b>- 109 244,00</b>	<b>3 724 264,00</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	154 504,00	- 1 500,00	153 004,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	- 1 000,00	114 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 775,00	- 500,00	21 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 556,00	500,00	5 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 500,00	1 200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 000,00	- 10 300,00	160 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	- 11 300,00	113 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 278 804,00	- 97 444,00	3 181 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 224,00	- 90 000,00	1 923 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	- 13 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	3 545,00	167 545,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	- 200,00	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 950,00	- 1 000,00	11 950,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	- 1 800,00	7 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	11,00	411,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 290,00	2 000,00	13 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 000,00	12 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187,00	0,00	1 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,00	24,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 187,00	- 194,00	993,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 272 610,00</b>	<b>- 13 682,00</b>	<b>1 258 928,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 248 619,00	- 13 682,00	1 234 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	- 875,00	1 625,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	- 1 000,00	8 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 829,00	- 11 807,00	1 155 022,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>575 000,00</b>	<b>60 579,00</b>	<b>635 579,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	575 000,00	60 579,00	635 579,00

801	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	62 079,00	622 079,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 753 773,00</b>	<b>- 45 536,00</b>	<b>8 708 237,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 006 591,00	15 117,00	5 021 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121 982,00	- 33 889,00	3 088 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 540,00	- 19 200,00	590 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 417,00	- 3 150,00	74 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 648,00	- 3 600,00	15 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 684,00	56 500,00	320 184,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 981,00	- 8 071,00	5 910,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	8 000,00	188 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 950,00	18 950,00	129 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 257,00	- 613,00	644,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 495,00	725,00	8 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 391,00	470,00	4 861,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 218,00	- 1 005,00	16 213,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 768,00	- 6 500,00	378 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 902,00	2 100,00	24 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 006,00	- 6 000,00	262 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 139,00	- 2 500,00	51 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 709,00	- 100,00	7 609,00
	80104	Przedszkola	213 135,00	0,00	213 135,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 400,00	21 735,00	213 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 735,00	- 21 735,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 821 360,00	- 106 321,00	1 715 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 868,00	- 11 721,00	96 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 260,00	- 78 036,00	1 157 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 391,00	- 17 160,00	219 231,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	31 342,00	- 2 580,00	28 762,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 176,00	6 176,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	- 2 000,00	600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 1 000,00	500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	492 344,00	48 000,00	540 344,00
4300	Zakup usług pozostałych	482 550,00	48 000,00	530 550,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500,00	- 1 800,00	23 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	- 1 800,00	23 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	713 275,00	5 968,00	719 243,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	862,00	- 500,00	362,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 213,00	- 500,00	57 713,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 919,00	- 200,00	5 719,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 342,00	368,00	14 710,00
4260	Zakup energii	41 764,00	5 000,00	46 764,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	1 800,00	8 660,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>178 740,00</b>	<b>6 224,00</b>	<b>184 964,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	- 1 220,00	1 780,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 270,00	730,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 500,00	2 044,00	99 544,00
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	3 703,00	- 88,00	3 615,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 26,00	174,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 997,00	1 558,00	11 555,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 808,00	1 000,00	28 808,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00

85195	Pozostała działalność	78 240,00	5 400,00	83 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00	6 400,00	14 640,00
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 120 470,25</b>	<b>5 200,00</b>	<b>6 125 670,25</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	78 100,00	0,00	78 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	6 100,00	58 100,00
4260	Zakup energii	21 100,00	- 6 100,00	15 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	132 720,00	- 36 931,00	95 789,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 720,00	- 36 931,00	95 789,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 152 392,00	18 541,00	3 170 933,00
3110	Świadczenia społeczne	3 023 157,00	29 338,00	3 052 495,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 670,00	- 6 891,00	76 779,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 543,00	- 240,00	15 303,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	54,00	604,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	- 2 066,00	3 234,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	- 35,00	95,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	- 1 433,00	6 167,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 186,00	1 814,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	727 418,00	42 515,00	769 933,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 092,00	32 000,00	516 092,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 411,00	6 315,00	101 726,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 234,00	200,00	11 434,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	4 000,00	68 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 125,00	- 24 125,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568,00	- 3 568,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00	- 557,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 20 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	311 417,00	5 200,00	316 617,00
3110	Świadczenia społeczne	305 717,00	5 200,00	310 917,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 111,00	2 091,00	379 202,00
	85395	Pozostała działalność	377 111,00	2 091,00	379 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 489,00	1 489,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 314,00	- 37,00	2 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	251,00	37,00	288,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	455,00	455,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>636 360,00</b>	<b>- 13 285,00</b>	<b>623 075,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	401 220,00	- 13 288,00	387 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 287,00	- 815,00	24 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 693,00	- 9 500,00	262 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 008,00	- 2 457,00	54 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 697,00	- 516,00	6 181,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	232 140,00	3,00	232 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 695,00	3,00	26 698,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 443 918,00</b>	<b>- 117 974,00</b>	<b>1 325 944,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	505 431,00	- 67 000,00	438 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	- 65 000,00	435 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 972,00	- 1 000,00	972,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 700,00	- 49 000,00	384 700,00
	4260	Zakup energii	301 000,00	- 49 000,00	252 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	- 1 974,00	41 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 716,00	784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 926,00	11 574,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	- 332,00	28 668,00
	90095	Pozostała działalność	416 187,00	0,00	416 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 900,00	100,00

921	4260	Zakup energii	271 000,00	900,00	271 900,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>866 056,00</b>	<b>- 238 500,00</b>	<b>627 556,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 650,00	- 2 000,00	35 650,00
	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	20 400,00	- 2 000,00	18 400,00
	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	17 250,00	- 17 250,00	0,00
	6199	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	- 20 000,00	20 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 6 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	788 256,00	- 216 500,00	571 756,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	381 656,00	381 656,00
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	219 000,00	- 219 000,00	0,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	379 156,00	- 379 156,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>28 300 556,05</b>	<b>- 408 245,00</b>	<b>27 892 311,05</b>



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	439 920						
010	01010	6050	przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w Gronowie Górnym	0	115 729	115 729				
010	01010	6050	przebudowa 300 m sieci wodociągowej we Władysławowie	1 292	0	0				
010	01010	6050	wymiana i montaż szamba przydomowego w m. Batorowo	0	0	0	0			

010	01010	6050	Opracowanie koncepcji technicznej i wykonanie 300 m odcinka sieci wodociągowej w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszewka	115 000	0							
010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów	50 000	0							
010	01010	6050	Budowa przyłączy wod.-kan. Do mieszkań gminnych w . Przewmark Ostedle		10 000	10 000						
010	01010	6050	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w m. Nowakowo		10 000	10 000						
010	01010	6050	zakup i wymiana szamba przy budynku w Tropach 24		6 700	6 700						
010	01010	6060	Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w m. Janów		18 000	18 000						
010	01095	6050	Budowa pieca chlebowego w świetlicy wiejskiej w Węzinie		14 400	5 300				9 100		
<b>010</b>			<b>ogółem:</b>	<b>606 212</b>	<b>174 829</b>	<b>160 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				0		
600	60016	6050	projekt techniczny budowy drogi z odwodnieniem ul. Rubinowa w m. Gronowo Górne	45 000								



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 Wisłany-Nowotki-Bielnik na odc. Cieplice-Nowakowo -Etap II	27 500									
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					
<b>600</b>			<b>ogółem:</b>	<b>172 500</b>	<b>1 653 654</b>	<b>1 603 654</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	70005	6050	Wycena działek gminnych		12 000			12 000					
700	70095	6050	używalności lokalu mieszkalnego w m. Nowakowo		30 800			30 800					
700	70095	6050	budowa domu holenderskiego	0									
<b>700</b>			<b>ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>42 800</b>	<b>42 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750	75023	6050	zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		140 843			71 843				69 000	
<b>750</b>			<b>ogółem:</b>		<b>140 843</b>	<b>71 843</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754	75412	6050	budowa OSP w Nowakowie	1 155 022									
<b>754</b>			<b>ogółem:</b>	<b>1 155 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851	85154	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Bielnik II		5 000			5 000					
851	85154	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Batorowo		10 000			10 000					
<b>851</b>			<b>ogółem:</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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				
<b>900</b>			<b>ogółem:</b>	<b>36 089</b>	<b>36 089</b>				
			<b>Razem:</b>	<b>1 933 734</b>	<b>2 063 215</b>	<b>0</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Plan pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji

Lp.	Dział	Rozdział	§*	5	kwota dotacji		8
					6	7	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
	921	92116	6228	Biblioteki gminne			0
	921	92116	6220	Biblioteki gminne			381 656
<b>Ogółem</b>							<b>381 656</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
2	900	90019	6230	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			28 668
	900	90002	6010	wykup akcji w ZUO Elbląg			0
	900	92105	6199	Budowa i wyposażenie boiska sportowego w Weklicach			10 156
	900	92105	6199	Odbudowa kompleksu rekreacyjnego w Weklicach			7 094
<b>Ogółem</b>							<b>45 918</b>
<b>Razem</b>							<b>427 574</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji (całkowitą wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
								Środki o	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>17 250</b>	<b>17 250</b>	<b>0</b>	<b>17 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 250</b>		
	Program:			PROW 2007-2013													
	Priorytet:																
	Działanie:			413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"													
2.5	Nazwa projektu:			Budowa i wyposażenie boiska sportowego w Weklicach													
	Razem wydatki, z tego:			92105	10 156	0	10 156	0	0	0	0	10 156	0	0	10 156		
	2012 r.																
	2013 r.			10 156	10 156	0	10 156	0			0	10 156			10 156		
	Program:			PROW 2007-2013													
	Priorytet:																
	Działanie:			413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"													
2.6	Nazwa projektu:			Odbudowa kompleksu rekreacyjnego w Weklicach													
	Razem wydatki, z tego:			92105	7 094	0	7 094	0	0	0	0	7 094	0	0	7 094		
	2012 r.																
	2013 r.			7 094	7 094	0	7 094	0			0	7 094			7 094		
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 081 724</b>	<b>136 855</b>	<b>944 859</b>	<b>397 469</b>	<b>39 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 642</b>	<b>357 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357 827</b>		
	Program:			Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:			VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:			7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:			Od bierności do aktywności	821 621	125 104	696 517	193 872	29 084	0	0	29 084	164 788	0	164 788		
	Razem wydatki, z tego:			85395	133 022	5 978	127 044										
	2009 r.			85295	18 000	18 000	0										
	2010 r.			85395	146 587	7 370	139 217										
	2011 r.			85295	17 198	17 198	0										
	2012 r.			85395	146 586	7 220	139 366										
	2013 r.			85295	18 000	18 000	0										
	Razem wydatki, z tego:			85395	132 778	6 676	126 102	0	0								
	2012 r.			85214	15 578	15 578	0										
	2013 r.			85395	173 514	8 726	164 788	173 514	8 726	164 788	8 726	164 788	164 788		164 788		
	Program:			Operacyjny Kapitał Ludzki	20 358	20 358	0	20 358	20 358	0	20 358	0	0				

Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu: E-belfer Junior-ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym w gminie wiejskiej Elbląg															
2.2	Razem wydatki, z tego:	85395	66 290	11 761	54 529	33 962	10 558	0	0	10 558	23 404	0	0	0	23 404
	2012 r.		32 328	1 203	31 125										
	2013 r.		33 962	10 558	23 404	33 962	10 558			10 558	23 404				23 404
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu: Edukacyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg															
2.3	Razem wydatki, z tego:	85395	91 446	0	91 446	91 446	0	0	0	0	91 446	0	0	0	91 446
	2012 r.		0												
	2013 r.		91 446	0	91 446	91 446	0			0	91 446				91 446
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu: Edukacyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg - Krok II															
2.4	Razem wydatki, z tego:	85395	102 367	0	102 367	78 189	0	0	0	0	78 189	0	0	0	78 189
	2012 r.		0												
	2013 r.		78 189	0	78 189	78 189	0			0	78 189				78 189
	2014 r.		24 178	24 178	24 178	24 178					24 178				24 178
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>1 098 974</b>	<b>154 115</b>	<b>944 859</b>	<b>414 719</b>	<b>39 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 642</b>	<b>375 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 077</b>

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

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXX/231 /2013  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 21.11.2013r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	
							w tym:	wynagrodz	poходne od wynagrodz		świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7					
10											
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>522 164,80</b>	<b>522 164,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	522 164,80	522 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 326,17						
		4300	Zakup usług pozostałych		2 912,35						
		4430	Różne opłaty i składki		511 926,28						
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	522 164,80							
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 633</b>	<b>45 633</b>	<b>45 633</b>	<b>37 758</b>	<b>6 875</b>	<b>6 875</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 633	45 633	45 633	37 758	6 875	6 875		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		34 258		34 258				
		4040	Dotatkowe wynagr. roczne		3 500		3 500				
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		6 875		6 875				
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 000						
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	45 633							
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</b>	<b>1 187</b>	<b>1 187</b>	<b>1 187</b>	<b>1 187</b>	<b>1 187</b>	<b>1 187</b>		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187		
	75101		Wynagrodzenia bezosobowe		1 187		1 187		1 187		
		4170	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 187							
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240</b>	<b>240</b>						
			Pozostała działalność	240	240						
	85195		Zakup usług pozostałych	240	240						
		4300	Zakup usług pozostałych	240	240						
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	240							
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 215 684</b>	<b>3 215 684</b>	<b>3 162 091</b>	<b>66 568</b>	<b>12 831</b>	<b>3 122 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7		
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 145 392	3 145 392	3 145 392	66 568	12 831
		3110	Świadczenia społeczne		3 052 495			
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		61 314		61 314	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		5 254		5 254	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		12 670			12 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy		161			161
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		3 234			
		4280	Zakup usług medycznych		95			
		4300	Zakup usług pozostałych		6 167			
		4440	Odpisy na ZFSS		2 188			
		4700	Szkolenia pracowników		1 814			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 145 392				
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. Rodzinne	16 699	16 699	16 699		16 699
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.		16 699			16 699
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 699				0
	85295		Pozostała działalność	53 593	53 593	0	0	53 593
		3110	Świadczenia społeczne	0	53 593			53 593
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	53 593				
			<b>Razem:</b>	<b>3 784 908,80</b>	<b>3 784 908,80</b>	<b>3 208 911,00</b>	<b>105 513,00</b>	<b>19 706,00</b>
								<b>3 122 787,00</b>
								<b>0,00</b>

*mpb*

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXX/231 /2013  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 21.11.2013 r.

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

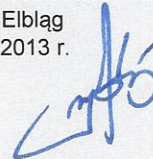
Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe		w tym:	
					Wydatki bieżące	wynagrodz	w tym: poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	dotacje	dotacje	
												6
1	2	3	4	5								
010	01095	6300	9 100									
		6050		14 400						14 400		
600	60016	6300		27 500						27 500		27 500
750	75095	2310	0	2 000	2 000				2 000			
801	80104	2310		191 400	191 400				191 400			
851	85154	2360		3 615	3 615				3 615			
921	92105	2360		18 400	18 400				5 000			
<b>Ogółem</b>			<b>9 100</b>	<b>257 315</b>	<b>215 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 015</b>	<b>41 900</b>	<b>27 500</b>		

**OBJAŚNIENIE:**

- 01095§6300 dotacja z samorządu Województwa W-M na budowę pieca chlebowego w świetlicy w Wężynie
- 60016 § 6300 dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Elblągu w realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101N Zalew Wiśłany-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



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXX/231 /2013  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 21.11.2013 r.



**Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2013
1	Planowane dochody		25 915 777,05
2	Planowane wydatki		27 892 311,05
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-1 976 534</b>
<b>I</b>	<b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 976 534</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		2 394 403
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	846 241
2	Pożyczki uzyskane	952	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	951	48 162
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	1 500 000
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	
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>417 869</b>
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	48 162
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	