

RADA GMINY ELBLĄG

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2014 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 XXXI/246/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2014 rok, w sposób następujący;

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą – **24.828.504 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **885.087 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **22.718.633 zł.**
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą - **6.319.881 zł.**
 - a) wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan wydatków inwestycyjnych w 2014 roku, po zmianach wynosi **5.495.138 zł.**
 - b) wprowadza się zmiany planu pozostałych wydatków majątkowych w 2014 r. , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi **824.743 zł**
3. Wprowadza się zmiany plany 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 po zmianach wynosi **1.752.011 zł**
4. Wprowadza się zmiany planu dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan dotacji podmiotowych po zmianach wynosi **214.700 zł**, plan dotacji celowych wynosi **83.000 zł**
5. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podst. porozumień (umów) między jst., zgodnie z załącznikiem nr 7.
6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **2.939.537 zł**
7. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **3.324.923 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
 - kredytów i pożyczek – **2.591.694 zł**
 - kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **733.229 zł**
8. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
 - a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **2 591.694 zł**
 - b. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **733.229 zł**
 - c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **425.000 zł**

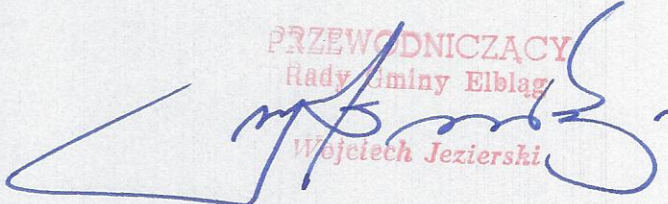
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty **19.800 zł**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	25.713.591 zł.
Wydatki budżetowe -	29.038.514 zł.
Przychody -	3.769.723 zł.
Rozchody -	444.800 zł.

- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski



UZASADNIENIE

Dochody gminy zwiększa się ogółem o kwotę **63.775 zł**, z tego;

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **41.150 zł**,

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **22.625 zł**.

-Wydatki gminy zwiększa się ogółem o kwotę **182.098 zł.**, z tego;

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **188.075 zł**,

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **370.173 zł**.

I. Zmiany w dochodach

A. Dochody majątkowe

1. Rozdz. 70005 zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku o kwotę **41.150 zł**

B. Dochody bieżące

1. rozdz. 75801 na podstawie pisma Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13.02.2014 r zmniejsza się planowane wpływy z tytułu subwencji oświatowej o kwotę **509.065 zł**

2. rozdz. 80103 zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych na programy finansowe z udziałem środków UE o kwotę **374.749 zł**. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. "Modernizacja 5 oddziałów przedszkolnych w Gminie Elbląg"

3. rozdz. 80104 zwiększa się planowa wpływy z tytułu dotacji na przedszkola i punkty przedszkolne o kwotę **158.771 zł**

4. rozdz. 80110 wpływy z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu "Youngster" – **1.500 zł**

5. zmiany w dziale 852 pomoc społeczna wynikają ze zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone na podstawie decyzji Nr FK 16/2014 z dnia 06.03.2014 r

II. Zmiany w wydatkach

A. Wydatki majątkowe

1. rozdz. 60016 zmniejszenie planowanej kwoty dotacji dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany- Nowotki- Bielnik II " o kwotę **214.175 zł**. Zmniejszenie wynika z zawiadomienia ze starostwa o kwocie wykonania zadania po przetargu.

2. rozdz. 75095 wprowadzenie do planu wydatków dwóch nowych zadań inwestycyjnych :
- opracowanie dokumentacji rewitalizacji obszaru wiejskiego, Gmina Elbląg na kwotę **10.000 zł**
- opracowanie strategii rozwoju gminy , na kwotę **10.000 zł**

3. rozdz. 92120 wprowadzenie do planu wydatków nowego zadania inwestycyjnego pn. " Ewidencja zabytków i program ochrony zabytków na terenie Gminy Elbląg" na kwotę **4.900 zł**

B. Wydatki bieżące

1. rozdz. 60016 zmniejszenie planowanych dopłat do komunikacji publicznej o kwotę **24.000 zł** (ZKM obniżył stawki za wozokm)

2. rozdz. 60016 zwiększenie planu wydatków na usługi o kwotę **30.000 zł** (zimowe utrzymanie dróg)

3. rozdz. 70095 zwiększenie o **10.000 zł** planowanych wydatków na remonty mieszkań komunalnych

4. rozdz. 71004 zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **7.800 zł** - wydatki związane z opracowanie MPZP obręb Nowe Pole

5. rozdz. 75023 zmniejszenie ogółem wydatków o kwotę **5.022 zł**, oszczędności z planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeniesione do innych paragrafów klasyfikacji budżetowej, z tego:

- § 4170 zwiększenie o **8.000 zł** - wynagrodzenie za zastępstwa procesowe

- § 4260 zwiększenie o **2.000 zł** planowanych wydatków na energię

- § 4300 zwiększenie o **2.000 zł** planowanych wydatków na usługi

- § 4420 wprowadzenie planu na delegacje zagraniczne w kwocie **5.000 zł**

6. rozdz. 75421 zwiększa się o **3.000 zł** plan wydatków na zakup materiałów (płatność za fakturę XII 2013 r)

7. dział 801 oświata i wychowanie, zmiany głównie dotyczą:

- zmian planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników na kwotę **40.800 zł**

- wprowadza się plan wydatków remontowych na kwotę **6.800 zł** (remont dachu w SP Wężzina)

- zwiększa się wydatki w rozdz. 80103 o wartość wydatków związanych z realizacją projektu "Modernizacja 5 oddziałów przedszkolnych", z tego:

a) na palce zabaw przy szkołach – **154.515 zł**

b) dostosowanie pomieszczeń na potrzeby pięciolatków – **2.253 zł**

c) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **217.980 zł**

- rozdz. 80110 § 4170 wprowadzenie planu na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na realizację programu "Youngster " (nauka języka angielskiego w gimnazjach)

- rozdz. 80110 § 4300 – **9.500 zł** na wycieczkę olimpiadystów do Warszawy

9. rozdz. 90015 zmniejsza się planowaną kwotę wydatków na oświetlenie dróg o kwotę **20.000 zł**

10. rozdz. 92105 zwiększa się planowana kwota dotacji dla stowarzyszeń o kwotę **10.000 zł**

11. dział 926 zmniejszenie wydatków z jednoczesnym przesunięciem środków do rozdz. 92105 § 2360 - jako dotacja dla klubów sportowych na organizację imprez.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 037,00	41 150,00	355 187,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 037,00	41 150,00	288 187,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	41 150,00	41 150,00
758			Różne rozliczenia	6 670 801,00	- 509 065,00	6 161 736,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 440 621,00	- 509 065,00	4 931 556,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 440 621,00	- 509 065,00	4 931 556,00
801			Oświata i wychowanie	381 261,00	535 020,00	916 281,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	374 749,00	374 749,00
		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	0,00	374 749,00	374 749,00
	80104		Przedszkola	24 840,00	158 771,00	183 611,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 840,00	158 771,00	183 611,00
	80110		Gimnazja	0,00	1 500,00	1 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 850 144,00	- 8 745,00	3 841 399,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 570,00	- 129 044,00	2 907 526,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	700,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 982 870,00	- 137 494,00	2 845 376,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 000,00	4 750,00	53 750,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 307,00	65 544,00	281 851,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 307,00	65 544,00	281 851,00
	85216		Zasiłki stałe	148 071,00	54 755,00	202 826,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 971,00	54 755,00	202 726,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 017,00	4 515,00	204 532,00
	85395	Pozostała działalność	200 017,00	4 515,00	204 532,00
	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	191 175,00	4 393,00	195 568,00
	2009	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	8 842,00	122,00	8 964,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 844,00	900,00	701 744,00
	90002	Gospodarka odpadami	649 344,00	900,00	650 244,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	900,00
Razem:			25 649 816,00	63 775,00	25 713 591,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	3 905 502,00	- 206 807,00	3 698 695,00
			Lokalny transport zbiorowy	333 000,00	- 24 000,00	309 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	- 24 000,00	309 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 572 502,00	- 182 807,00	3 389 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	168,00	168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	30 000,00	165 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 000,00	1 200,00	2 606 200,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	708 675,00	- 214 175,00	494 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	241 000,00	10 000,00	251 000,00
710	70095		Pozostała działalność	211 000,00	10 000,00	221 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	81 000,00	10 000,00	91 000,00
	71004		Działalność usługowa	90 500,00	7 800,00	98 300,00
750	75011		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 500,00	7 800,00	98 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 8 030,00	76 970,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	8 030,00	13 530,00
			Administracja publiczna	3 834 427,00	14 998,00	3 849 425,00
			Urzędy wojewódzkie	156 385,00	0,00	156 385,00
75023	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	- 500,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 332 442,00	- 5 002,00	3 327 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 124,00	- 22 002,00	149 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	8 000,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	2 000,00	98 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	2 000,00	152 000,00	

754	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	183 400,00	20 000,00	203 400,00
801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 639,00	3 000,00	760 639,00
	4210	Zarządzanie kryzysowe	195 000,00	3 000,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	80101	Oświata i wychowanie	8 891 623,00	350 248,00	9 241 871,00
	4040	Szkoły podstawowe	5 078 515,00	- 15 200,00	5 063 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 526,00	- 22 000,00	240 526,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 800,00	6 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 015,00	373 648,00	846 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 780,00	- 1 100,00	21 680,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 253,00	2 253,00	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	217 980,00	217 980,00	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	154 515,00	154 515,00	
80110	Gimnazja	1 737 167,00	- 6 000,00	1 731 167,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 525,00	- 10 228,00	1 141 297,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 783,00	- 15 500,00	89 283,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 228,00	10 228,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 500,00	14 500,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	740 783,00	- 2 200,00	738 583,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 553,00	- 2 200,00	23 353,00	
851	Ochrona zdrowia	170 276,00	0,00	170 276,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500,00	0,00	95 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	712,00	1 512,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	- 712,00	25 788,00	
85195	Pozostała działalność	69 776,00	0,00	69 776,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 240,00	2 000,00	7 240,00	
852	Pomoc społeczna	4 839 912,00	11 444,00	4 851 356,00	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 870,00	- 129 294,00	2 853 576,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	7 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 864 197,00	- 137 494,00	2 726 703,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	1 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 863,00	88 012,00	348 875,00
3110	Świadczenia społeczne	240 226,00	88 012,00	328 238,00
85216	Zasiłki stałe	147 971,00	55 144,00	203 115,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	389,00	389,00
3110	Świadczenia społeczne	147 971,00	54 755,00	202 726,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	760 329,00	- 2 418,00	757 911,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 40,00	11 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	- 2 378,00	47 422,00
85295	Pozostała działalność	213 982,00	0,00	213 982,00
3110	Świadczenia społeczne	212 982,00	1 000,00	213 982,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 181,00	4 515,00	205 696,00
85395	Pozostała działalność	201 181,00	4 515,00	205 696,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 811,00	2 135,00	5 946,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	2,00	148,00
4307	Zakup usług pozostałych	82 961,00	2 258,00	85 219,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 168,00	120,00	4 288,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 426,00	- 3 500,00	328 926,00
85401	Świetlice szkolne	330 359,00	- 3 500,00	326 859,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 285,00	- 3 500,00	18 785,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 001 900,00	- 20 000,00	1 981 900,00
	90002		Gospodarka odpadami		1 084 200,00	0,00	1 084 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		427 200,00	- 20 000,00	407 200,00
		4260	Zakup energii		320 000,00	- 20 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		823 351,00	15 900,00	839 251,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00	10 000,00	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00	10 000,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 900,00	1 000,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 000,00	4 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	4 900,00	14 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 900,00	4 900,00
926			Kultura fizyczna		80 200,00	- 5 500,00	74 700,00
	92601		Obiekty sportowe		28 000,00	- 4 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii		11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
	92695		Pozostała działalność		52 200,00	- 1 500,00	50 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
			Razem:		28 856 416,00	182 098,00	29 038 514,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	rok budżetowy 2014	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Planowane nakłady w tym źródła finansowania	środków własnych	Kredyty/obligacje	środków pochodzących z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym na dz. Nr 175 oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej	1 180 102						
			Rozbudowa i przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów Gmina Elbląg	622 179						
	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego sieci wodociągowej Nowina-Przezmark	60 000						
	010		ogółem:	1 862 281	0	0	0	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101010N w m. Nowina do drogi krajowej nr Z-1		2 105 000	1 344 500		760 500		
	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej o dł. 1,0 km w Nowakowie - dz. Nr 400"		500 000	450 000		50 000		
	60016	6050	poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie gminy Elbląg	1 200						
600			ogółem:	1 200	2 605 000	1 794 500	0	810 500	0	0
750	75023	6060	Zakup 2 szt. komputerów dla Urzędu Gminy		8 000	8 000				
	75095	6050	opracowanie dokumentacji rewitalizacji obszaru wiejskiego Gminy Elbląg		10 000	10 000				

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							
1	600	60016	6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101N Zalew Wiślany-Nowotki-Bielnik Drugi na odcinku Cieplice-Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 - Etap II" - partnerstwo z Powiatem Elbląskim			494 500
3	921	92116	6220	Budowa filii biblioteki publicznej w Nowakowie			231 000
4		92116	6228	Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim			47 735
		92116	6229				23 508
Ogółem					0	0	796 743
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			28 000
Ogółem					0	0	28 000
Razem					0	0	824 743

2014r.			374 748	0	374 748	374 748	0	0	374 748	0	374 748	0	374 748	374 748
Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej													
Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
Nazwa projektu:	Od bierności do aktywności													
Razem wydatki, z tego:		977 096	147 875	829 221	200 991	29 601	0	0	29 601	171 390	0	0	0	171 390
2009 r.	85395	133 022	5 978	127 044										
	85295	18 000	18 000	0										
	85395	146 587	7 370	139 217										
2010 r.	85295	17 198	17 198	0										
	85395	146 586	7 220	139 366										
2011 r.	85295	18 000	18 000	0										
	85395	132 778	6 676	126 102										
2012 r.	85214	15 578	15 578	0										
	85395	132 778	6 676	126 102										
2013 r.	85214	15 578	15 578	0										
	85395	180 354	8 964	171 390	180 354	8 964			8 964	171 390				171 390
2014r.	85214	20 637	20 637	0	20 637	20 637			20 637	0				
Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:	9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty													
Nazwa projektu:	Edukacyjna rewolucja w Gminie Wiejskiej Elbląg - krok II													
Razem wydatki, z tego:	85 395	103 531	1 164	102 367	25 342	1 164	0	0	0	24 178	0	0	0	24 178
2013r.		78 189		78 189										
2014r.		25 342	1 164	24 178	25 342	1 164			1 164	24 178				24 178
Ogółem (1+2)	x	2 606 308	566 740	2 039 568	1 752 011	448 466	417 701	0	29 601	1 303 545	0	733 229	0	570 316

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r.

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							
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim		214 700	
Ogółem					0	214 700	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2360	Dotacja dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych w Węzinie, Gronowie Górnym, Nowakowie			61 000
1	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			7 000
2	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			15000
Ogółem					0	0	83 000
Razem					0	214 700	83 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/259 /2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 27.03.2014

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrod z	poходne od wynagrodzeń	dotacje	dotacje		dotacje	
												7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600	60016	6620	105 000									
600	60016	6050		2 105 000	0				2 105 000			
600	60016	6300		494 500	0				494 500			494 500
750	75095	2310		2 000	2 000			2 000				
801	80104	2310		120 801	120 801			120 801				
Ogółem			105 000	2 722 301	122 801	0	0	122 801	2 599 500			494 500

OBJAŚNIENIE:

- 60016\$6620 dotacja celowa z Powiatu Elbląskiego na zad. "Przebudowa drogi gminnej Nr 101010N w m.Nowina do drogi krajowej nr Z-1"
- 60016\$6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zad. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101N Zalew Wisłany-Nowotki-Bielnik Drugi na odcinku Cieplice-Nowakowo od km1+113 do km4+331 - Etap II"
- 75095\$ 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych
- 80104 \$ 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląga oraz Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w przedszkolach niepublicznych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			Administracja publiczna	47 877	47 877	47 877	43 000	4 877			
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 877	47 877	47 877	43 000	4 877			
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		43 000		43 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		4 877			4 877			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	47 877							
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 198	1 198	1 198	1 198				
			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198	1 198	1 198	1 198				
	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 198		1 198				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 198							
851			Ochrona zdrowia	240	240	240					
			Pozostała działalność	240	240	240					
	85195	4300	Zakup usług pozostałych		240						
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	240							
852			Pomoc społeczna	2 890 222	2 890 222	2 866 292	85 286	15 985	2 771 549	0	
			Świadczenia rodz. oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 376	2 845 376	2 845 376	85 286	15 985	2 726 703		
	85212	3110	Świadczenia społeczne		2 726 703				2 726 703		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		79 062		79 062				
		4040	Dotatkowe wynagr. roczne		6 224		6 224				
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		14 892			14 892			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 093			1 093			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		5 300						
		4300	Zakup usług pozostałych		7 600						
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 188						

	4700	Szkolenia pracowników		2 314						
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 845 376							
85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. oplac. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. Rodzinne	20 916	20 916	20 916				20 916	
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.		20 916					20 916	
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	20 916							
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 042	3 042	0	0	0	0	3 042	0
	3110	Świadczenia społeczne		3 042					3 042	
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 042							
85295		Pozostała działalność	20 888	20 888	0	0	0	0	20 888	0
	3110	Świadczenia społeczne		20 888					20 888	
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	20 888						20 888	
		Razem:	2 939 537	2 939 537	2 915 607	129 484	20 862	2 771 549	0	0

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXIII/259/2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 27.03.2014

Źródła finansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i	Plan 2014
1.	Planowane dochody		25 713 591
2.	Planowane wydatki		29 038 514
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 324 923
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		3 324 923
	Przychody ogółem:		3 769 723
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	2 016 694
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	733 229
2.	Pożyczki uzyskane	952	1 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	955	19 800
5.	Prywatyzacja majątku	od 941 do	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	0
7a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
8.	Inne papiery wartościowe	931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	955	
	Rozchody ogółem:		444 800
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	125 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	19 800
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	300 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	