

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.) , **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr IV/22/2014 z dnia 30 grudnia 2014 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 – **24.002.820 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **2.164.391 zł**

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **22. 496.838 zł**

Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **5.315.689 zł.**

3. 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 3 i załącznikiem nr . Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **2.994.325 zł**

4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **1.645.316 zł** i zostanie pokryty przychodami z :

- pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **168.347 zł**

- emisji obligacji komunalnych w wysokości **1.476.969 zł**

6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **1.476.969 zł**

b. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **168.347 zł**

c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.009.978,11 zł**

§2. Ustala się limit pożyczek udzielanych z budżetu w roku budżetowym 2015 w wysokości **170.000 zł**

§ 3 Unieważnia się zapis § 7 ust.2 pkt 3 Uchwały Nr IV/22/2014 Rady Gminy Elbląg z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2015 r.

§ 4. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - 26.167.211 zł.

Wydatki budżetowe - 27.812.527 zł.

Przychody - 2.825.294,11 zł.

Rozchody - 1.179.978,11 zł.

§ 5 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 6. 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brazdewicz

UZASADNIENIE

Dochody gminy zmniejsza się ogółem o kwotę **1 967 zł**, z tego;

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **49 967 zł**

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **51 934 zł**

-Wydatki gminy zmniejsza się ogółem o kwotę **1 967 zł.**, z tego;

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1 967 zł.**

I. Zmiany w dochodach

A. Dochody majątkowe

1. Rozdz. 70005:

- zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży majątku o kwotę **10 000 zł**

2. Rozdz. 92116

- zmniejsza się planowane wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 r na zagospodarowanie terenu wokół biblioteki w Nowakowie o kwotę **330 zł**

3. Rozdz. 92601

- zwiększa się wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 r na budowę parkingu przy boisku Orlik w Gronowie Górnym, o kwotę **40 297 zł**

B. Dochody bieżące

1. zmniejszenie o kwotę **20 056 zł** planowanych środków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie różnych form wychowania

przedszkolnego. Kwota zmniejszenia wynika z mniejszej liczby dzieci w porównaniu z rokiem ubiegłym.

2. zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę **36 981 zł.**

II. Zmiany w wydatkach

A. Wydatki bieżące

1. rozdz. 01010

a) zwiększa się wydatki na umowy zlecenie o kwotę **360 zł**, z jednoczesnym przesunięciem środków z paragrafu 4300. Umowa zlecenie z grudnia 2014 r na wykonanie operatu wodno-prawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Pilona

b) zwiększenie wydatków na remonty o kwotę **18 000 zł**, zadanie polegało na wykonaniu likwidacji studni głębinowych w m. Przezmark.

2) **rozd. 60016** zwiększa się wydatki na usługi o kwotę **859 zł**

3) **rozd. 75011** dokonuje się zmian w paragrafach wydatków na zadania zleczone, ogólna kwota zmian wynosi **0 zł**

4) **rozd. 75022**

a) wprowadza się plan wydatków na umowy zlecenie i pochodne od umów w wysokości **2 225 zł** - wydatki związane ze szkoleniem radnych

b) zwiększa się planowa wydatki na usługi o kwotę **6 000 zł**

c) dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków z § 4350 do § 4360 o kwotę **5 000 zł**. Zmiana klasyfikacji budżetowej od 01.01.2015 r oraz dodatkowo zwiększa się wydatki w § 4360 o kwotę **15 120 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z dostępem radnych do internetu

5) **rozd. 75023**

c) dokonuje się przesunięć z paragrafów 4350 i 4370 do paragrafu 4360 kwoty **13 000 zł**. Zmiana klasyfikacji od 01.01.2015

6) rozdz. 75075

a) zwiększa się o kwotę **7 190 zł** planowane wydatki na promocję gminy.

7) rozdz. 70095

a) zwiększenie w paragrafie 4170 o kwotę **800 zł** - umowa zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej remontu przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego w Nowym Batorowie 19.

8) rozdz. 80101

a) korekta planowanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 o kwotę **8 556 zł**

b) przesunięcie planowanych wydatków z paragrafów 435 i 437 do paragrafu 4360 kwoty **13 373 zł**

c) zmniejszenie w § 4210 o kwotę **30 981 zł** w wyniku zmniejszenia subwencji oświatowej

9) rozdz. 80103

a) korekta planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę **4 373 zł**

10) rozdz. 80104

a) zwiększenie planowanej dotacji dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie gminy. Zwiększenie wiąże się z wydłużeniem o 4 miesiące obowiązującej umowy.

11) rozdz. 80110

a) korekta trzynastek o kwotę **15 809 zł**

b) wprowadzenie planu na umowy zlecenia w wysokości **7 544 zł**

c) zmiana klasyfikacji wydatków na telefonię stacjonarną kwota korekty planu w wysokości **2 000 zł**

d) zmniejszenie w § 4210 w wyniku zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę **6 000 zł**

12) rozdz. 80146

a) zwiększenie środków na szkolenie i doszkalać nauczycieli o kwotę **25 030 zł**

13) rozdz. 80148 zmniejszenie planowanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014 r o kwotę **1 021 zł**

14) rozdz. 80195 zwiększenie kwoty odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli o **7 007 zł**

15) rozdz. 85154 aktualizacja kwot wydatków na składki społeczne i fundusz pracy, w związku z przekazaniem realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi szkołom podległym gminie.

16) dz. 852 zmiany w planie finansowym z zakresu pomocy społecznej polegają na przeniesieniu poszczególnych kwot wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, z jednoczesnym zwiększeniem planowanej kwoty wydatków na zasiłki i pomoc w naturze (rozdz. 85214).

17) rozdz. 85395 wprowadza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 4 159 zł, celem wypłaty wynagrodzeń za 2014 r pracownikom biorącym udział w realizacji projektu "Od bierności do aktywności" (program z udziałem środków unijnych był realizowany przez GOPS w latach 2003-2014)

18) rozdz. 85401 korekta planowanej kwoty trzynastek za 2014 r o kwotę **4 624 zł**

19) rozdz. 92109 korekta planu wydatków na usługi telefoniczne i dostępu do sieci internet, w związku ze zmianą klasyfikacji od 01.01.2015

20) rozdz. 92116 wprowadza się plan wydatków w wysokości **1 110 zł** na składki społeczne od umowy zlecenie dla palacza w bibliotece w Nowakowie oraz **1 400 zł** na usługi związane z wywozem nieczystości płynnych.

21) rozdz. 92601 zwiększa się o kwotę **4 000 zł**, z tego

a) planowane wydatki energię zużyta przy boisku Orlik w Gronowie Górnym o **1 340 zł**

b) na dostęp do sieci internet animatorów sportu **2 660 zł** (wymóg Ministerstwa Sportu na składanie miesięcznych sprawozdań drogą elektroniczną)

Ponadto niniejszą uchwałą zwiększa się planowane przychody i rozchody o kwotę **70 000 zł**. Kwota zwiększenia dotyczy planowanych do udzielenie pożyczek z budżetu gminy, na rzecz stowarzyszeń realizujących projekty z udziałem środków unijnych. Zgodnie z treścią podpisanych umów zwrot pieniędzy przez stowarzyszenia nastąpi do 31.12.2015 r.

Zmniejsza się kwotę rozchodów z tytułu spłat pożyczki do Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej o kwotę **14 705,89 zł** (zmiana harmonogramu w grudniu 2014).

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 26.02.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 109,00	10 000,00	304 109,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 109,00	10 000,00	237 109,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	5 095 741,00	- 36 981,00	5 058 760,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 019 536,00	- 36 981,00	4 982 555,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 019 536,00	- 36 981,00	4 982 555,00
801			Oświata i wychowanie	543 789,00	- 20 056,00	523 733,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 000,00	- 20 056,00	62 944,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	- 20 056,00	62 944,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 944,00	5 103,00	730 047,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 103,00	5 103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 103,00	5 103,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 240,00	- 330,00	203 910,00
	92116		Biblioteki	204 240,00	- 330,00	203 910,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	204 240,00	- 330,00	203 910,00
926			Kultura fizyczna	0,00	40 297,00	40 297,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 297,00	40 297,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	40 297,00	40 297,00
Razem:				26 169 178,00	- 1 967,00	26 167 211,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/26 /2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 26.02.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	323 689,00	18 000,00	341 689,00
		4170	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	298 689,00	18 000,00	316 689,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00
600		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 360,00	9 640,00
			Transport i łączność	5 573 229,00	859,00	5 574 088,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	5 264 229,00	859,00	5 265 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 141,00	859,00	135 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	246 500,00	800,00	247 300,00
750	70095		Pozostała działalność	216 500,00	800,00	217 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
			Administracja publiczna	3 746 135,00	- 10 805,00	3 735 330,00
75022	75011		Urzędy wojewódzkie	135 020,00	0,00	135 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	871,00	95 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	1 248,00	20 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	- 871,00	349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 248,00	3 752,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 200,00	23 345,00	178 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	225,00	225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 5 000,00	0,00
75023		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	20 120,00	20 320,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 245 319,00	- 41 340,00	3 203 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 122,00	- 46 350,00	141 772,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	13 000,00	23 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		715,00	10,00	725,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 000,00	7 190,00	23 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	1 190,00	11 190,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		96 330,00	1 400,00	97 730,00
		Ochootnicze straże pożarne		84 830,00	1 400,00	86 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00	1 400,00	9 900,00
758		Różne rozliczenia		298 889,00	0,00	298 889,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		88 889,00	- 88 889,00	0,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		88 889,00	- 88 889,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0,00	88 889,00	88 889,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		0,00	88 889,00	88 889,00
801		Oświata i wychowanie		9 096 485,00	- 14 419,00	9 082 066,00
	80101	Szkoły podstawowe		5 229 287,00	- 39 537,00	5 189 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		254 322,00	- 8 556,00	245 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		272 450,00	- 30 981,00	241 469,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 700,00	- 4 700,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 080,00	13 373,00	14 453,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		8 673,00	- 8 673,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		392 947,00	- 4 373,00	388 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 785,00	- 4 373,00	20 412,00
80104		Przedszkola		394 899,00	12 740,00	407 639,00
	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		183 000,00	12 740,00	195 740,00
80110		Gimnazja		1 628 429,00	- 14 265,00	1 614 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 761,00	- 15 809,00	78 952,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 544,00	7 544,00	7 544,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-6 000,00	-6 000,00	12 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 786,00	25 030,00	25 030,00	35 816,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 786,00	25 030,00	25 030,00	35 816,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	788 462,00	-1 021,00	-1 021,00	787 441,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 181,00	-1 021,00	-1 021,00	26 160,00
80195	Pozostała działalność	30 201,00	7 007,00	7 007,00	37 208,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 201,00	7 007,00	7 007,00	37 208,00
851	Ochrona zdrowia	215 500,00	0,00	0,00	215 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	700,00	700,00	2 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-800,00	-800,00	33 200,00
852	Pomoc społeczna	4 810 689,00	-3 854,00	-3 854,00	4 806 835,00
85202	Domy pomocy społecznej	142 000,00	-978,00	-978,00	141 022,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	-978,00	-978,00	141 022,00
85206	Wspieranie rodziny	0,00	29 607,00	29 607,00	29 607,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 866,00	3 866,00	3 866,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	729,00	729,00	729,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	120,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 532,00	0,00	0,00	2 966 532,00
3110	Świadczenia społeczne	2 850 336,00	-120,00	-120,00	2 850 216,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	120,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej			793 810,00	- 32 483,00	761 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			527 460,00	- 23 660,00	503 800,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			42 038,00	- 3 726,00	38 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			90 784,00	- 4 473,00	86 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			10 250,00	- 624,00	9 626,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	2 500,00	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			2 500,00	- 2 500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			17 749,00	4 159,00	21 908,00
85395		Pozostała działalność			17 749,00	4 159,00	21 908,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			0,00	3 472,00	3 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	607,00	607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	80,00	80,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			294 449,00	- 4 624,00	289 825,00
85401		Świetlice szkolne			292 421,00	- 4 624,00	287 797,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			17 497,00	- 4 624,00	12 873,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 047 760,00	40,00	2 047 800,00
90002		Gospodarka odpadami			1 101 760,00	40,00	1 101 800,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			3 655,00	40,00	3 695,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			248 080,00	2 510,00	250 590,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			20 800,00	0,00	20 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 300,00	- 2 300,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	3 300,00	3 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			1 000,00	- 1 000,00	0,00
92116		Biblioteki			217 280,00	2 510,00	219 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	1 110,00	1 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	1 400,00	1 400,00
926		Kultura fizyczna			79 740,00	3 967,00	83 707,00
92601		Obiekty sportowe			21 000,00	3 967,00	24 967,00
	4260	Zakup energii			7 000,00	1 307,00	8 307,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 660,00	2 660,00
Razem:		27 814 494,00	- 1 967,00	27 812 527,00

Handwritten signature

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 26.02.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	22 519,00
			Urzędy wojewódzkie	22 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	886,00
			Pomoc społeczna	2 970 584,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 850 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 174,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 314,00
		85213		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			15 927,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	425,00
	3110	Swiadczenia społeczne	403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22,00
85295		Pozostała działalność	400,00
	3110	Swiadczenia społeczne	400,00
Razem:			2 994 325,00

Handwritten signature

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/26 /2015 Rady Gminy Elbląg
z dnia 26.02.2015

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.

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		199 280	
Ogółem					0	199 280	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			195 740
2	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			10 000
3	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			10 000
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej			10 000
Ogółem					0	0	225 740
Razem					0	199 280	225 740

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/26 /2015
Rady Gminy Elbląg
z dnia 26.02.2015

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2015
1.	Planowane dochody		26 167 211
2.	Planowane wydatki		27 812 527
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 645 316
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		1 645 316
	Przychody ogółem:		2 825 294,11
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	286 947
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Pożyczki uzyskane	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	168 347
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	170 000
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	2 200 000
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	
	Rozchody ogółem:		1 179 978,11
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	299 794,11
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	410 184
4.	Pożyczki udzielone	991	170 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	
7.	Wykup obligacji samorządowych	971	300 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	