

**RADA GMINY
ELBLĄG**

**Uchwała Nr VIII/44/2011
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2011 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 IV/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2011 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **22 167 772 zł.**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **540 040 zł.**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **21 466 854 zł.**
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **2 192 450 zł.**
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków inwestycyjnych w 2011 roku, po zmianach wynosi **2 188 026 zł.**
4. Wprowadza się zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, po zmianach wynosi **1 711 619 zł.**
5. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **951 492 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
zaciągniętych kredytów w kwocie **951 492 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 **951 492 zł**
 - b. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1 175 259 zł**
 - c. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **434 000 zł**
7. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych **145 998 zł**

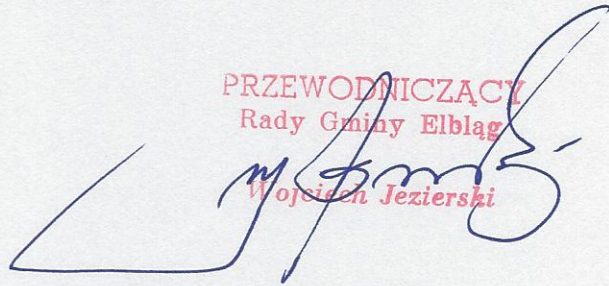
§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	22 707 812 zł.
Wydatki budżetowe -	23 659 304 zł.
Przychody -	2 580 751 zł.
Rozchody -	1 629 259 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski



UZASADNIENIE

Dochody gminy zwiększa się ogółem o kwotę **273 812 zł**, z tego:

- Dochody bieżące gminy zwiększa się o kwotę **23 812 zł**,
- Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **250 000 zł**

Wydatki gminy zwiększa się ogółem o kwotę **273 812 zł.**, z tego:

- Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **216 463 zł**,
- Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **57 349 zł**

I. Zmiany w dochodach :

A. Dochody majątkowe:

1. Umowa z dnia 8 czerwca 2011 r z Samorządem Województwa Warm.- Mazurskiego o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2011, na finansowanie inwestycji pn. „„ Kanalizacja sanitarna w Gronowie Górnym wraz z modernizacją przepompowni ścieków”. Kwota dofinansowania **250 000 zł**

B. Dochody bieżące:

1. Zwrot kosztów przygotowania komunalnych lokali mieszkalnych do sprzedaży, zwiększenie wpływów o 5 000 zł (rozd. 70005 § 0690)
2. Zwiększenie planowanych wpływów z tytułu mediów w lokalach mieszkalnych o kwotę 5 000 zł (rozd. 70095§ 0970)
3. Darowizny radnych Gminy Elbląg na pokrycie kosztów wycieczki dla uczniów ostatnich klas gimnazjów gminnych 9 900 zł (rozd. 75023§ 0960)
4. zwiększenie planowanej kwoty wpływów z Komendy Głównej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia dla OSP Nowakowo o kwotę 2 000 zł (rozd. 75412§ 2700)
5. Darowizny od firm na zakup nagród za udział w gminnym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o kwotę 400 zł (rozd. 75414§ 0960)
6. Zwiększenie planowanej kwoty wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od os. Fizycznych o kwotę 10 000 zł
7. Zwiększenie planowanej kwoty wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 3 000 zł (rozd. 75618§ 0920)
8. zwiększa się wpływy w rozdz. 80101:
 - z najmu pomieszczeń szkolnych w SP Pilon o kwotę 4 300 zł (rozdz. 80101§ 0750) o tę samą wartość zwiększa się § 4210 po stronie wydatków w SP Pilon
 - prowizje od podatku dochodowego od os. Fizycznych za terminowe wpłaty podatku do U.S.(rozd. 80101§ 0970- SP Pilon) , zwiększenie o 200 zł
9. rozdz. 80110 zwiększenie o kwotę 650 zł z tytułu odszkodowania za szkody wypłaconego Gimnazjum w Gronowie Górnym
10. zmniejszenie planowanych wpływów z dotacji celowych na finansowanie programów z udziałem środków unijnych o kwotę 21 488 zł, z tego:
 - budżet unii europejskiej – 20 408 zł

- budżet państwa – 1 080 zł.

Zmniejszenia dotyczą programu realizowanego przez GOPS pn. „Od bierności do aktywności”. W dniu 19.04.2011 r podpisano aneks do umowy na finansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z podpisanego aneksu wynikają niniejsze zmiany w planie dochodów jak i wydatków na ten cel.

11. Zwiększenie planowej kwoty z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie świetlicy ponadlokalnej w Przechmarce, kwota zwiększenia 4 000 zł

12. Wpływy z tytułu pokrycia kosztów utrzymania członka rodziny w DPS 400 zł (rozdz. 85202§ 0970)

13. Decyzją Nr FK 72/2011 z dnia 13 czerwca 2011 r Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa dla Gminy Elbląg na 2011 r

a) Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zmniejszenie o kwotę **69 520 zł**, (rozdz. 85212 § 2010)

b) Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych, zwiększenie ogółem o 69 520 zł , w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze (rozdz.85214 § 2030) – **32 310 zł**

- zasiłki stałe (rozdz. 85216 § 2030) – **37 210 zł**

Powyższe zmiany w kwotach dotacji spowodowały zmiany planowanych kwot wypłaty świadczeń społecznych (zał. Nr 2 – zmiany w wydatkach na 2011 r)

II. Zmiany w planie wydatków bieżących :

1.Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą powyżej opisanych zagadnień oraz:

a) Zmiana rozdz. klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z utrzymaniem urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy. Dotychczas wydatki te były ujmowane w rozdz. 90001 i 90095, po zmianie będą ujmowane w rozdz. 01010.

b) Korekta planu wydatków administracyjnych ponoszonych w związku ze zwrotem akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego używanego do celów rolniczych,

c) Zwiększa się plan wydatków na dopłaty z budżetu do transportu lokalnego (linie autobusowe obsługiwane przez ZKM) o kwotę 60 000 zł. Kwota zwiększenia winna zabezpieczyć środki na ten cel do końca roku, zgodnie z porozumieniem.

d) zwiększa się plan usług pozostałych w drogach gminnych o 41 830 zł . Znaczna część środków z tego paragrafu została przeznaczona na początku roku na sfinansowanie zimowego utrzymania dróg. Zwiększenie winno zapewnić środki na roboty i usługi w sezonie letnim.

e) zwiększa się plan na zakup energii w rozdz. 70095 o kwotę 5 000 zł. Wzrost kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych.

f) zmiany w rozdz. 75022:

- zmniejszenie o 10 000 zł kwoty na wypłaty diet radnych gminy (kalkulacja wg obowiązujących stawek do 31.12.2011 r)

- zwiększenie o 5 000 zł § 4210 z przeznaczeniem na zakupy związane z sesjami i komisjami

- zwiększenie o 10 000 zł § 4300 m. innymi na wykonanie systemu klimatyzacji Sali posiedzeń

- wprowadzenie § 4220 – delegacje zagraniczne (wyjazd do Czeczelnika -gminy partnerskiej na Ukrainie)

g) zmiany w rozdz. 75023:

- zmniejszenie planowanej kwoty wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (oszczędności) w wysokości 6 088 zł
- zwiększenie kwoty wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 30 000 zł (wraz ze wzrostem zatrudnienia, związanym z zatrudnieniem pracowników robót publicznych, zmniejszył się udział osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stosunku do ogółu zatrudnionych. Powyższe powoduje zwiększenie składek do PFRON, które każdy pracodawca zatrudniający 20 os. i więcej jest zobowiązany odprowadzać) .
- zwiększenie o kwotę 3 000 w § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”, z tytułu wypłaty wynagrodzenia za zastępstwo procesowe
- zwiększenie o 1 000 zł w § 4380 „tłumaczenia” , dot. tłumaczenia korespondencji z Gminą Barszel
- zwiększenie planu na delegacje zagraniczne o 2 000 zł (wyjazd na Ukrainę)
- zmniejszenie planowanej kwoty na ubezpieczenie mienia gminnego o kwotę 3 000 zł
- aktualizacja odpisu na ZFŚS o kwotę 1 382 zł
- h) wprowadzenie do planu kwoty 5 000 zł z przeznaczeniem na wpłaty na fundusz celowy rozdz. 75403 § 3000. Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu (porozumienie w tej sprawie)
- i) zwiększa się wydatki w rozdz. 75412:
 - § 4210 o kwotę 2 000 zł (wpłata z Komendy Głównej Straży Pożarnej) na wydatki na OSP w Nowakowie
 - § 4260 o kwotę 5 000 zł .Wzrost kosztów zużycia energii elektrycznej związany ze znacznym jej poborem w świetlicy wiejskiej OSP w Tropach.
- j) zwiększenia w rozdz. 75702 o kwotę 18 000 zł dotyczą wzrostu kosztów związanych z obsługą długu publicznego (prowinne od obligacji i odsetki od kredytów). Zwiększenia dokonuje się w związku z oszczędnościami w rozdz. 75704 § 8020 , kwota 10 000 zł (poręczenie gminy na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego) oraz w rozdz. 90001§ 6650, kwota 8 000 zł (wpłaty gminy na rzecz związku na realizację inwestycji).
- k) zmiany w rozdz. 80101:
 - § 4010
 - SP Wężina zwiększenie o 10 650 zł – odprawa emerytalna dla pracownika
 - Zespół Szkół Nowakowo zwiększenie o 6 420 zł- na zwiększenie wynagrodzenia pracownika księgowości (wzrost obowiązków związanych z realizacją programów unijnych) z jednoczesnym przesunięciem tych środków z rozdz. 80110 § 4040 ; rozdz. 80148 § 4040; rozdz. 85401 § 4040 i rozdz. 80110 § 4240
 - § 4040 zmniejszenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego (oszczędności)
 - SP Gronowo Górne – 2 996 zł
 - SP Wężina – 11 zł
 - SP Pilona – 2 776 zł
 - Zespół Szkół Nowakowo – 5 300 zł
 - § 4110 i § 4120 – zmiana dotyczy Zespołu Szkół w Nowakowie w związku ze zmianą w § 4010
- § 4210
 - SP Wężina – 107 zł zmniejszenia
 - SP Pilona - 8 151 zł zwiększenia (wypracowane dochody z najmu pomieszczeń + oszczędności w § 4040 we wszystkich rozdziałach dot. planu finansowego szkoły)

- § 4300 zwiększenie w SP Piona o 500 zł z wypracowanych dochodów
- § 4350 zmniejszenie o 232 zł w SP Gronowo Górne z jednoczesnym przesunięciem tych środków na zwiększenie w § 4430
- § 4370 zmniejszenie o 114 zł w SP Piona
- § 4430
 - SP Piona zmniejszenie o 953 zł
 - SP Wężina zmniejszenie o 638 zł
- § 4440 Odpis na ZFŚS
 - Zespół Szkół w N-wie – 2 252 zł
 - SP Piona – zmniejszenie o 579 zł
 - Sp Wężina – 1 543 zł
 - SP Gronowo Górne – 6 142 zł

l) zmiany w rozdz. 80103

- § 4040
 - SP Piona – 347 zł
 - SP Gronowo Górne – 245 zł
- § 4440
 - Zespół Szkół w N-wie – 353 zł
 - SP Piona – 177 zł
 - Sp Wężina – 177 zł
 - SP Gronowo Górne – 177 zł

m) zmiany w rozdz. 80110

- § 4040
 - Gimnazjum w Gronowie Górnym – 339 zł
 - Zespół Szkół w N-wie – 1 050 zł
- § 4170 zwiększenie o 502 zł dot. Gimnazjum w Gronowie Górnym z jednoczesnym zmniejszenie § 4040 i § 4430
- § 4240 zmniejszenie dot. Zespołu Szkół w N-wie
- § 4440
 - Zespół Szkół w N-wie – 1 080 zł
 - Gimnazjum Gronowo Górne – 2 813 zł

n) rozdz. 80148

- § 4040
 - Zespół Szkół w N-wie – 555 zł
 - SP Gronowo Górne- 92 zł
 - Sp Wężina- 206 zł
 - SP Piona- 202 zł
- rozdz. 4440
 - Zespół Szkół w N-wie – 126 zł

- SP Piona – 92 zł
- Sp Wężina – 92 zł
- SP Gronowo Górne – 173 zł

o) rozdz. 80195

- §4440

- Zespół Szkół w N-wie – 1 281 zł
- SP Piona – 1 025 zł
- SP Gronowo Górne – 984 zł
- Gimnazjum Gronowo Górne – 1 218 zł

p) Zmiany w dz. 852 Pomoc społeczna wynikają ze zmian w planie dotacji celowych z budżetu państwa oraz z realizacji bieżących zadań GOPS.

Zmienia się również sposób klasyfikowania odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej (rozdz. 85202) z § 3110 Świadczenia społeczna na § 4300 Zakup usług pozostałych, stąd wynika konieczność przeniesienia planowanych środków między paragrafami.

r) zmiany w rozdz. 85395 wynikają ze zmiany kwot dotacji na realizację programu „Od bierności do aktywności”

s) rozdz. 85401

§ 4040

- Zespół Szkół w N-wie – 2 976 zł
- SP Wężina – 508 zł
- SP Piona – 1 026 zł

§ 4440

- Zespół Szkół w N-wie – 177 zł
- SP Piona – 352 zł
- Sp Wężina – 352 zł

2. Zmiany w planie wydatków majątkowych:

1) „Kanalizacja sanitarna w Gronowie Górnym wraz z modernizacją przepompowni ścieków”

Zmienia się sposób finansowania inwestycji (podpisana umowa na pomoc finansową z PROW 2007-2013) . Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie inwestycji planowaną kwotę 988 000 zł zmniejsza się o 288 000 zł. Jednocześnie 700 000 zł przenosi się na:

- § 6058 250 000 zł – planowane dofinansowanie z PROW
- § 6059 450 000 zł – środki własne

2) zwiększenie w § 6050 ogółem o **351 349 zł** wydatków na następujące inwestycje:

a) Opracowanie projektu technicznego, budowa studni i budowa sieci wodociągowej w kierunku Czechowa i Przechmarka” – **60 000 zł** (przedsięwzięcie WPF) . W przedsięwzięciach kwota 60 000 zł została przesunięta na 2011 r.

b) Opracowanie koncepcji, projektu technicznego oraz wykonanie przyłączenia części Gronowa Górnego do sieci wodociągowej w Elblągu- **270 000 zł** (zadanie jednoroczne planowane do wykonania i sfinansowania w 2011 r)

c) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie studni przelewowej i drenażu działek na osiedlu Agatowa w Gronowie Górnym” – **21 349 zł**. Inwestycja ta jest ostatecznym dokończeniem uzbrojenia działek w Gronowie Górnym.

d) „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów” –zwiększenie o **2 000 zł** planowanych wydatków (nadzór inwestorski)

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/44/2011
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.06.2011 r.

Wojciech Jezierski

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 883		250 000	562 883
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	39 040		250 000	289 040
		6308	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0		250 000	250 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	828 196	0	10 000	838 196
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 697	0	5 000	769 697
		0690	Wpływy z różnych opłat	600		5000	5 600
		70095	Pozostała działalność	63 499		5000	68 499
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000		5000	35 000
750			Administracja publiczna	99 706		9 900	109 606
	75023		Urzędy gmin	45 000		9 900	54 900
		0960	Darowizny	0		9 900	9 900
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pozarowa	3 000		2 400	5 400
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000		2 000	5 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 000		2 000	5 000
		75414	Obrona cywilna	0		400	400
		0960	Darowizny	0		400	400
756			Dochody od osób prawnych, os. Fiz. i innych jedn. Nie posiad. Osobow. Prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 381 232	0	13 000	9 394 232
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz pod. I opł. Lokalnych od os. Fiz.	3 386 600	0	10 000	3 396 600
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000		10 000	25 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podst. Ustaw	272 200		3 000	275 200
		0920	Pozostałe odsetki	0		3 000	3 000
801			Oświata i wychowanie	421 756		5 150	426 906
	80101		Szkoły podstawowe	74 486		4 500	78 986
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	61 700		4 300	66 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 786		200	9 986
	80110		Gimnazja	65 470		650	66 120
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250		650	900
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 100	21 488		319 612
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	311 236	20 408		290 828
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	29 864	1 080		28 784
852			Pozmoc społeczna	3 796 090	69 520	74 370	3 800 940
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 875		4 000	39 875

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sbląg

Wojciech Jezewski

1	2	3	4	5	6		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na pods. Porozumień	5 000		4 000	9 000
	85202		Domy pomocy społecznej	0		400	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		400	400
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. Na ubezpiecz. Społ.	2 982 061	69 520	450	2 912 991
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 949 806	69 520		2 880 286
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500		450	950
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. I rent.	231 309		32 310	263 619
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	231 309		32 310	263 619
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	193 702		37 210	230 912
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	193 702		37 210	230 912
			Dochody ogółem:	22 434 000	91 008	364 820	22 707 812

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/44/2011
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.06.2011 r.

PRZEWODNICZĄCY
Wojciech Jederski

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 527 307	989 600	1 164 949	1 702 656
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 228 464	988 000	1 163 349	1 403 813
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		10 000	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	0		20 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0		80 000	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 224 040	988 000	353 349	589 389
		6058	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0		250 000	250 000
		6059	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0		450 000	450 000
	01095		Pozostała działalność	273 843	1 600	1 600	273 843
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	231		1 769
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		1 600	3 600
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 369	1 369		0
600			Transport i łączność	863 959	0	101 830	965 789
	60004		Transport lokalny	124 200		60 000	184 200
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200		60 000	184 200
	60016		Drogi publiczne gminne	739 759	0	41 830	781 589
		4300	Zakup usług pozostałych	206 075		41 830	247 905
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 876	0	5 000	253 876
	70095		Pozostała działalność	218 876	0	5 000	223 876
		4260	Zakup energii	10 000		5 000	15 000
750			Administracja publiczna	3 538 194	20 115	59 398	3 577 477
	75022		Rady gmin	185 500	10 000	19 000	194 500
		3030	Różne wydatki na rzecz os. Fiz.	130 000	10 000		120 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500		5 000	16 500
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000		10 000	27 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0		4 000	4 000
	75023		Urzędy gmin	3 129 213	9 088	37 371	3 157 496
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 500	6 088		136 412
		4140	Wpłaty na PFRON	600		29 989	30 589
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		3 000	3 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0		1 000	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	3 000		27 000
		4440	Odpis na ZFŚS	37 000		1 382	38 382
	75095		Pozostała działalność	52 850		2 000	54 850
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, na podstawie porozumień	0		2 000	2 000
	75056		Spis powszechny i inne	10 206	1 027	1 027	10 206
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500		1 027	6 527
		4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	2 000	811		1 189
		4120	Składka na Fundusz Pracy	206	176		30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	40		1 660
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	130 100	0	12 000	142 100
	75403		Jednostki terenowe policji	0		5 000	5 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0		5 000	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 200	0	7 000	74 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		2 000	11 000
		4260	Zakup energii	3 500		5 000	8 500
757			Obsługa długu publicznego	683 878	10 000	18 000	691 878
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	527 880		18 000	545 880
		8090	Koszty emisji papierów wartościowych oraz inne prowizje i opłaty	17 880		2 000	19 880

1	2	3	4	5	6	7	8
		8110	Odsetki od samorządowych pap. Wart., kredytów i pożyczek	510 000		16 000	526 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	155 998	10 000	0	145 998
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	155 998	10 000		145 998
801			Oświata i wychowanie	7 900 251	19 932	48 480	7 928 799
	80101		Szkoły podstawowe	4 357 404	13 599	36 859	4 380 664
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 659 278		17 045	2 676 323
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 899	11 083		197 816
		4110	Składki na ubezpiec. Społ.	469 736		948	470 684
		4120	Składka na Fundusz Pracy	74 230		153	74 383
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 852		8 044	261 896
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000		500	80 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600	232		5 368
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	10 100	114		9 986
		4430	Różne opłaty i składki	16 200	1 591	232	14 841
		4440	Odpis na ZFSS	129 256	579	9 937	138 614
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 058	592	884	324 350
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 597	592		15 005
		4440	Odpis na ZFSS	12 575		884	13 459
	80110		Gimnazja	1 906 246	4 492	5 746	1 907 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 875	1 389		92 486
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0		502	502
		4240	Zakup pomocy naukowych	26 200	2 940		23 260
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000		650	4 650
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	163		4 837
		4440	Odpis na ZFSS	63 149		4 594	67 743
	80148		Stołówki szkolne	696 630	1 055	483	696 058
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 512	1 055		19 457
		4440	Odpis na ZFSS	11 003		483	11 486
	80195		Pozostała działalność	27 698	194	4 508	32 012
		4440	Odpis na ZFSS	27 298	194	4 508	31 612
852			Pomoc społeczna	5 084 438	188 357	185 276	5 081 357
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	188 380	4 442	442	184 380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 075	4 000		37 075
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	350		650
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 500		350	1 850
		4430	Różne opłaty i składki	800	92		708
		4440	Odpis na ZFSS	2 096		92	2 188
	85202		Domy pomocy społecznej	131 000	91 178	91 178	131 000
		3110	Świadczenia społeczne	131 000	91 178		39 822
		4300	Zakup usług pozostałych	0		91 178	91 178
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. Na ubezpiec. Społ.	2 950 306	71 419	2 349	2 881 236
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	450		300	750
		3110	Świadczenia społeczne	2 837 921	69 520	1 807	2 770 208
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 785	1 807		3 978
		4300	Zakup usług pozostałych	9 065	92		8 973
		4440	Odpis na ZFSS	2 096		92	2 188
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50		150	200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emeryt. I rent.	461 809		32 310	494 119
		3110	Świadczenia społeczne	461 809		32 310	494 119
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000	10 000		140 000
		3110	Świadczenia społeczne	150 000	10 000		140 000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	193 702		37 210	230 912
		3110	Świadczenia społeczne	193 702		37 210	230 912
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 600		19 866	767 466
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200		10 000	17 200

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	103 911		9 397	113 308
		4440	Odpis na ZFSS	10 653		469	11 122
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 674	6 074		22 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 796	2 796		0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680	1 230		450
		4440	Odpis na ZFSS	1 048	1 048		0
	85295		Pozostała działalność	185 025	5 244	1 921	181 702
		3110	Świadczenia społeczne	167 025	1 921		165 104
		3119	Świadczenia społeczne	18 000	3 323		14 677
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		1 921	1 921
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 210	22 408	920	329 722
	85395		Pozostała działalność	351 210	22 408	920	329 722
		4017	Wynagrodzenia osobowe	51 915	6 034		45 881
		4019	Wynagrodzenia osobowe	11 081	316		10 765
		4117	Składki na ubezpiecz. Społ.	16 720	1 230		15 490
		4119	Składki na ubezpiecz. Społ.	3 285	65		3 220
		4127	Składka na Fundusz Pracy	2 593	146		2 447
		4129	Składka na Fundusz Pracy	531	9		522
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 523		874	130 397
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 222		46	20 268
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 208	3 959		16 249
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459	211		1 248
		4307	Zakup usług pozostałych	85 014	7 411		77 603
		4309	Zakup usług pozostałych	3 143	392		2 751
		4367	Zakup usług telefonii komórkowej	5 263	2 502		2 761
		4369	Zakup usług telefonii komórkowej	253	133		120
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	524 533	4 510	881	520 904
	85401		Świetlice szkolne	424 097	4 510	881	420 468
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 557	4 510		
		4440	Odpis na ZFSS	12 577		881	13 458
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 500	68 000	0	694 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000	58 000		12 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000		0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		0
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na realizację inwestycji	20 000	8 000		12 000
	90095		Pozostała działalność	382 000	10 000		372 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		0
Wydatki ogółem				23 385 492	1 322 922	1 596 734	23 659 304

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	Planowane nakłady				Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2011	w tym źródła finansowania	środków własnych	Kredyty/obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w Przemarku	12 000	39 040					
010	01010	6050	Wykonanie studni głębinowej przy budynku komunalnym w Nowinie					39 040		
010	01010	6058;6059	Kanalizacja sanitarna w Gronowie Górnym wraz z modernizacją przepompowni ścieków		450 000	450 000		250 000		
010	01010	6050	Opracowanie koncepcji, projektu technicznego oraz wykonanie przyłączenia części Gronowa Górnego do sieci wodociągowej w Elblągu		300 000	300 000				

Wojciech Iwaszkiewicz

010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego, budowa studni i budowa sieci wodociągowej w kierunku Czechowa i Przewzmarka	100 000								
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej w miejsc. Karczowizna	30 000								
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej w miejsc. Nowina	15 000								
010	01010	6050	Opracowanie koncepcji technicznej i wykonanie 300 m odcinka sieci wodociągowej w Raczkach Elbląskich przy kanale Fiszewka	20 000								
010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lisów	52 000								
010	01010	6050	wykonanie studni przelewowej i drenażu działek na osiedlu przy ul. Agatowej w Gronowie Górnym	21 349								
010			ogółem:	250 349	789 040	750 000	0	289 040	0	0	0	0
600	60016	6050	Opracowanie projektu na budowę drogi w miejscowości Nowina	50 000								

600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy drogi w miejscowości Gronowo Górne, łącznik ul. Opalowej z ul. Kryształową	50 000					
600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w Gronowie Górnym ul. Agatowa	50 000					
600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy drogi w Gronowie Górnym ul. Kryształowa	50 000					
600			ogółem:	200 000					
754	75421	6060	Zakup maszyny "TRIO" do sypania piasku		17 343	17 343			
754	75421	6060	Zakup masztu oświetleniowego z agregatem prądowórczym		5 794	5 794			
754			ogółem:		23 137	23 137			
801	80101		Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie elewacji budynku szkoły w Wężynie	20 000				0	0
801			ogółem:	20 000	0	0	0	0	0
851	85195	6050	Wykup budynku na ul. Żeromskiego	23 500					
851			ogółem:	23 500					
921	92109	6058;6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowakowie		620 000	186 000			434 000
921			ogółem:		620 000	186 000	0	0	434 000
			Razem:	493 849	1 432 177	959 137	0	289 040	434 000

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

Operacyjny Kapitał Ludzki												
VII Promocja integracji społecznej												
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
Od bierności do aktywności												
2.2	Nazwa projektu:	852 85295	36 000	36 000	0	14 677	14 677	14 677				
	Razem wydatki:		18 000	18 000								
	z tego: 2009 r.		17 198	17 198								
	2010 r.		14 677	14 677				14 677				
	2011 r.											
	2012 r.***											
Comenius												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.3	Nazwa projektu:	801 80110	95 640	95 640	47 220				47 220			47 220
	Razem wydatki:		0	0								
	z tego: 2009 r.		48 420	48 420								
	2010 r.		47 220	47 220					47 220			47 220
	2011 r.											
	2012 r.***											
Operacyjny Kapitał Ludzki												
IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Szkoła wiejska może być nowoczesna												
2.4	Nazwa projektu:	853 85395	330 269	49 539	280 730	149 965	22 494	22 494	127 471			127 471
	Razem wydatki:		180 304	27 045	153 259							
	z tego: 2009 r.		149 965	22 494	127 471	149 965	22 494	22 494	127 471			127 471
	2010 r.											
	2011 r.											
Operacyjny Kapitał Ludzki												
IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty												
E-belfer przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Nowakowie do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu												
2.5	Nazwa projektu:	853 85395	67 400	12 023	55 377	54 658	10 110	10 110	44 548	0	0	44 548
	Razem wydatki:		0	0								
	z tego: 2009 r.		54 658	10 110	44 548	54 658	10 110	10 110	44 548			44 548
	2010 r.		12 742	1 913	10 829							
	2011 r.											
	2012 r.											
	Ogółem (1+2)	x	2 258 897	758 080	1 500 817	1 711 619	689 571	689 571	1 022 048	0	0	588 048

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

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/44/2011
Rady Gminy Elbląg
z dnia 30.06.2011 r.

WODNICZAKI
Rady Gminy Elbląg
Włodzisław Jezierski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe		w tym:	
					Wydatki bieżące	wynagrodz	w tym:		dotacje	Wydatki majątkowe	dotacje	dotacje
							7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
921	92109	2719	56 105									
750	75023	2330		358	358			358				
750	75095	2310		2 000	2 000			2 000				
801	80104	2310		101 988	101 988			101 988				
852	85201	2320	9 000									
	85201	4210		9 000	9 000							
Ogółem			65 105	113 346	113 346			104 346				0

OBJAŚNIENIE:

- 92109§ 2719 zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego tytułem pomocy finansowej na remonty świetlic wiejskich w Tropach, Raczkach i Weklicach.
- 75023 § 2330 dotacja celowa dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na zabezpieczenie trwałości Projektu pn. "Wrota Warmii i Mazur-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych".
- 80104 § 2310 dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Kępkach i przedzkolach w mieście Elbląg
- 85201 § 2320 dotacja celowa z powiatu elbląskiego na działalność ponadlokalnej świetlicy środowiskowej w Przemarku.
- 75095§ 2310 dotacja celowa dla Gminy Tolkmicko na organizację dożynki powiatowe

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2011
1	Planowane dochody		22 707 812
2	Planowane wydatki		23 659 304
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-951 492
I	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		951 492
	Przychody ogółem:		2 580 751
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	1 060 751
2	Pożyczki uzyskane	952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	955	20 000
5	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	1 500 000
7a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	434 000
8	Inne papiery wartościowe	931	
9	Inne źródła (wolne środki)	955	
II	Rozchody ogółem:		1 629 259
1	Splata kredytu	992	579 259
2	Splata pożyczek	992	50 000
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4	Pożyczki udzielone	991	0
5	Lokaty w bankach	994	0
6	Wykup papierów wartościowych	982	
7	Wykup obligacji samorządowych	971	1 000 000
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	