



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 20 lipca 2015 r.

Poz. 2646

### UCHWAŁA NR XII/84/2015 RADY GMINY EŁK

z dnia 3 lipca 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 594, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, **Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr V/15/2014 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Plan dochodów po zmianie wynosi **44 767 541,96 zł**, z tego: dochody bieżące 38 805 646,91 zł, dochody majątkowe 5 961 895,05 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **43 861 834,82 zł**, z tego: wydatki bieżące 38 837 862,90 zł, wydatki majątkowe 5 023 971,92 zł., w tym wydatki inwestycyjne 4 640 763,92 zł.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mirosław Radywoniuk**

załącznik nr 1 do uchwały nr XII/84/2015

Rady Gminy Ełk z dnia 3 lipca 2015 r.

## Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>618 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 187,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	618 813,00	0,00	481 187,00	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	618 813,00	0,00	481 187,00	1 100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 492 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 613,00</b>	<b>1 762 165,00</b>
			w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	439 863,00	0,00	269 613,00	709 476,00

			w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	439 863,00	0,00	269 613,00	709 476,00
			<b>bieżące/ razem</b>	<b>38 054 846,91</b>	<b>0,00</b>	<b>750 800,00</b>	<b>38 805 646,91</b>
			w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3	535 625,07	0,00	0,00	535 625,07
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe/ razem</b>	<b>5 961 895,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 961 895,05</b>
			w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3	188 190,00	0,00	0,00	<b>188 190,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>44 016 741,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 016 741,96</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>723 815,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723 815,07</b>

załącznik nr 2 do uchwały nr XII/84/2015  
Rady Gminy Elk z dnia 3 lipca 2015 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdz.	§ *	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na	zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	698 813,00	693 213,00	693 213,00	23 754,00	669 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5600,00	5600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	481 187,00	481 187,00	481 187,00	0,00	481 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 180 000,00	1 174 400,00	1 174 400,00	23 754,00	1 150 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5600,00	5600,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	698 813,00	693 213,00	693213,00	23754,00	669459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5600,00	5600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	481 187,00	481 187,00	481 187,00	0,00	481 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 180 000,00	1 174 400,00	1 174 400,00	23754,00	1 150 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5600,00	5600,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	429 800,00	429 800,00	429 800,00	0,00	429 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	771 800,00	771 800,00	771 800,00	0,00	771 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	194 937,00	194 937,00	194 937,00	0,00	194 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	89 187,00	89 187,00	89 187,00	0,00	89 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	284 124,00	284 124,00	284 124,00	0,00	284 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 466 208,81	1 999 155,77	1 997 155,77	133 486,00	1 863 669,77	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 053,04	467 053,04	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	269 613,00	269 613,00	269 613,00	0,00	269 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 735 821,81	2 268 768,77	2 266 768,77	133 486,00	2 133 282,77	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 053,04	467 053,04	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	543 793,00	543 793,00	543 793,00	11 878,00	531 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	269 613,00	269 613,00	269 613,00	0,00	269 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	813 406,00	813 406,00	813 406,00	11 878,00	801 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	362 387,00	362 387,00	362 387,00	0,00	362 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	224 613,00	224 613,00	224 613,00	0,00	224 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	587 000,00	587 000,00	587 000,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 930,00	48 930,00	48 930,00	0,00	48 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>43111034,82</b>	<b>38087062,90</b>	<b>28121998,45</b>	<b>15349311,26</b>	<b>12772687,19</b>	<b>1870500,00</b>	<b>6960295,63</b>	<b>443268,82</b>	<b>0,00</b>	<b>691000,00</b>	<b>5023971,92</b>	<b>5023971,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>750 800,00</b>	<b>750 800,00</b>	<b>750 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 800,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>43861834,82</b>	<b>38837862,90</b>	<b>28872798,45</b>	<b>15349311,26</b>	<b>13523487,19</b>	<b>1870500,00</b>	<b>6960295,63</b>	<b>443268,82</b>	<b>0,00</b>	<b>691000,00</b>	<b>5023971,92</b>	<b>5023971,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## **Uzasadnienie**

### **Zmiany w planie dochodów:**

\* zwiększenie planu dochodów o kwotę 750 800 zł, w tym: z tytułu usług dostarczania wody 481 187,00 zł, z tytułu odprowadzania ścieków 269 613,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 44 767 541,96 zł, z tego dochody bieżące 38 805 646,91 zł, dochody majątkowe 5 961 895,05 zł.

### **Zmiany w planie wydatków:**

\* zwiększenie wydatków na zakup wody, na administrowanie siecią wodociągową i podatek VAT 481 187,00 zł,

\* zwiększenie wydatków z tytułu odprowadzania ścieków i administrowanie urządzeń kanalizacyjnych oraz podatek VAT 269 613,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 43 861 834,82, w tym wydatki bieżące 38 837 862,90 zł, wydatki majątkowe 5 023 971,92 zł.