



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 października 2016 r.

Poz. 3809

UCHWAŁA NR XIX/147/2016 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 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 XIV/98/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2016 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 30.245.515,19 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 341.956 zł.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 28.654.787,19 zł. Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą 4.285.517 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 4.064.921 zł.

4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych wynosi 220.596 zł.

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi 2.352.833 zł i zostanie pokryty przychodami z : b. emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.646.882 zł; c. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych w kwocie 705.951 zł.

8. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały: a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi 1.646.882 zł; b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.248.554 zł.

§ 2. Budżet Gminy Elbląg po zmianach wynosi: Dochody budżetowe 30.587.471,19 zł. Wydatki budżetowe 32.940.304,19 zł. Przychody 3.701.387 zł. Rozchody 1.348.554 zł.

§ 3. W uchwale Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Elbląg z dnia 08.09.2016 r. wykreśla się paragraf nr 2 w brzmieniu :

„Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

§ 4. Paragraf 3 Uchwały Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Elbląg z dnia 08.09.2016 r otrzymuje następujące brzmienie: Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe 30.441.371,19 zł. Wydatki budżetowe 32.794.204,19 zł. Przychody 3.701.387 zł. Rozchody 1.348.554 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

Barbara Bruzdewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/147/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 425,00	650,00	399 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 375,00	- 2 350,00	315 025,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,00	650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	81 050,00	3 000,00	84 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	3 000,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	164 768,00	18 000,00	182 768,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 600,00	18 000,00	160 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 000,00	18 000,00	144 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	9 000,00	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 832 762,00	- 18 000,00	13 814 762,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 857 711,00	- 13 000,00	4 844 711,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	- 13 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 254 112,00	- 5 000,00	4 249 112,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 230,00	400,00	750 630,00
	90002		Gospodarka odpadami	655 494,00	400,00	655 894,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	400,00	900,00
Razem:				30 577 421,19	10 050,00	30 587 471,19

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/147/2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.09.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 609,52	- 26 772,00	1 973 837,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 517 745,00	- 26 772,00	1 490 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 745,00	- 8 152,00	1 451 593,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	- 18 620,00	18 380,00
600			Transport i łączność	2 874 308,00	21 299,00	2 895 607,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 565 308,00	21 299,00	2 586 607,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 800,00	18 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	- 10 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 10 000,00	125 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	- 900,00	20 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 712,00	42 199,00	1 949 911,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 827,00	6 000,00	375 827,00
	70095		Pozostała działalność	282 000,00	6 000,00	288 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	6 000,00	76 000,00
710			Działalność usługowa	203 716,00	- 6 093,00	197 623,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 716,00	- 6 093,00	197 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 716,00	- 6 093,00	172 623,00
750			Administracja publiczna	4 080 931,00	4 500,00	4 085 431,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 551 096,00	4 500,00	3 555 596,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	5 000,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	- 5 000,00	11 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	2 000,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 400,00	- 5 000,00	24 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	- 1 000,00	8 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	3 500,00	19 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	5 000,00	22 500,00
	75095		Pozostała działalność	167 000,00	0,00	167 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	- 587,00	10 413,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	587,00	80 587,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 240,00	9 000,00	126 240,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	6 000,00	0,00	6 000,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 778,00	9 000,00	108 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 333,00	- 875,00	6 458,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 515,00	875,00	7 390,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	9 878 856,00	2 616,00	9 881 472,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 732,00	12 972,00	27 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 616,00	2 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 232,00	437,00	1 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 279,00	3 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,00	47,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	6 500,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	93,00	93,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	143 350,00	- 3 000,00	140 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 341,00	- 3 000,00	140 341,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	751 688,00	- 2 000,00	749 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 2 000,00	73 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 557,00	- 5 200,00	6 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00	- 200,00	357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	700,00	- 156,00	544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 86,00	414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 70,00	130,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 935,00	0,00	2 032 935,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	30 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 720,00	- 2 000,00	27 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	2 000,00	2 280,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 629,00	- 500,00	381 129,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 628,00	- 500,00	126 128,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 828,00	1,00	97 829,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 501,00	4 499,00
		Razem:	32 930 254,19	10 050,00	32 940 304,19

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/147/2016 Rady Gminy Elbląg
z dnia 29. 09.2016

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania				
						środki własne	Kredyt/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Batorowo		34 400					
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Mysłęcin	58 740						
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowina-Przezmark	1 135 048						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na budowę sieci wodociągowej w m. Klepa		23 700					
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji techn. na budowę sieci wodociągowej w m. Pasieki		12 905					
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji techn. oraz budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym , ul. Diamentowa i Agatowa		15 000					
	01010	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym , ul. Agatowa		40 000					
	01010	6050	Budowa studni głębinowych w m. Gronowo Górne, Dłużyna, Czechowo, Janowo		97 000					
	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Pole		34 800					
	01010	6060	Zakup falownika do przepompowni wody w m. Komorowo Żuławskie		11 353					
	01010	6060	zakup pomp odwadniających dla studni głębinowych w m. Raczki i Tropy Elbląskie		0					
	01010	6060	zakup pompy zatopialnej do przepompowni ścieków w m. Lisów		2 500					
	01010	6060	zakup przepływomierza elektromagnetycznego do oczyszczalni ścieków w m. Przezmark		4 527					
010	01095	6050	Budowa siłowni na świeżym powietrzu w m. Wężina		14 576	4 576		10 000		
010			ogółem:	1 193 788	290 761	4 576	0	10 000	0	0
	60016	6050	Gronowo Górne , ul. Szmaragdowa- droga gminna 101025N , wymiana nawierzchni na bitumiczną	220 030						

851	85154		Urządzenie placu zabaw w m. Przechmark Osiedle			10 000						
851			ogółem:			10 000						
900	90002	6050	Przygotowanie płyt betonowych pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, w m. Komorowo Żuławskie, dz.nr 290			4 059						
900	90095	6050	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Władysławowo			50 000						
	90095	6050	Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Bielnik Pierwszy			20 000						
	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Przechmark Osiedle			10 000						
	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Družno			10 000						
900			ogółem:			94 059						
921	92105	6050	zadaszenie sceny w Nowakowie			5 101						
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	50 000								
921	92109	6050	Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Raczkach Elbląskich			47 829						
921	92109	6060	Zakup bieżni do świetlicy w Przechmarku			4 499						
921			ogółem:	50 000		57 429						
926	92601	6050	Przebudowa systemu odwodnienia boiska Orlik w m. Gronowo Górne			20 000						
926	92601	6060	Zakup kosiarki do okaszania boisk gminnych			6 600						
926			ogółem:			26 600						
			Razem:	2 954 135	1 110 786	4 576	0	10 000	0	0	0	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX / 147 /2016 Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.09.2016

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 1137N , odcinek Nowina-Przezmark-Sierpin			0
2	600	60016	6300	Przebudowa drogi powiatowej o przebiegu , droga woj.. Nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuł.-Nowina-Pilona			76 596
3	600	60016	6300	Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi powiatowej nr 11110N w m. Janowo			75 000
4	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla policji			6 000
Ogółem					0	0	157 596
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			63 000
Ogółem					0	0	63 000
Razem					0	0	220 596

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIX/147 /2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.09.2016

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w tym:
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	dotacje
						wynagrodz	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	6300	10000							
010	01095	6050		10000						
Razem 010			10000	10000						
600	60016	6300	94 653		0					
600	60016	6050		94 653					94 653	
600	60016	6300		76 596					76 596	76 596
600	60016	6300		75 000					75 000	75 000
Razem 600			94 653	246 249	0	0	0	0	246 249	151 596
750	75095	2310		2 500	2 500			2 500		
801	80104	2310		290 000	290 000			290 000		
801	80105	2310		39 700	39 700			39 700		
Razem 801				329 700	329 700	0	0	329 700	0	0
900	90013	2310		27 720	27 720			27 720		
Ogółem			104 653	616 169	359 920	0	0	359 920	246 249	151 596

OBJAŚNIENIE:

- 01095 § 6300 pomoc finansowa samorządu województwa na budowę siłowni na świeżym powietrzym w Węzinie
- 60016 § 6300 dotacja celowa z Powiatu Elbląskiego na droge w m. Czechowo
- 60016§6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zad."Przebudowa drogi powiatowej nr 1110N w m. Janowo" 75 000 zł
- 60016 § 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zad. " Przebudowa drogi woj. Nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmarsk-Komorowo Żuł. -Nowina-Pilona" 76 596 zł
- 75095§ 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych
- 80104 § 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląga pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w przedszkolach niepublicznych i publicznych
- 80105§ 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląg na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu specjalnym

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX /147 /2016
Rady Gminy Elbląg
z dnia 29.09.2016

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2016
1.	Planowane dochody		30 587 471,19
2.	Planowane wydatki		32 940 304,19
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 352 833
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		2 352 833
	Przychody ogółem:		3 701 387,00
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	695 436
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	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	951	100 000
5.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	931	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	705 951
	Rozchody ogółem:		1 348 554,00
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	598 554,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0
4.	Pożyczki udzielone	991	100 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	650 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	