



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 stycznia 2017 r.

Poz. 360

UCHWAŁA NR XXII/170/2017 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2017 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn.zm.) , Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXI/164/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2017 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 29.340.764 zł. Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą 10.351.878 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 9.816.566 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan pozostałych wydatków majątkowych wynosi 535.312 zł.

4. Wprowadza się 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, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan wydatków wynosi 4.782.566 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 5.211.309 zł i zostanie pokryty przychodami z : a. emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.150.968 zł; b. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych w kwocie 2.014.000 zł; c. kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.046.341 zł

9. 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 2.150.968 zł; b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.312.554 zł; c. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.046.341 zł.

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe – 34.481.333 zł. Wydatki budżetowe - 39.692.642 zł. Przychody - 6.623.863 zł. Rozchody - 1.412.554 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 4. 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 XXII/170/2017 Rady Gminy Elbląg
z dnia 12.01.2017 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 762 341,00 | 416 559,00 | 4 178 900,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 453 341,00 | 416 559,00 | 3 869 900,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 848,00 | 416 559,00 | 496 407,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 197 962,00 | 0,00 | 4 197 962,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 641 982,00 | - 4 284,50 | 3 637 697,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | - 4 284,50 | 145 715,50 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 168 913,00 | 4 284,50 | 173 197,50 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 4 284,50 | 4 284,50 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 781 200,00 | 2 000 000,00 | 2 781 200,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 159 800,00 | 1 159 800,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 840 200,00 | 840 200,00 |
| Razem: | | | | 37 276 083,00 | 2 416 559,00 | 39 692 642,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/170 /2017 Rady Gminy Elbląg
z dnia 12. 01.2017

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 r. | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 r. | Planowane nakłady | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|--------------|----------|-----------|---|--|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2017 | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | środki własne | Kredyty/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 | 700 000 | 0 | | | | | |
| | 01010 | 6058,6059 | Budowa sieci wodociągowej w Nowina-Przezmark | 1 950 000 | | | | | | |
| | 01010 | 6050 | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Diamentowa i Agatowa | 50 000 | | | | | | |
| | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w m. Janów | | 100 000 | | | | | |
| | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji techn. na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole | 430 000 | | | | | | |
| | 01010 | 6060 | Zakup zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną na ujęciu gminnym w m. Pilona | | 160 000 | | | | | |
| 01010 | | | ogółem: | 3 130 000 | 260 000 | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. Nowina | 2 800 000 | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6058,6059 | Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Weklice | | 636 100 | 496 407 | | 139 693 | | |
| 600 | | | ogółem: | 2 800 000 | 636 100 | 496 407 | 0 | 139 693 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------|----------|
| 630 | 63095 | 6058,6059 | Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w m. Myślicin i Przezmark | | 196 466 | 71 454 | | 125 012 | | |
| 700 | 70095 | 6050 | Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbląskie 24 | | 50 000 | | | | | |
| 700 | | | ogółem: | 0 | 50 000 | | | | | |
| 801 | 80101 | 6050 | Wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z izolacją ścian fundamentowych budynek Szkoły Podstawowej w Pilonie | 164 000 | 0 | | | | | |
| | 80101 | 6050 | rozbudowa parkingu przy ZS Gronowo Górne | | 25 000 | | | | | |
| | 80101 | 6050 | budowa skoczni i bieżni w ramach zagospodarowania terenu przy ZS Gronowo Górne | | 10 000 | | | | | |
| | 80101 | 6060 | Zakup trzech tablic multimedialnych do ZS Gronowo Górne | | 21 000 | | | | | |
| | 80101 | 6060 | Zakup ksero SP Pilonia | | 5 500 | | | | | |
| 801 | | | ogółem: | 164 000 | 61 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92109 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów | 518 500 | | | | | | |
| 921 | 92120 | 6058;6059 | Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | |
| 921 | | | ogółem: | 518 500 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | |
| | | | Razem: | 6 612 500 | 3 204 066 | 2 567 861 | 0 | 264 705 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXII/170/2016 Rady Gminy Elbląg
z dnia 12.01.2017**Plan pozostałych wydatków majątkowych**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | w formie dotacji | | | inne |
|---|-------|----------|------|---|------------------|-------------|----------------|----------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej | rezerwy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej o przebiegu droga wojewódzka nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Pilona " | | | 76 000 | |
| 2 | 600 | 60016 | 6300 | Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi nr 1110N w m. Janowo | | | 150 000 | |
| Ogółem | | | | | 0 | 0 | 226 000 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1 | 900 | 90019 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | | 60 000 | |
| Ogółem | | | | | 0 | 0 | 60 000 | |
| Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | |
| 1 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne | | | | 249 312 |
| Ogółem | | | | | | | | 249 312 |
| Razem | | | | | 0 | 0 | 286 000 | 249 312 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/170/2017 Rady Gminy Elbląg
z dnia 12.01.2017

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------|----------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2017 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 4 782 566 | 2 311 720 | 2 470 846 | 4 782 566 | 2 311 720 | 0 | 0 | 2 311 720 | 2 470 846 | 0 | 1 046 341 | 0 | 1 424 505 | | | |
| 1.1 | Program: | | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | Budowa sieci wodociągowej na odcinku Nowina-Przezmark | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego: | | 01010 | 1 950 000 | 903 659 | 1 046 341 | 1 950 000 | 903 659 | 0 | 0 | 903 659 | 1 046 341 | 0 | 1 046 341 | 0 | 0 | | | |
| | 2017 r | | | 1 950 000 | 903 659 | 1 046 341 | 1 950 000 | 903 659 | | | 903 659 | 1 046 341 | | 1 046 341 | | | | | |
| 1.2 | Program: | | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | Urządzenie miejsca postoju dla rowerzystów przy Szlaku Pocztyliona w m. Myślecin i Przezmark | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego: | | | 196 466 | 71 454 | 125 012 | 196 466 | 71 454 | 0 | 0 | 71 454 | 125 012 | 0 | 0 | 0 | 125 012 | | | |
| | 2017 r | | | 196 466 | 71 454 | 125 012 | 196 466 | 71 454 | | | 71 454 | 125 012 | 0 | | | 125 012 | | | |
| 1.3 | Program: | | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | Przebudowa publicznej drogi nr 101014N w m. Weklice | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego: | | | 636 100 | 496 407 | 139 693 | 636 100 | 496 407 | 0 | 0 | 496 407 | 139 693 | 0 | 0 | 0 | 139 693 | | | |
| | 2017 r | | | 636 100 | 496 407 | 139 693 | 636 100 | 496 407 | | | 496 407 | 139 693 | | | | 139 693 | | | |
| 1.4 | Program: | | Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | 4.3 Kompleksowa modernizacja budynków | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2b W Elblągu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki, z tego: | | 92120 | 2 000 000 | 840 200 | 1 159 800 | 2 000 000 | 840 200 | 0 | 0 | 840 200 | 1 159 800 | 0 | 0 | 0 | 1 159 800 | | | |
| | 2017 r | | | 2 000 000 | 840 200 | 1 159 800 | 2 000 000 | 840 200 | | | 840 200 | 1 159 800 | | | | 1 159 800 | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | | 4 782 566 | 2 311 720 | 2 470 846 | 4 782 566 | 2 311 720 | 0 | 0 | 2 311 720 | 2 470 846 | 0 | 1 046 341 | 0 | 1 424 505 | | | |

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXII/170/2017
Rady Gminy Elbląg
z dnia 12.01.2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

| Dział | Rozdział | §* | Dochody | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | w tym: |
|---------------|----------|------|----------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | 60016 | 6300 | | 150 000 | | | | | 150 000 | 150 000 |
| 600 | 60016 | 6300 | | 76 000 | | | | | 76 000 | 76 000 |
| 750 | 75095 | 2310 | | 2 500 | 2 500 | | | 2 500 | | |
| 750 | 75095 | 2710 | | 4 284,51 | 4 284,51 | | | | | |
| Ogółem | | | 0 | 232 784,51 | 6 784,51 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 226 000,00 | 226 000,00 |

OBJAŚNIENIE:

- 60016 § 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na droge nr 1110N w m. Janowo
- 60016 § 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na "Przebudowe drogi powiatowej o przebiegu droga wojewódzka nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Pilona"
- 75095§ 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych
- 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1"

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/170/2017
Rady Gminy Elbląg
z dnia 12.01.2017

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan 2017 |
|-----------|--|---|-------------------|
| 1. | Planowane dochody | | 34 481 333 |
| 2. | Planowane wydatki | | 39 692 642 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -5 211 309 |
| I. | Finansowanie(Przychody - Rozchody) | | 5 211 309 |
| | Przychody ogółem: | | 6 623 863 |
| 1. | Kredyty zaciągane w bankach krajowych | 952 | 1 263 522 |
| 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 | 1 046 341 |
| 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: | 911 | 0 |
| 7a. | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 911 | 0 |
| 8. | Inne papiery wartościowe | 931 | 2 200 000 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | 950 | 2 014 000 |
| | Rozchody ogółem: | | 1 412 554 |
| 1. | Splata kredytu | 992 | 699 260 |
| 2. | Splata pożyczek | 992 | 263 294 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | |
| 4. | Pożyczki udzielone | 991 | 100 000 |
| 5. | Lokaty w bankach | 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | 982 | 350 000 |
| 7. | Wykup obligacji samorządowych | 961 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | |