

Uchwała Nr XXVII/216/ 2021

Rady Gminy Elbląg

z dnia 04 lutego 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 211 , art. 212 ,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXV/207/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2021 rok, w następujący sposób:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
dochody bieżące po zmianach wynoszą **40.689.240 zł**,
dochody majątkowe po zmianach wynoszą **4.098.448 zł**
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
wydatki bieżące po zmianach wynoszą **39.554.487 zł**,
wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **11.882.705 zł**.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3
Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **11.059.705 zł**
4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL w 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4.
Plan przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL po zmianach wynosi **2 000 540 zł**
5. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **6.649.504 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **4.600.000 zł**
 - 2) kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **48.964 zł**
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **2 000 540 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 **4.648.964 zł**
 - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.600.000 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – **44.787.688 zł**

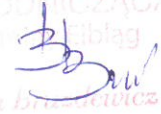
Wydatki budżetowe - **51.437.192 zł**

Przychody - **8.349.504 zł**

Rozchody - **1.700.000 zł**

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Brzadacz

UZASADNIENIE

-Dochody gminy zwiększa się ogółem o 77.949 zł , z tego;

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 77.949 zł

Wydatki gminy zwiększa się ogółem o 78.489 zł, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 42.051 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 120.540 zł

I. Zmiany w planie dochodów

A. Dochody bieżące

Zmiany w planowanych kwotach dochodów bieżących polegają na urealnieniu kwot w podziałkach klasyfikacji budżetowej do przewidywanego wykonania.

Ważniejsze zmiany dotyczą:

1. **Rozdz. 75615** zwiększenie o 74 949 zł planowanych wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych
2. **Rozdz. 75616** zwiększenie o 3 000 zł planowanych wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych

II. Zmiany w planie wydatków

A. Wydatki inwestycyjne

1. **rozdz. 60016** zwiększa się o 246 zł planowane wydatki na inwestycję realizowaną z RFIL , pn. „Wykonanie remontu drogi gminnej nr 101057N w Janowo”,
2. **rozdz. 75023** wprowadza się do planu wydatków , kwotę 120 000 zł klimatyzację urzędu,
3. **rozdz. 75412** wprowadza się wydatek w wysokości 294 zł na zakup tablicy informacyjnej i naklejki na samochód zakupiony w 2019 r dla OSP Lisów .

B. Wydatki bieżące

Główne zmiany dotyczą:

- a) zmian w paragrafie 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r) . Zmiany ostatecznym wyliczeniu kwot po zakończeniu roku obrachunkowego.
- b) Urealnienie kwot przeznaczonych na szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- c) Zwiększa się również o 15 000 zł planowane wydatki na ekspertyzy, opinie, analizy , kwota dotyczy świadczonych na rzecz urzędu usług audytu wewnętrznego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/216/2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 04.02.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 825 269,00	77 949,00	18 903 218,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 798 350,00	74 949,00	5 873 299,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 289 300,00	62 849,00	5 352 149,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 900,00	12 100,00	92 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 657 900,00	3 000,00	4 660 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 200,00	3 000,00	117 200,00
Razem:				44 709 739,00	77 949,00	44 787 688,00

FIRMA EKSPERTYZY
Rady Gminy Elbląg
Przebiegowa 1
18-200 Elbląg
www.elblag.pl


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/216 /2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 04.02.2021 r. **KADA GMINY ELBLĄG**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	8 274 674,00	246,00	8 274 920,00
			Lokalny transport zbiorowy	619 000,00	0,00	619 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	0,00	310 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 455 674,00	246,00	7 455 920,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 920 000,00	246,00	6 920 246,00
			Administracja publiczna	7 037 901,00	75 208,00	7 113 109,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	148 766,00	-2 484,00	146 282,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	-2 484,00	6 416,00
		4040	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 059 891,00	85 714,00	6 145 605,00
		4170	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	199 100,00	-34 286,00	164 814,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-27 000,00	223 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	15 000,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	120 000,00	620 000,00
75085	4040		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	414 547,00	-8 022,00	406 525,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	-8 022,00	16 678,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 008,00	294,00	350 302,00
75412	6060		Ochotnicze strażnice pożarne	135 908,00	294,00	136 202,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294,00	294,00
			Oświata i wychowanie	11 924 851,00	0,00	11 924 851,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 773,00	0,00	39 773,00
4300	4700		Zakup usług pozostałych	19 887,00	-14 694,00	5 193,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 886,00	14 694,00	34 580,00
851	85154		Ochrona zdrowia	189 900,00	0,00	189 900,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	0,00	89 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 624,00	1 624,00
900	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 528,00	-1 624,00	8 904,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 355 759,00	2 741,00	4 358 500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
[Podpis]

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 461 376,00	2 741,00	2 464 117,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	2 741,00	8 541,00
Razem:		51 358 703,00	78 489,00	51 437 192,00

PRZEBYSZEWICE
 Rada Miejska
 Prezydent



RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/216/2020 Rady Gminy Elbląg
z dnia 04.02.2021

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	rok budżetowy 2021	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						środki własne	Kredyty obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	500 000						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Pole- etap II		50 000	50 000				
	01010	6050	Przejęcia sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów		50 000	50 000				
	01010	6050	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w m. Janów (budynki 3 i 4)		10 000	10 000				
01010			ogółem:	500 000	110 000	110 000	0	0	0	0
600	60016	6050	Opracowanie projektu na wykonanie przepustu drogowego na działkę gminną nr 45/19 Gronowo		10 000	10 000				
600	60016	6050	Wykonanie remontu drogi gminnej nr 101057N w Janowo		900 246	900 246				
600	60016	6050	Ułożenie płyt drogowych na odcinku drogi dojazdowej - dz. nr 10 w m. Janów	0	100 000	100 000				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi dojazdowej dz. 743 w m. Komorowo Żuławskie (trzy mosty)	0	100 000	100 000				
600	60016	6050	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101014N Pasieki - Weklice		50 000	50 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap w m. Pilonia		5 750 000	2 875 000		2 875 000		

Rada Gminy Elbląg
Prezydent Gminy Elbląg

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVII/216/2021 Rady Gminy Elbląg
z dnia 04.02.2021

BADA GMINY
ELBLĄG

Plan przychodów i wydatków majątkowych realizowanych ze środków RFIL

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Przychody z RFIL 2021		Wydatki 2021	
					6	7		
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap	1 500 000	1 500 000		
	600	60016	6050	Wykonanie remontu drogi gminnej nr 101057N w Janowie	500 246	500 246		
	750	75023	6050	E-urząd udostępnienie usług dla ludności	0	0		
	754	75412	6060	Zakup samochodu gaśniczego wraz z osprzętem dla OSP Lisów- tablica informacyjna i naklejka na samochód	294	294		
Ogółem					2 000 540	2 000 540		

PRZEWIDUJĄCY
Kierownik Urzędu
[Podpis]

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/ 216/ 2021
Rady Gminy Elbląg
z dnia 04.02.2021

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2021
1.	Planowane dochody		44 787 688
2.	Planowane wydatki		51 437 192
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 649 504,00
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		6 649 504,00
	Przychody ogółem:		8 349 504,00
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	48 964,00
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 000 540
2.	Splaty pożyczek udzielonych	951	100 000
3.	Prywatyzacja majątku	od 941 do 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
5.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych w tym:	911	
5a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
6.	Inne papiery wartościowe	931	6 200 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	
	Rozchody ogółem:		1 700 000,00
1.	Splata kredytu	992	0,00
2.	Splata pożyczek	992	0
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	1 600 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

PRZEMOCNICZKA
Elbląg
04.02.2021
[Podpis]