

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2012 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 XII/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2012 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą – **24 219 854,18 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **1 816 323 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **24 166 106,18 zł.**
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **3 728 020 zł.**
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków inwestycyjnych w 2012 roku, po zmianach wynosi **3 723 596 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 **1 875 860 zł.**
5. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst po zmianach wynosi: plan dochodów **1 151 607 zł**, plan wydatków **2 332 051 zł**
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, stanowi załącznik Nr 7.
7. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **1 857 949 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
 - zaciągniętych kredytów w kwocie **53 202 zł**
 - emisji obligacji komunalnych – **1 804 747 zł**
8. 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 **1 857 949 zł**
- b. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **934 259 zł**

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **28 000 zł**.

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - 26 036 177,18 zł.

Wydatki budżetowe - 27 894 126,18 zł.

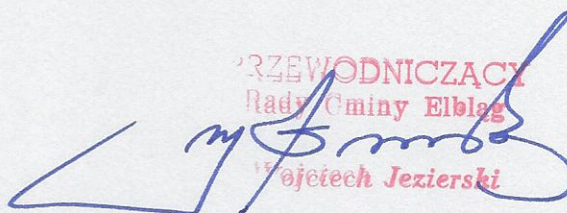
Przychody - 2 820 208 zł.

Rozchody - 962 259 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 5. 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 **116 535 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **226 737 zł**
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **110 202 zł**

Wydatki gminy zmniejsza się ogółem o kwotę **304 119 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **206 019 zł,**
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **510 138 zł**

I. Zmiany w dochodach

A. Dochody majątkowe

1. W rozdz. 90095 § 6300 wprowadza się dotację celową w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w wysokości **14 000 zł**, z tego:
 - **6 000 zł** na urządzenie boiska w Tropach Elbląskich
 - **8 000 zł** na budowę wiaty drewnianej w Nowakowie
2. w rozdz. 92109 zmniejszenie o 124 202 zł planowanych wpływów z Ministerstwa Kultury na budowę biblioteki w Nowakowie
2. W rozdz. 90095 zmniejszenie o 18 098 zł kwoty dofinansowania ze środków unijnych inwestycji „Budowa miejsca biwakowego w Weklicach” z jednoczesnym zwiększeniem wpływów z funduszy krajowych o kwotę 18 082 zł

B. Dochody bieżące

1. Zwiększenie wpływów z :

- a) Najmu i dzierżawy obwodów łowieckich – 1 408 zł (rozdz. 02001), wpływy ze starostwa
 - b) Opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie – 1 152 zł (rozdz. 70005)
 - c) Darowizna – 2 460 zł (rozdz. 71004), wpłaty osób fizycznych na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego Czechowa
 - d) Podatków od osób prawnych – 107 594 zł (rozdz. 75615), w tym:
 - podatek od nieruchomości – 100 000 zł
 - podatek rolny – 7 000 zł
 - podatek lesny – 544 zł
 - wpływy z tytułu pokrycia kosztów prowadzonych postępowań – 50 zł
 - e) Podatków od osób fizycznych – 74 715 zł (rozdz. 75616), w tym:
 - podatek od środków transportu- 34 715 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 40 000 zł
- Uaktualnienie planu w stosunku do aktualnego przypisu poszczególnych tyt., podatkowych
- f) Opłat za zajęcie pasa drogowego – 12 500 zł (rozdz. 75618)

g) wpływy z tytułu pokrycia kosztów prowadzonych postępowań – 50 zł (rozd. 75618 zł)

Aktualizacja planu do wydanych decyzji

h) rozdz. 80101 - 7 471 zł, z tego:

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w SP Piona – 3 000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – 125 zł – SP Wężina

- darowizna – 841 zł – Zespół Szkół w Nowakowie

- wpływy z różnych dochodów – 3 505 zł – SP Wężina

i) pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat przez ośrodki służby zdrowia – 416 zł (rozdz. 85195)

j) refinansowania kosztów utrzymania budynku po szkole podstawowej w Przezmarku (DPS i warsztaty zajęciowe) – 16 000 zł (rozdz. 85201)

k) wpłat osób fizycznych na pokrycie kosztów utrzymania członków ich rodzin w DPS – 3 000 zł (rozd. 85202)

l) dotacja celowa na wyprawkę szkolną – 12 079 zł (rozdz. 85415)

ł) wpłaty mieszkańców Nowakowa na budowę wiaty w Nowakowie – 4 760 zł (rozdz. 90095)

2. Zmniejszenie wpływów z :

a) tytułu dofinansowania przez LGR organizacji „Święta Leszcza” – 11 052 zł (rozdz. 75075), korekta dofinansowania po ostatecznym przyjęciu wniosku i ustaleniu listy kosztów kwalifikowanych

b) wpłat za wyżywienie w ZS Nowakowo – 16 050 zł (rozdz. 80148)

3. korekta planu w dotacjach celowych na finansowanie programu „Od bierności do aktywności” o 13 235 zł (rozdz. 85395)

Zwiększenie udziału dofinansowania ze środków unijnych z jednoczesnym zmniejszeniem udziału środków krajowych (korekta po otrzymaniu środków na realizację zadania)

II. Zmiany w wydatkach

A. Wydatki majątkowe

1. Zakup pompy głębinowej do oczyszczalni ścieków w Nowakowie (przy ZS) – 4 264 zł (rozdz. 01010)

2. Korekta (zmniejszenie) planowanych wydatków na opracowanie ewidencji dróg gminnych – 1 799 zł (rozdz. 60016)

3. Zakup działki nr 71/1 w Sierpinie – 2 451 zł (rozdz. 70005)

4. Zmniejszenie planowanych wydatków na zakup samochodu służbowego – 7 000 zł (rozdz. 75095)

5. Zakup hali namiotowej na „Święto Leszcza” – 4 120 zł (rozd. 75075)

6. Zmniejszenie planowanych w 2012 r wydatków na budowę OSP w Nowakowie – 168 000 zł (rozdz. 75412)

7. Zmniejszenie planowanych w 2012 r wydatków na termomodernizację SP Wężina – 36 689 zł (rozdz. 80101)
8. Zmiana klasyfikacji dopłat z budżetu do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 14 000 zł (rozdz. 90019)
9. Wprowadzenie planu na dwa nowe zadania inwestycyjne – 32 760 zł (rozdz. 90095), z tego;
 - a) „ budowa wiaty drewnianej w Nowakowie „ – 20 760 zł
 - b) „Urządzenie boiska w Tropach Elbląskich” – 12 000 zł
10. Zmniejszenie planowanej w 2012 dotacji z budżetu na budowę biblioteki w Nowakowie – 354 245 zł (rozdz. 90016), z tego:
 - środki Ministerstwa Kultury - 124 202 zł
 - środki własne gminy – 230 043 zł

Wszystkie korekty w planowanych wydatkach inwestycyjnych wynikają z rozstrzygniętych przetargów i podpisanych umów.

11. Zmiana planowanych w 2012 wydatków ze środków unijnych i krajowych na „Budowę miejsca biwakowego w Weklicach „ . Środki unijne zmniejszono o kwotę 18 098 zł, natomiast środki budżetu krajowego zwiększono o tą samą wartość (rozdz. 90095) . Korekta wynika z treści podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim.
12. Zakup centrali cyfrowej centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Gminy – 10 100 zł

B. Wydatki bieżące

Korekta w planie wydatków bieżących wynika z aktualizacji planu kosztów realizacji planowanych zadań.

Główne zamiany dotyczą:

1. Zmniejszenie kwoty na plany zagospodarowania przestrzennego – 79 000 zł (rozdz. 71004) , korekta planu do faktycznych płatności, które nastąpią w 2012 r
2. Zwiększenie planu wydatków na oświetlenie dróg – 60 000 zł (rozdz. 90015) , głównie ze względu na oświetlenie dróg krajowych.
3. Zwiększenie planowanej dotacji na bieżące funkcjonowanie bibliotek gminnych – 40 000 zł
4. Zwiększenie ogółem o kwotę 130 499 zł wydatków związanych z pomocą społeczną. Cała kwota zwiększenia dotyczy środków własnych gminy. Od września zmienia się kryterium dochodowe , co znacznie zwiększy ilość i kwoty wypłacanych świadczeń