

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2014 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXXI/246/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2014 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą – **24 737 552 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **843 937 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **22 280 133 zł.**
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą - **6 507 956 zł.**
 - a) Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan wydatków inwestycyjnych w 2014 roku, po zmianach wynosi **5 469 038 zł.**
 - b) wprowadza się zmiany planu pozostałych wydatków majątkowych w 2014 r. , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi **1 038 918 zł**
3. 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 5. 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 **1 372 748 zł**
4. Wprowadza się zmiany planu dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan dotacji podmiotowych po zmianach wynosi **214 700 zł**, plan dotacji celowych wynosi **73 000 zł**
5. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podst. porozumień (umów) między jst., zgodnie z załącznikiem nr 7.
6. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **3 206 600 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
 - kredytów i pożyczek – **2 473 371 zł**
 - kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **733 229 zł**
7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
 - a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **2 473 371 zł**
 - b. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **733 229 zł**
 - c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych

pożyczek i kredytów w wysokości **425 000 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - 25 581 489 zł.

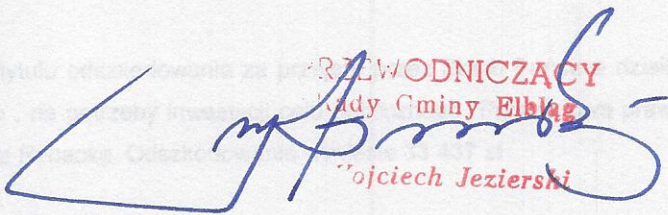
Wydatki budżetowe - 28 788 089 zł.

Przychody - 3 631 600 zł.

Rozchody - 425 000 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

RADA GMINY PRZEWODNICZĄCY
Wojciech Jezziński
Urząd Gminy Elbląg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/249/2014 Rady Gminy Elbląg z dnia 23.01.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 600,00	33 437,00	314 037,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 600,00	33 437,00	247 037,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	33 437,00	33 437,00
Razem:				25 548 052,00	33 437,00	25 581 489,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/249/2014 Rady Gminy Elbląg z dnia 23.01.2014 r.

Wojciech Jezierski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 656 361,00	253 920,00	1 910 281,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 631 361,00	253 920,00	1 885 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 182,00	253 920,00	1 240 102,00
600	60016		Transport i łączność	3 885 502,00	20 000,00	3 905 502,00
			Drogi publiczne gminne	3 552 502,00	20 000,00	3 572 502,00
750	75023	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	688 675,00	20 000,00	708 675,00
			Administracja publiczna	3 854 427,00	- 20 000,00	3 834 427,00
754	75412		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 352 442,00	- 20 000,00	3 332 442,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 639,00	11 000,00	757 639,00
			Ochotnicze stráže pozame	546 139,00	11 000,00	557 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 630,00	3 500,00	29 130,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 500,00	18 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 351,00	- 11 000,00	823 351,00
			Biblioteki	804 451,00	- 11 000,00	793 451,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 700,00	- 22 000,00	214 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				28 534 169,00	253 920,00	28 788 089,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2014	środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gronowie Górnym na dz. Nr 175 oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej	1 180 102						
		6058;	Rozbudowa i przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów Gmina Elbląg	622 179						
	01010	6059	Opracowanie projektu technicznego sieci wodociągowej Nowina-Przeźmark	60 000						
	01010	6050	ogółem:	1 862 281	0	0	0	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101010N w m. Nowina do drogi krajowej nr Z-1		2 105 000	1 344 500		760 500		
	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej o dł. 1,0 km w Nowakowie - dz. Nr 400"		500 000	450 000		50 000		
600			ogółem:	0	2 605 000	1 794 500	0	810 500	0	0
750	75023	6060	Zakup 2 szt. komputerów dla Urzędu Gminy		8 000	8 000				
	75412	6050	Budowa OSP w Nowakowie	466 249						
754		6068;								
	75421	6069	Zakup samochodu terenowego		150 000		45 000		105 000	
	75421	6068;	Zakup sprzętu na cele zarządzania kryzysowego		42 000		14 318		27 682	

754		ogółem:	466 249	192 000	0	59 318	0	132 682	0
801	80101	6050		40 000	40 000				
801	80104	6050		10 000	10 000				
801				50 000	50 000				
		ogółem:							
900	90095	6050		10 000	10 000				
921	92116	6058; 6059		265 508		92 332		173 176	
921	92120	6050		10 000	10 000				
		ogółem:	0	275 508	10 000	92 332	0	173 176	0
		Razem:	2 328 530	3 140 508	1 872 500	151 650	810 500	305 858	0

ARZEWODNICZACY
Nadaj Czynny Elbląg

Wojciech Jezierski

EWODNICZACY
Rady Gminy Elbląg

Wojciech Jesionka

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 1101N Zalew Wiślany-Nowotki-Bielnik Drugi na odcinku Cieplice-Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 - Etap II" - partnerstwo z Powiatem Elbląskim			708 675
3	921	92116	6220	Budowa filii biblioteki publicznej w Nowakowie			231 000
4		92116	6228	Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim			47 735
		92116	6229				23 508
Ogółem					0	0	1 010 918
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			28 000
Ogółem					0	0	28 000
Razem					0	0	1 038 918

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja realizacji (dział, Projektu rozdział, (całkowit paragraf) a wartość Projektu) (6+7)	Wydatki w okresie realizacji	w tym:			Planowane wydatki 2014 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:		z tego:						
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	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	1 150 933	1 150 933	417 701	733 232	1 150 930	417 701	417 701	0	0	733 229	0	733 229	0
	Program:		PROW 2007-2013												
	Priorytet:		Oś 4 LEADER												
1.1	Działanie:		413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów												
	Nazwa projektu:		Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim												
	Razem wydatki, z tego:		92116	71 243	23 508	47 735	71 243	23 508	23 508	0	0	47 735	0	47 735	0
	2014r.			71 243	23 508	47 735		23 508	23 508			47 735		47 735	
	Program:		PROW 2007-2013												
	Priorytet:		Oś 4 LEADER												
1.2	Działanie:		413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów												
	Nazwa projektu:		Zagospodarowanie terenu przy obiekcie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją świetlicy wiejskiej w Nowakowie												
	Razem wydatki, z tego:		92116	265 508	92 332	173 176	265 508	92 332	92 332	0	0	173 176	0	173 176	0
	2014r.			265 508	92 332	173 176	265 508	92 332	92 332			173 176		173 176	
	Program:		PROW 2007-2013												
	Priorytet:		Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
1.3	Działanie:		321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu:		Rozbudowa i przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów Gmina Elbląg												
	Razem wydatki, z tego:		01010	622 182	242 543	379 639	622 179	242 543	242 543	0	0	379 636	0	379 636	0
	2014r.			622 182	242 543	379 639	622 179	242 543	242 543			379 636		379 636	
	Program:		PO "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
	Priorytet:		Oś 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
1.4	Działanie:		4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności												
	Nazwa projektu:		Zakup samoochodu osobowo-terenowego i sprzętu na cele zarządzania kryzysowego												
	Razem wydatki, z tego:		75421	192 000	59 318	132 682	192 000	59 318	59 318	0	0	132 682	0	132 682	0
	2014r.			192 000	59 318	132 682	192 000	59 318	59 318			132 682		132 682	
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 076 112	1 076 112	148 917	927 195	221 818	30 643	0	0	29 479	191 175	0	191 175	0
	Program:		Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:		VII Promocja integracji społecznej												
	Działanie:		7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:		Od bierności do aktywności												
	Razem wydatki, z tego:			972 581	147 753	824 828	196 476	29 479	0	0	29 479	166 997	0	166 997	0

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXII/249/2014 Rady Gminy Elbląg
z dnia 23.01.2014r.

PRZEWOZNICZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Przewoźnik

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r.

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							
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim		214 700	
Ogółem					0	214 700	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2360	Dotacja dla TPD na prowadzenie punktów przedszkolnych w Węzinie, Gronowie Górnym, Nowakowie			61 000
1	851	85154	2360	Działania na rzecz propagowania wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			7 000
2	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez plenerowych na terenie gminy Elbląg			5000
Ogółem					0	0	73 000
Razem					0	214 700	73 000

**RADA GMINY
ELBLĄG**

do Uchwały Nr XXXII/249/2014

Rady Gminy Elbląg

z dnia 23.01.2014

WYCZĄCY
Rady Gminy Elbląg
Wojciech Jezierski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				w tym:	
					Wydatki bieżące	Wynagrod z	w tym:		Wydatki majątkowe	dotacje
							poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6620	105 000							
600	60016	6050		2 105 000	0				2 105 000	
600	60016	6300		708 675	0				708 675	708 675
750	75095	2310		2 000	2 000			2 000		
801	80104	2310		120 801	120 801			120 801		
Ogółem			105 000	2 936 476	122 801	0	0	122 801	2 813 675	708 675

OBJAŚNIENIE:

- 60016§6620 dotacja celowa z Powiatu Elbląskiego na zad."Przebudowa drogi gminnej Nr 101010N w m.Nowina do drogi krajowej nr Z-1"
- 60016§6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na zad."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101N Zalew Wiśłany-Nowotka-Bielnik Drugi na odcinku Cieplice-Nowakowo od km1+113 do km4+331 - Etap II"
- 75095§ 2310 dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych
- 80104 § 2310 dotacja celowa dla Miasta Elbląga oraz Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Elbląg w przedszkolach niepublicznych

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXII/249/2014
Rady Gminy Elbląg
z dnia 23.01.2014

MODNICZACY
Rady Gminy Elbląg
Michał Jeziński

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i	Plan 2014
1.	Planowane dochody		25 581 489
2.	Planowane wydatki		28 788 089
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 206 600
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		3 206 600
	Przychody ogółem:		3 631 600
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	2 898 371
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	733 229
2.	Pożyczki uzyskane	952	1 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	955	0
5.	Prywatyzacja majątku	od 941 do	
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	
9.	Inne źródła (wolne środki)	955	
	Rozchody ogółem:		425 000
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	125 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	0
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	300 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	