

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1875, 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 XXXI/233/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2018 rok, w sposób następujący;

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody bieżące po zmianach wynoszą – **33.176.992 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **3.129.693 zł**

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **30.867.078 zł**

Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **11.849.301 zł.**

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **11.375.301 zł**

4. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **6.409.694 zł** i zostanie pokryty przychodami z :

a. emisji obligacji komunalnych w wysokości **2.200 000 zł**

b. kredytów i pożyczek w kwocie **4.209.694 zł**

12. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały:

a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **6.409.694 zł**

b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2.082.331 zł.**

§2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe – **36.306.685 zł.**

Wydatki budżetowe - **42.716.379 zł.**

Przychody - **8.592.025 zł.**

Rozchody - **2.182.331 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 Elbląg
Barbara Bruzdewicz

UZASADNIENIE

-Dochody gminy zwiększa się ogółem o kwotę 67 469 zł., z tego;

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **19 581 zł**
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **47 888 zł**

Wydatki gminy zwiększa się o kwotę 138 950 zł

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **28 971 zł**
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **167 921 zł**

I. Zmiany w dochodach

A. Dochody majątkowe

1) **rozd. 60016-** planowana dotacja z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (decyzja Wojewody W-M nr FK 28/2018 z dnia 02.03.2018 r.) w wysokości **47 888 zł** , na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. Nowina”

A. Dochody bieżące

- 1) **rozd. 75618** wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego **4 300 zł.**
- 2) **rozd. 75801** zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **9 497 zł**
- 3) **rozd. 85214** zwroty świadczeń z lat ubiegłych **634 zł**
- 4) **rozd. 85501** zwrot świadczeń wraz z odsetkami **5 150 zł**

I. Zmiany w wydatkach

A. Wydatki majątkowe

- 1) **rozd. 01010** kwota **8 100 zł** zakup pompy do przepompowni ścieków w Gronowie Górnym , ul. Szafirowa
- 2) **rozd. 60016 – ogółem + 95 776 zł, w tym:**
 - a) modernizacja drogi nr 101028N w m. Nowakowo **42 995 zł**, z jednoczesnym przesunięciem środków z poprawy stanu technicznego dróg
 - b) projekt i przebudowa drogi nr 101043N w m. Nowina – **95 776 zł**
- 3) **rozd. 70095- ogółem – 165 955 zł, w tym:**
 - a) Opracowanie dokumentacji techn. i budowa dwóch nowych przyłączy wodociągowych do budynku wielorodzinnego w m. Przezmark Osiedle 27A i 27B wraz z budową pionów wodoc. do gminnych mieszkań komunalnych - **64 045 zł**
 - b) Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbląskie 24, zmniejszenie o kwotę **230 000 zł**
- 4) **Rozdz. 92120 – zwiększenie o 230 000 zł** na wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żeromskiego 2B.

II. Zmiany w wydatkach bieżących mają na celu zabezpieczenie środków na realizację zadań.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/ 249/ 2018 Rady Gminy Elbląg z dnia 22.03.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 532 895,00	47 888,00	1 580 783,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 532 895,00	47 888,00	1 580 783,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 935 108,00	4 300,00	14 939 408,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 886,00	4 300,00	244 186,00
758	75801		Różne rozliczenia	6 222 642,00	9 497,00	6 232 139,00
		0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 786,00	4 300,00	83 086,00
852	85214		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 713 229,00	9 497,00	4 722 726,00
		0940	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 713 229,00	9 497,00	4 722 726,00
855	85501		Pomoc społeczna	1 379 769,00	634,00	1 380 403,00
		0940	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 805,00	634,00	495 439,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	634,00	634,00
			Rodzina	8 777 451,00	5 150,00	8 782 601,00
			Świadczenie wychowawcze	5 383 828,00	5 150,00	5 388 978,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	500,00	550,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 650,00	5 650,00
Razem:				36 239 216,00	67 469,00	36 306 685,00

PRZEWODNICZĄCA
Rada Gminy Elbląg
Barbara Brzędewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 429 010,00	8 100,00	2 437 110,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 393 010,00	8 100,00	2 401 110,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 100,00	8 100,00
600			Transport i łączność	5 741 805,00	95 776,00	5 837 581,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 432 805,00	95 776,00	5 528 581,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	95 776,00	5 195 776,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 578,00	- 185 955,00	319 623,00	
	70095		Pozostała działalność	442 000,00	- 185 955,00	256 045,00	
		4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 165 955,00	64 045,00
750			Administracja publiczna	4 603 752,00	- 15 958,00	4 587 794,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 896 060,00	- 15 958,00	3 880 102,00	
		4410		Podróże służbowe krajowe	17 300,00	- 3 000,00	14 300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 355,00	- 2 858,00	50 497,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	24 000,00	- 5 100,00	18 900,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 484,00	3,00	1 487,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 484,00	3,00	1 487,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 266,90	3,00	1 269,90
801			Oświata i wychowanie	9 795 709,00	- 10 000,00	9 785 709,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 665 385,00	45 000,00	5 710 385,00	
		4260		Zakup energii	151 442,00	- 5 000,00	146 442,00
		4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	50 000,00	75 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 574,00	- 5 000,00	565 574,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 5 000,00	1 500,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	898 327,00	- 50 000,00	848 327,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 50 000,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	199 200,00	0,00	199 200,00
85195		Pozostała działalność	94 200,00	0,00	94 200,00
	4260	Zakup energii	76 000,00	- 1 000,00	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 514 613,00	634,00	2 515 247,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	619 432,00	634,00	620 066,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	634,00	634,00
855		Rodzina	8 873 245,00	5 150,00	8 878 395,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 383 778,00	5 150,00	5 388 928,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	4 650,00	5 550,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	500,00	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 301 720,00	241 200,00	3 542 920,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 053 370,00	0,00	1 053 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 300,00	8 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	300,00
92116		Biblioteki	228 350,00	1 200,00	229 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 000,00	9 500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Brudzińska

	4260	Zakup energii	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	230 000,00	2 230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
926		Kultura fizyczna	301 550,00	0,00	301 550,00
92601		Obiekty sportowe	232 800,00	2 000,00	234 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 000,00	10 500,00
92695		Pozostała działalność	58 750,00	- 2 000,00	56 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
Razem:			42 577 429,00	138 950,00	42 716 379,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bryzdek

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/249 /2018 Rady Gminy Elbląg
z dnia 22.03.2018

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	rok budżetowy 2018	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	Budowa sieci wodociągowej na odc. Nowina-Czechowo	1 300 000						
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Klepa	637 810						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa sieci wodociągowej w m. Pasieki	154 200						
	01010	6050	budowe sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	50 000						
	01010	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przechmark Osiedle	50 000						
	01010	6050	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej, ul. Agatowa, Gronowo Górne	180 000						
	01010	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków Gronowo Górne, ul. Szafirowa		8 100					
01010			ogółem:	2 372 010	8 100	0	0	0	0	0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. Nowina	2 895 776						
600	60016	6050	Poprawa stanu technicznego drogi	1 842 005						
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kryształową, a ul. Opalową w m. Gronowo Górne	400 000						
600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 101028N w m. Nowakowo	42 995						
600	60016	6050	Naprawa schodów na most przez Kanał Elbląski w m. Klepa		15 000					
600			ogółem:	5 180 776	15 000	0	0	0	0	0

700	70095	6050	Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbląskie 24	0													
	70095	6050	Opracowanie dokumentacji techn. i budowa dwóch nowych przyłączy wodociągowych do budynku wielorodzinnego w m. Przemark Osiedle 27A i 27B wraz z budową pionów wodoc. do gminnych mieszkań komunalnych	64 045													
700			ogółem:	64 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	6050	Budowa parkingu przy PSP w Węzinie	30 000	0												
	80101	6050	Rewitalizacja boiska szkolnego przy PSP w Nowakowie		110 000	66 000						44 000					
801			ogółem:	30 000	110 000	66 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Przemark		25 000	25 000											
900	90095	6050	Odwodnienie placu zabaw w m. Janów		20 000												
	90095	6050	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Bielnik Pierwszy	20 000													
	90095	6050	Urządzenie miejsca rekreacji w m. Władysławowo	40 000													
	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Czechowo		20 000												
	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Przemark		25 000							25 000					
900			ogółem:	60 000	65 000	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Lisów	1 000 000													
921	92109	6050	Wymiana instalacji elektrycznej świetlica w m. Przemark	23 370													
921	92120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żeromskiego 2B		230 000												
921	92120	6058,6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B	2 000 000													
921			ogółem:	3 023 370	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	6050	Odwodnienie Orlika w Gronowie Górnym od strony ul. Diamentowej 6		87 000												
	92601	6050	Remont kontenerów na boisku Orlik w Gronowie Górnym		40 000												
	92601	6050	Remont oświetlenia Orlika w Gronowie Górnym		65 000												
926			ogółem:	0	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Razem:	10 730 201	645 100	91 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII /249 / 2018
Rady Gminy Elbląg
z dnia 22.03.2018

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2018
1.	Planowane dochody		36 306 685
2.	Planowane wydatki		42 716 379
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 409 694
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		6 409 694
	Przychody ogółem:		8 592 025
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	6 292 025
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
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	0
5a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
6.	Inne papiery wartościowe	931	2 200 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	
	Rozchody ogółem:		2 182 331
1.	Splata kredytu	992	1 197 037
2.	Splata pożyczek	992	235 294
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	650 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Bruzdewicz