

**w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2015 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.) , **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr IV/22/2014 z dnia 30 grudnia 2014 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 – **24 420 198,31 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **2 167 840 zł**

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **22. 910.616,31 zł**

Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **5.444.753 zł.**

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **4.414.753 zł**

4. Wprowadza się zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan wydatków po zmianach wynosi **3.078.356,31 zł**

5. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **1.767.331 zł** i zostanie pokryty przychodami z :

- pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **168.347 zł**

- emisji obligacji komunalnych w wysokości **1.598.984 zł**

5. 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 **1.598.984 zł**

b. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości **168.347 zł**

c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.009.978,11 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - 26.588.038,31 zł.

Wydatki budżetowe - 28.355.369,31 zł.

Przychody - 2.947.309,11 zł.

Rozchody - 1.179.978,11 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 Bruzdawicz**

## UZASADNIENIE

Dochody gminy zwiększa się ogółem o kwotę **3 449 zł**, z tego;

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **3 449 zł**
- Wydatki gminy zwiększa się ogółem o kwotę **70 602 zł.**, z tego;
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **2 800 zł.**
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **73 402 zł**

### I. Zmiany w dochodach

#### **A. Dochody bieżące**

1) **rozd. 70005** zwiększenie planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności , kwota **3 449 zł**

### II. Zmiany w wydatkach

#### 1. **Wydatki majątkowe**

- a) Rozdz. 75023 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie świadectwa energetycznego dla budynku Urzędu Gminy Elbląg , na kwotę **2 800 zł**
- b) Rozdz.92109 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wężynie” , na kwotę **70 602 zł**

#### 2. **Wydatki bieżące:**

- a) Wprowadza się nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów , kwoty subwencji oświatowej przyznanych w danym roku kalendarzowym na tych uczniów, winny być ujmowane w rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających specjalnych metod pracy z uczniem w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W tym celu dokonuje się przesunięcia kwot wydatków z rozdziałów 80101 – szkoły podstawowe i 80110 – gimnazja do rozdz. 80150. Ogólna kwota przesunięć w poszczególnych paragrafach wydatków płacowych i związanych z zakupami pomocy naukowych i wyposażenia wynosi **88 728 zł,**

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących wynikają z realizacji zadań i polegają na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VIII/43/2015  
Rady Gminy Elbląg z dnia 07.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>304 109,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>307 558,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 109,00	3 449,00	240 558,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 449,00	3 449,00
<b>Razem:</b>				<b>26 584 589,31</b>	<b>3 449,00</b>	<b>26 588 038,31</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdewicz*

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/43 /2013 Rady Gminy Elbląg z dnia 07.05.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 725 830,00	0,00	3 725 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 020,00	1 500,00	140 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	1 500,00	1 849,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 190 479,00	- 1 500,00	3 188 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	- 1 500,00	338 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 000,00	- 2 800,00	21 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 800,00	12 800,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 082,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 860,00	0,00	10 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 209,08	1 209,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,92	70,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 895,00	6 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00	- 3 175,00	950,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 091 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 091 566,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 189 750,00	- 53 403,00	5 136 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 009,00	- 43,00	201 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 818,00	- 37 364,00	3 183 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 291,00	- 6 430,00	616 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 020,00	- 903,00	87 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 469,00	- 5 663,00	235 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 641,00	- 3 000,00	132 641,00
	80110		Gimnazja	1 614 164,00	- 35 325,00	1 578 839,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 711,00	- 256,00	97 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 410,00	- 26 839,00	1 049 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 643,00	- 7 630,00	209 013,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 647,00	- 600,00	30 047,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	88 728,00	88 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	299,00	299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 901,00	63 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 060,00	14 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 805,00	1 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 056,00	2 056,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 607,00	6 607,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 816 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 816 356,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 070,00	0,00	2 680 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 401,00	- 142,00	6 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,00	142,00	2 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	759 805,00	0,00	759 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 312,00	- 1 522,00	36 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 478,00	1 522,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	182 749,00	0,00	182 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 749,00	- 1 343,00	181 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	970,00	970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,00	215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	34,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>250 590,00</b>	<b>70 602,00</b>	<b>321 192,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 800,00	70 602,00	91 402,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 602,00	70 602,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>88 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 707,00</b>
92601		Obiekty sportowe	24 967,00	4 000,00	28 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>		28 284 767,31	70 602,00	28 355 369,31

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Brudzińska*

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2015	środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01010	6058; 6059	Rozbudowa i przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów Gmina Elbląg	331 351							
	01010	6050	Ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 47/4 i 47/6 w m. Kazimierzowo		5 008						
<b>010</b>			<b>ogółem:</b>	<b>331 351</b>	<b>5 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101027 , ul. Agatowa w Gronowie Górnym	2 623 592	0						
	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej , ul. Rubinowa w Gronowie Górnym	1 000 000							
<b>600</b>			<b>ogółem:</b>	<b>3 623 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6060</b>	<b>Wykuop działek nr 255/5 i 255/6 w Gronowie Górnym</b>		<b>371 400</b>						
750	75023	6050	Klimatyzacja pomieszczeń biurowych urzędu		10 000						
750	75023	6050	Wykonanie świadectwa energetycznego dla budynku Urzędu Gminy Elbląg		2 800						
<b>750</b>			<b>ogółem:</b>	<b>0</b>	<b>12 800</b>						
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>	<b>Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Węzinie</b>		<b>70 602</b>						
			<b>Razem:</b>	<b>3 954 943</b>	<b>459 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/43 /2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 07.05.2015r. ZEWODNICZĄC  
 Rady Gminy Elbląg  
 Barbara Brukiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>346 879,31</b>
			Pozostała działalność	346 879,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 801,55
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	340 077,76
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 519,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	22 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 271,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 082,00</b>
852	85212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	886,00
			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>10 860,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 535,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 696 876,00</b>	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 370,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 563 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 174,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 259,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 425,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
4260	Zakup energii	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 314,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 338,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 338,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	425,00
3110	Świadczenia społeczne	403,00
4300	Zakup usług pozostałych	22,00
85295	Pozostała działalność	1 743,00
3110	Świadczenia społeczne	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
<b>Razem:</b>		<b>3 078 356,31</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Białdewicz*

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr VIII/43/2015  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 07.05.2015

**Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkhodów	Plan 2015
1.	Planowane dochody		26 588 038
2.	Planowane wydatki		28 355 369
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-1 767 331</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 767 331</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 947 309,11</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	408 962
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	168 347
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	170 000
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	2 200 000
7a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
8.	Inne papiery wartościowe	931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 179 978,11</b>
1.	Splata kredytu	992	0
2.	Splata pożyczek	992	299 794,11
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	410 184
4.	Pożyczki udzielone	991	170 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	
7.	Wykup obligacji samorządowych	971	300 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Elbląg  
*Barbara Bruzdiewicz*