

**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 2015 rok, w sposób następujący;

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

Dochody bieżące po zmianach wynoszą – **24.706.224,17 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **2.378.773 zł**

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **23.378.657,17 zł**

Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **5.564.298 zł.**

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **4.784.298 zł**

4. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **1.857.958 zł** i zostanie pokryty przychodami z :

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

b. emisji obligacji komunalnych w wysokości **1.689.611 zł**

5. 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 **1.689.611 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 – 27.084.997,17 zł.

Wydatki budżetowe - 28.942.955,17 zł.

Przychody - 3.037.936,11 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 Brudewicz*

## UZASADNIENIE

Dochody gminy zwiększa się ogółem o kwotę **1.283 zł**, z tego;

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.283 zł**

Wydatki gminy zwiększa się ogółem o kwotę **1.283 zł**, z tego;

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.283 zł**

### **I. Zmiany w dochodach**

#### **A. dochody majątkowe , zwiększenie 1.283 zł, z tego:**

1) **rozd. 75095 § 6680**, wprowadza się plan dochodów z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, uchwalone w 2014 r. , na opracowanie strategii rozwoju gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w wysokości **1.283 zł**,

### **II. Zmiany w wydatkach**

1) **Rozdz. 60016** , zmniejsza się o kwotę **70.000 zł** planowane wydatki na drogę przy ul. Rubinowej w Gronowie Górnym (oszczędności po przetargu). Jednocześnie kwotę 70.000 zł przeznacza się na nowe zadanie pn. „**Urządzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 156/1 i 607/1 w m. Komorowo Żuławskie- Pilonia**”

2) **Rozdz. 75095** zwiększenie ogółem o kwotę **1.283 zł**, z tego:

a) „opracowanie strategii rozwoju Gminy Elbląg w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, II etap”, kwota **1.283 zł**.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/56/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 09.07.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	146 456,00	1 283,00	147 739,00
	75095		Pozostała działalność	32 137,00	1 283,00	33 420,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 137,00	1 283,00	33 420,00
<b>Razem:</b>				27 083 714,17	1 283,00	27 084 997,17

*Handwritten signature*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ~~XI/14~~2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 09.07.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
7510			Administracja publiczna	3 774 173,00	1 283,00	3 775 456,00
	75095		Pozostała działalność	226 733,00	1 283,00	228 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 137,00	1 283,00	33 420,00
<b>Razem:</b>				28 941 672,17	1 283,00	28 942 955,17



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr X/56/2015 Rady Gminy Elbląg  
z dnia 09.07.2015

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					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2015	środki własne	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochod. ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01010	6058,6	Rozbudowa i przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lisów Gmina Elbląg	335 351						
	01010	6050	Ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 47/4 i 47/6 w m. Kazimierzowo		5 008					
	01010	6050	Opracowanie projektu techn. , budowa studni i sieci wodociągowej Nowina-Przeźmark II etap		39 850					
	01010	6060	zakup przepływomierza do oczyszczalni ścieków w . Wężina		4 600					
<b>010</b>			<b>ogółem:</b>	<b>335 351</b>	<b>49 458</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	2 716 628	0					
	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej , ul. Rubinowa w Gronowie Górnym	930 000						
	60016	6050	Gronowo Górne - modernizacja odc. drogi gminnej, dz. nr 110/25 (skrzyżowanie ul. Agatowej i Diamentowej), dł. 90 mb		49 200					
	60016	6050	dz. nr 116 i 127 (skrzyżowanie z droga powiatową nr 1101N do skrzyżowania z		36 864					

60016	6050	Urządzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 156/1, 607/1 w m. Komorowo Żuławskie- Pilona	70 000						
60016	6060	zakup kosiarki spalinowej	3 600						
<b>600</b>		<b>ogółem:</b>	<b>159 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>przeniesienie i oznaczenie najniższego punktu depresyjnego Polski w m. Raczki Elbląskie</b>	<b>50 000</b>						
700	70005	Wykup działek nr 255/5 i 255/6 w Gronowie Górnym	371 400						
70005	6060	zakup działki nr 156/1 w m. Pilona, na urządzenie drogi wewnętrznej	1 683						
70005	6060	zakup działki nr 607/1 w m. Komorowo Żuławskie, na urządzenie drogi wewnętrznej	4 086						
<b>700</b>		<b>ogółem:</b>	<b>377 169</b>						
750	75023	klimatyzacja pomieszczeń biurowych urzędu	0						
750	75023	Wykonanie świadectwa energetycznego dla budynku Urzędu Gminy Elbląg	2 706						
750	75023	zakup serwera na potrzeby UG	17 800						
750	75095	Opracowanie planu rewitalizacji obszaru gminy II etap	11 907						
750	75095	Elbląg w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - II etap	21 513						
<b>750</b>		<b>ogółem:</b>	<b>53 926</b>	<b>0</b>					
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>zakup i montaż piekarnika ZS w Nowakowie</b>	<b>10 500</b>						
900	90095	budowa zadaszonej wiaty z grilllem na skwerze w m. Wężina	11 000						
900	90095	urządzenie terenu pod plac zabaw w Bielniku Pierwszym	20 000						
<b>900</b>		<b>ogółem:</b>	<b>31 000</b>						
<b>92109</b>	<b>6050</b>	<b>Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wężynie</b>	<b>70 602</b>						
		<b>Razem:</b>	<b>802 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Handwritten signature or initials in blue ink.*



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr X/56/2015  
Rady Gminy Elbląg  
z dnia 09.07.2015

**Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2015
1.	Planowane dochody		27 084 997,17
2.	Planowane wydatki		28 942 955,17
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-1 857 958</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie(Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 857 958</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 037 936,11</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	952	499 589
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.	Spląta kredytu	992	0
2.	Spląta 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	

*Elbląg*