

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) , **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr II/14/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok, w sposób następujący;
1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą – **36.468.903,50 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **5.365.684,40 zł**
 2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **33.823.987,50 zł**
Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą **19.729.117,40 zł.**
 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3
Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **16.400.630,40 zł**
 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2019 , zgodnie z załącznikiem Nr 4. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **3 328 487 zł**
 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
 6. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi **11.718.517 zł** i zostanie pokryty przychodami z :
 - a. emisji obligacji komunalnych w wysokości **10.000.000 zł**
 - b. kredytów i pożyczek w wysokości **1.265.050 zł**
 - c. wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń emisji obligacji z lat ubiegłych w **453.467 zł**
 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały:
 - a. limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi **11.265.050 zł**
 - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2.949.083 zł.**
- § 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:
- Dochody budżetowe – **41.834.587,90 zł.**
- Wydatki budżetowe - **53.553.104,90 zł.**
- Przychody - **14.817.600 zł.**
- Rozchody - **3.099.083 zł**
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Bruzdowicz

UZASADNIENIE

-Dochody gminy zwiększa się ogółem o 171 000 zł , z tego;

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 171 000 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł

Wydatki gminy zwiększa się ogółem o 171 000 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 171 000 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł

I. Zmiany w planie dochodów

B. Dochody bieżące

1. **rozd. 71004 §0960** zwiększa się planowane wpływy o **16 000 zł** , z tytułu darowizny na mpzp w m. Gronowo Górne , dz. Nr 149/3 i dz. Nr 149/4
2. **rozd. 75412 § 2710** dotacje celowa ze Starostwa Powiatowego na zakup pompy gaśniczej dla OSP Lisów, kwota **5 000 zł**
3. **rozd. 75621 § 0020** zwiększa się planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota **150 000 zł**.

II. Zmiany w planie wydatków

A. Wydatki majątkowe

1. **Rozdz.01010** w związku z realnymi terminami wykonania poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego ,dokonuje się zmian planowanych wydatków dla następujących inwestycji:
 - a) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa odcinka kanalizacji sanitarnej , ul. Topazowa- Szafirowa Gronowo Górne, kwota zmniejszenia **700 000 zł**. **W 2019 r. będzie opracowana dokumentacja, roboty budowlane planowane sam na 2020 r.**
 - b) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa **stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Sierpin, zmniejszenie o 90 000 zł**. **W 2019 r. będzie opracowana dokumentacja, roboty budowlane planowane sam na 2020 r**
 - c) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa sieci wodociągowej w m. Pasieki, kwota **200 000 zł** . Dokumentacje opracowano w 2016 r. w 2019 r kończy się pozwolenie na budowę.
2. **Rozdz. 60014** wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadanie pn. „, Remont drogi nr 1143N Bogaczewo-Weklice Etap I „, kwota dotacji dla starostwa **100 000 zł**
3. **Rozdz. 60016** zwiększa się planowane wydatki na zadanie pn.„Poprawa stanu technicznego dróg”, kwota **525 000 zł**

4. **Rozdz. 60016** wprowadza się nowe zadanie pn. „Pierwokup prawa użytkowanie wieczystego dz. Nr 45/19 w m. Gronowo Górne przy ul. Szafirowej , kwota **60 000 zł**
5. **Rozdz. 80101**, zmniejsza się planowane wydatki na wykonanie schodów wejściowych do PSP Pilona , kwota **45 000 zł**
6. **Rozdz. 90095** wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa placu zabaw w m. Pilona”, kwota **25 000 zł**
7. **Rozdz. 92109** zwiększa się planowane wydatki na opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy w m. Myślecin , kwota **10 000 zł**
8. **Rozdz. 92109** zwiększa się planowane wydatki na budowę świetlicy w i OSP w m. Lisów, kwota **25 000 zł**

B. Wydatki bieżące

Zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na planowane wydatki na organizacje dożynek gminnych, zakup materiałów i usług na potrzeby bieżącego utrzymania dróg, dopłaty do stawek taryfowych wody. Zmiany wydatków ujęto w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej.

**RADA GMINY
ELBLĄG**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	25 557,00	16 000,00	41 557,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 557,00	16 000,00	41 557,00
754		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 557,00	16 000,00	41 557,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 400 116,00	150 000,00	16 550 116,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 212 007,00	150 000,00	6 362 007,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	625 000,00	150 000,00	775 000,00
Razem:				41 663 587,90	171 000,00	41 834 587,90

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Bruzdewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 883 054,48	-590 000,00	3 293 054,48
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 183 022,00	-590 000,00	2 593 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 161 922,00	-590 000,00	2 571 922,00
600	60014		Transport i łączność	12 517 347,00	625 000,00	13 142 347,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 761 840,00	100 000,00	2 861 840,00
710	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 761 840,00	100 000,00	2 861 840,00
			Drogi publiczne gminne	9 466 507,00	525 000,00	9 991 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 769,00	25 000,00	49 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 918,00	25 000,00	294 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 047 470,00	415 000,00	9 462 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
710	71004		Działalność usługowa	212 557,00	16 000,00	228 557,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	212 557,00	16 000,00	228 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 157,00	16 000,00	173 157,00
750	75023		Administracja publiczna	5 276 833,00	75 000,00	5 351 833,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 401 576,00	25 000,00	4 426 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	25 000,00	226 000,00
			Pozostała działalność	342 065,00	50 000,00	392 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 950,00	25 000,00	67 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 000,00	51 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 408,00	5 000,00	145 408,00
			Ochotnicze strażne pożarne	122 908,00	5 000,00	127 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	5 000,00	50 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 094 145,02	-45 000,00	11 049 145,02
			Szkoły podstawowe	7 384 397,00	-45 000,00	7 339 397,00
900	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-45 000,00	235 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 490 556,00	50 000,00	2 540 556,00
			Pozostała działalność	492 604,00	50 000,00	542 604,00
900	4260		Zakup energii	303 604,00	25 000,00	328 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 082,00	25 000,00	66 082,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 807 107,00	3 842 107,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 100,00	569 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	540 000,00

Razem:			53 382 104,90	53 553 104,90
---------------	--	--	---------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg
Barbara Brygiewicz

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/92/2019 Rady Gminy Elbląg
z dnia 06. 08. 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2019	środków własnych	Kredyty/obligacje	środków pochodzących z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE	w tym źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	010	01008	Przebudowa przepustu w m. Sierpin		12 000	12 000					
		01008	Przebudowa przepustu w m. Wężina		15 000	15 000					
	01008	ogółem			27 000	27 000	0	0	0	0	
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin		30 000	30 000					
	01010	6050	Budowa studni w m. Klepa		60 000	60 000					
			Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie								
	01010	6050			49 700	49 700					
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	172 900							
	01010	6050	Budowa szamba przy budynku po szkole podstawowej w Przemarku		0	0					
			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w Przemarku								
	01010	6050			138 100	138 100					
			Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni								
	01010	6050			36 200	36 200					

	01010	6050	Opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	18 700	18 700				
	01010	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przemark Osiedle			1 304 900			
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przebudowa azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów	24 000	24 000				
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w na odcinku Nowina-Czechowo			537 422			
	01010	6050	Opracowanie dok. Techn. Na budowę i budowa sieci wodociągowej w m. Pasieki			200 000			
	01010		ogółem:	356 700	356 700	2 215 222	0	0	0
600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej Nr 101042 N Przemark-Janów		0	5 900 000			
600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Adamowo			5 400			
600	60016	6050	Poprawa stanu technicznego dróg technicznej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowy i			2 192 070			
600	60016	6050	Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej Nr 101048N w m. Pasieki	475 000	475 000	0			
600	60016	6050	Remont drogi w m. Lisów	200 000	200 000				
600	60016	6060	Pienwokup prawa wieczystego użytkowania dz. Nr 45/19 w Gronowie Górnym przy. Ul. Szafirowej	60 000	60 000				
	60016		ogółem:	735 000	735 000	8 787 470	0	0	0
630	63095	6050	Budowa parkingu przy najniższym punkcie Polski w m. Raczki Elbląskie	80 000	80 000				
630	63095	6050	Budowa wiaty turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowanie terenu zielonego w m. Weklice	11 099,40	2 270,00				8 829,40
	63095		ogółem:	91 099,40	82 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6050	Rozbudowa przydomowej stacji uzdatniania wody w m. Kepiny Wielkie 13	25 000	25 000				
700	70095	6050	Doprowadzenie do należącego stanu technicznego budynków komunalnych	206 000	206 000				
	70095		ogółem:	231 000	231 000	0			

Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			inne rezerwy
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbl.-Krzewsk, odc.km 0+400 do 3+850			1 640 000	
2	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km.			1 121 840	
3	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo-Weklice Etap I			100 000	
4	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji			5 000	
Ogółem					0	0	2 866 840	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			60 000	
Ogółem					0	0	60 000	
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				401 647
Ogółem								401 647
Razem					0	0	2 926 840	401 647

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XII /92/2019
Rady Gminy Elbląg
z dnia 06.08.2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				w tym:	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	dotacje
							poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300		2 861 840					10	11
630	63095	6300	8 829,40						2 861 840	2 861 840
630	63095	6050		8 829,40					8 829,40	
750	75095	2310		2 500	2 500			2 500		
750	75095	2710		2 100	2 100			2 100		
754	75412	2710	5 000							
754	75412	4210		5 000	5 000					
921	92105	2710	4 000							
921	92105	4300		4 000	4 000					
			17 829,40	2 884 269,40	13 600,00	0,00	0,00	4 600,00	2 870 669,40	2 861 840,00

OBJAŚNIENIE:

1. 60014 §6300 dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego Elbląg, na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbl.-Krzewsk, odc.km 0+400 do 3+850, kwota 1 645 000 zł
2. 60014 § 6300 dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego Elbląg na "Rozbudowę drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dl. 8 km. , kwota 1 121 840 zł
3. 60016§6300 dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na " Remont drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo-Weklice Etap I, kwota 100 000 zł
4. 63095 § 6300 i § 6050 pomoc finansowa samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na budowę wiaty turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowanie terenu zielonego w m. Weklice, kwota 8829,40 zł
5. 75095§ 2310 dotacja celowa od gmin na organizację dożynek powiatowych
6. 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczną RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1”
7. 75412§2710 Dotacja celowa od Starostwa Powiatowego na zakup pompy gaśniczej dla OSP Lisów, kwota 5 000 zł
8. 92105 § §2710 i § 4300 pomoc finansowa z samorządu województwa na plenerowe warsztaty kuchni regionalnej oraz warsztaty wypalania w drewnie dla mieszkańców sołectwa Janowo, kwota 4 000 zł

RADA GMINY ELBLĄG

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII /92/ 2019
Rady Gminy Elbląg
z dnia 06.08.2019 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2019
1.	Planowane dochody		41 834 587,90
2.	Planowane wydatki		53 553 104,90
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11 718 517
I.	Finansowanie(Przychody - Rozchody)		11 718 517
	Przychody ogółem:		14 817 600
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych	952	4 214 133
1a	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Spląty pożyczek udzielonych	951	150 000
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	
5a.	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	911	0
6.	Inne papiery wartościowe	931	10 000 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	453 467
	Rozchody ogółem:		3 099 083
1.	Splata kredytu	992	259 259
2.	Splata pożyczek	992	58 824
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Pożyczki udzielone	991	150 000
5.	Lokaty w bankach	994	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	2 631 000
7.	Wykup obligacji samorządowych	961	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Elbląg

Barbara Bzdewicz