

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 (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz.506, z późn.zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z późn.zm.), **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr II/14/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **33 652 987,50 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **19 729 117,40 zł**

2. Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych roku 2019 , zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi **16 500 630,40 zł**

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków po zmianach wynosi **3 228 487 zł**

§ 2.

1. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **43 161 zł**

2. Rezerwa celowa po zmianach wynosi **496 530 zł**, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe **94 883 zł**

b) wydatki i zakupy inwestycyjne **401 647 zł**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **41 663 587,90 zł**

Wydatki budżetowe - **53 382 104,90 zł**

Przychody - **14 817 600 zł**

Rozchody - **3 099 083 zł.**

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

WÓJT
Zygmunt Tucholski

UZASADNIENIE

Z rezerwy ogólnej przesuwa się kwotę **86 000 zł**, z tego:

1) do rozdz. **75095**, kwota **26 000 zł** z przeznaczeniem na zakup i dostawę 5 namiotów, 2 pawilonów, 10 kpl. ławostolów.

2) do rozdz. **90015**, kwota **60 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków na oświetlenie dróg **35 000 zł** oraz konserwację punktów świetlnych **25 000 zł**.

Z rezerwy celowej na wydatki i zakupy inwestycyjne przesuwa się kwotę **6 000 zł**, z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w rozdz. 70095 związane z remontem mieszkania komunalnego w Cieplicach.

Pozostałe zmiany wynikają z realizacji bieżących zadań.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2019 Wójta Gminy Elbląg z dnia 31.07.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 883 054,48	0,00	3 883 054,48
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 183 022,00	0,00	3 183 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
600	60016		Transport i łączność	12 517 347,00	0,00	12 517 347,00
			Drugi publiczne gminne	9 466 507,00	0,00	9 466 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 769,00	2 000,00	24 769,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	-2 000,00	67 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	471 378,00	6 000,00	477 378,00
700	70095		Pozostała działalność	407 800,00	6 000,00	413 800,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	6 000,00	231 000,00
			Administracja publiczna	5 250 833,00	26 000,00	5 276 833,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	148 334,00	0,00	148 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
			Pozostała działalność	316 065,00	26 000,00	342 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	23 000,00	42 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	3 000,00	26 500,00
			Różne rozliczenia	631 691,00	-92 000,00	539 691,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	631 691,00	-92 000,00	539 691,00
			Rezerwy	224 044,00	-86 000,00	138 044,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	407 647,00	-6 000,00	401 647,00
			Ochrona zdrowia	191 904,00	0,00	191 904,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500,00	0,00	95 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-1 650,00	22 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 650,00	5 950,00

855		Rodzina	8 524 730,00	0,00	8 524 730,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 099,00	0,00	60 099,00
		Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 430 556,00	60 000,00	2 490 556,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 000,00	60 000,00	386 000,00
		Zakup energii	176 000,00	35 000,00	211 000,00
		Zakup usług remontowych	150 000,00	25 000,00	175 000,00

	Razem:		53 382 104,90	0,00	53 382 104,90
--	---------------	--	---------------	------	---------------

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.	rok budżetowy 2019	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						środków własnych	Kredyty/obligacje	środków pochodzących z innych źródeł	Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE	0	
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. Węzina		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		120 000	120 000					
	01010	6050	Budowa studni w m. Klepa		60 000	60 000					
	01010	6050	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie		49 700	49 700					
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	872 900							
	01010	6050	Budowa szamba przy budynku po szkole podstawowej w Przemarku		0	0					
	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w Przemarku		138 100	138 100					
	01010	6050	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni		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. Przewmark 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		ogółem:	2 715 222	446 700	446 700	0			
600	60016	przebudowa drogi gminnej Nr 101042 N Przewmark-Janów	5 900 000	0	0				
600	60016	Modernizacja drogi w m. Adamowo	5 400						
600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg technicznej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na przebudowy i	1 667 070						
600	60016	Remont mostu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej Nr 101048N w m. Pasieki	800 000	475 000	475 000				
600	60016	Remont drogi w m. Lisów		200 000	200 000				
600		ogółem:	8 372 470	675 000	675 000	0	0	0	0
630	63095	Budowa parkingu przy najniższym punkcie Polski w m. Raczki Elbląskie		80 000	80 000				
630	63095	Budowa wiaty turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowanie terenu zielonego w m. Weklisce		11 099,40	2 270,00			8 829,40	
630		ogółem:		91 099,40	82 270,00	0,00	0,00	8 829,40	0,00
700	70095	Rozbudowa przydomowej stacji uzdatniania wody w m. Kepiny Wielkie 13		25 000	25 000				
700	70095	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego budynków komunalnych		206 000	206 000				
700		ogółem:	0	231 000	231 000				
710	71004	Wykup działki nr 15/11 w m. Czechowo		30 400	30 400				
750	75023	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Elbląg	60 000						
801	80101	Opracowanie dokumentacji techn. na termomodernizację PSP Pilona		50 000	50 000				

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 39/2019 Wójta Gminy Elbląg
z dnia 31.07.2019 r.

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-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km.			1 121 840	
3	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji			5 000	
Ogółem					0	0	2 766 840	
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	2 826 840	401 647