

UCHWAŁA NR XIV.128.2019
RADY MIASTA ELKU

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2019 rok.

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 297 032 204 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 267 425 913 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 29 606 291 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 329 144 816 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 268 813 988 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 60 330 828 zł.

3. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

- dochody – 5 853 729 zł; - wydatki – 5 853 729 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 32 112 612 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 20 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 12 112 612 zł.

5. Przychody budżetu w wysokości 38 798 612 zł, rozchody w wysokości 6 686 000 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Elk.

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Włodzimierz Szelażek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 654 084,00 | 1 155 792,00 | 0,00 | 74 321,00 | 1 230 113,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 89 720,00 | 302 110,00 | 0,00 | 74 321,00 | 376 431,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 150 296,00 | 0,00 | 74 321,00 | 224 617,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 63 660 822,00 | 64 711 464,00 | 0,00 | 218 723,00 | 64 930 187,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 218 723,00 | 327 723,00 |
| | | 0920 | Pozostate odsetki | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 199 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 540,00 | 18 540,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 183,00 | 110 183,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 786 008,00 | 4 481 443,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 483 443,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 175 950,00 | 2 794 720,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 796 720,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 175 950,00 | 488 877,00 | 0,00 | 2 000,00 | 490 877,00 |
| | | | Razem | 271 022 451,00 | 296 737 160,00 | 0,00 | 295 044,00 | 297 032 204,00 |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 841 295,00 | 14 889 006,00 | 0,00 | 74 321,00 | 14 963 327,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 528 400,00 | 12 305 680,00 | 0,00 | 74 321,00 | 12 380 001,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 402 000,00 | 7 453 188,00 | 0,00 | 74 321,00 | 7 527 509,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 328 209,00 | 2 328 209,00 | -165 884,00 | 0,00 | 2 162 325,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 328 209,00 | 2 328 209,00 | -165 884,00 | 0,00 | 2 162 325,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 278 209,00 | 2 128 209,00 | -165 884,00 | 0,00 | 1 962 325,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 87 436 892,00 | 91 039 144,00 | -1 757,00 | 2 000,00 | 91 039 387,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 20 334 333,00 | 21 757 445,00 | 0,00 | 2 000,00 | 21 759 445,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 113 597,00 | 11 561 774,00 | 0,00 | 2 000,00 | 11 563 774,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 094 232,00 | 376 949,00 | -1 757,00 | 0,00 | 375 192,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 133 885,00 | -1 757,00 | 0,00 | 132 128,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 386 349,00 | 4 084 058,00 | -5 965,00 | 7 722,00 | 4 085 815,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 570 751,00 | 634 340,00 | -5 965,00 | 7 722,00 | 636 097,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 771,00 | 335 336,00 | 0,00 | 6 837,00 | 342 173,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 212,00 | 62 279,00 | 0,00 | 257,00 | 62 536,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 584,00 | 6 407,00 | -208,00 | 0,00 | 6 199,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 400,00 | 21 700,00 | -3 215,00 | 0,00 | 18 485,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 780,00 | 21 780,00 | -1 890,00 | 0,00 | 19 890,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 540,00 | 14 740,00 | 0,00 | 628,00 | 15 368,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | -652,00 | 0,00 | 848,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 543 611,00 | 27 753 532,00 | -980,00 | 385 587,00 | 28 138 139,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 542 350,00 | 4 362 195,00 | 0,00 | 384 607,00 | 4 746 802,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 000,00 | 3 181 295,00 | 0,00 | 384 607,00 | 3 565 902,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 9 349 664,00 | 9 882 664,00 | -980,00 | 980,00 | 9 882 664,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 856,00 | 35 856,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 124,00 | 6 924,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 000,00 | -980,00 | 0,00 | 9 020,00 |
| | | | Razem | 304 539 758,00 | 328 849 772,00 | -174 586,00 | 469 630,00 | 329 144 816,00 |

załącznik nr 3 do uchwały nr xiv.128.2019 Rady Miasta Elku z dnia 18 grudnia 2019 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku

| Lp. | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----------|---|---|------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Szkoły Podstawowe | 0 | 2 979 805 | 2 979 805 | 0 |
| | Szkoła Podstawowe nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" | 0 | 297 760 | 297 760 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza | 0 | 397 400 | 397 400 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera | 0 | 552 200 | 552 200 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej | 0 | 234 535 | 234 535 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi | 0 | 633 000 | 633 000 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II | 0 | 390 300 | 390 300 | 0 |
| | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 324 610 | 324 610 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 |
| 3. | Przedszkola | 0 | 2 863 524 | 2 863 524 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku | 0 | 337 100 | 337 100 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku | 0 | 197 324 | 197 324 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekołudki" w Elku | 0 | 951 000 | 951 000 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku | 0 | 555 100 | 555 100 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku | 0 | 227 350 | 227 350 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywey" w Elku | 0 | 218 650 | 218 650 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku | 0 | 377 000 | 377 000 | 0 |
| 4. | Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku | 0 | 10 400 | 10 400 | 0 |
| | Ogółem | 0 | 5 853 729 | 5 853 729 | 0 |