

Projekt

z dnia 10 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU**

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 Elku.

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
		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

**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