

**UCHWAŁA NR XXVI/227/04**  
**RADY MIASTA ELKU**  
**z dnia 9 listopada 2004 roku**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elk na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

I. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 482 639 zł. wg załącznika nr 1 do uchwały w tym:

1. Dział 600 – Transport i łączność - rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe - § 6620 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejsza się o kwotę 35 000 zł.,
2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – zmniejsza się o kwotę 500 000 zł.
3. Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - § 0430 – wpływy z opłaty targowej – zwiększa się o kwotę 38 000 zł.
4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 15 794 zł:
  - a) rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zwiększa się o kwotę 12 574 zł.,
  - b) rozdział 80110 – gimnazja - § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zwiększa się o kwotę 3 220 zł.,
5. Dział 851 – ochrona zdrowia – rozdział 85154 – przeciwdziałania alkoholizmowi - § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zwiększa się o kwotę 19 945 zł.
6. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90095 – pozostała działalność – § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - zmniejsza się o kwotę 21 378 zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 713 528 zł. wg załącznika nr 2 do uchwały w tym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01030 –Izby rolnicze - § 2850 – wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – zwiększa się o kwotę 9 zł.
2. Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się o kwotę 287 000 zł:
  - a) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 248 000 zł.,
  - b) rozdział 60011 drogi publiczne krajowe - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejsza się o kwotę 535 000 zł.
3. Dział 750 – administracja publiczna – rozdział 75023 – Urząd Miasta – zwiększa się o kwotę 19 945 zł:
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się o kwotę 16 664 zł.,
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się o kwotę 2 872 zł.,
  - § 4120 – składki na FP – zwiększa się o kwotę 409 zł.
4. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – rozdział 75702 – obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 165 000 zł:
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 44 000 zł.,
  - § 8070 – odsetki od krajowych kredytów i pożyczek – zwiększa się o kwotę 121 000 zł.
5. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 1 049 675 zł. w tym:
  - a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się o kwotę 617 611 zł:
    - § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zmniejsza się o kwotę 15 691 zł.,
    - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się o kwotę 417 804 zł.,
    - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejsza się o kwotę 21 864 zł.,
    - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się o kwotę 73 424 zł.,
    - § 4120 – składki na FP – zwiększa się o kwotę 10 851 zł.,
    - § 4140 – składki na PFRON – zmniejsza się o kwotę 14 000 zł.,
    - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się o kwotę 41 423 zł.,
    - § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zmniejsza się o kwotę 3 393 zł.,
    - § 4260 – zakup energii – zwiększa się o kwotę 8 922 zł.,
    - § 4270 – zakup usług remontowych – zwiększa się o kwotę 5 398 zł.,
    - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – zmniejsza się o kwotę 1 428 zł.,
    - § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 1 561 zł.,
    - § 4430 – różne opłaty i składki – zwiększa się o kwotę 7 481 zł.,
    - § 4440 – odpisy na ZFŚS – zwiększa się o kwotę 107 123 zł.,
  - b) rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększa się o kwotę 169 359 zł:
    - § 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – zwiększa się o kwotę 27 000 zł.,
    - § 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – zwiększa się o kwotę 142 359 zł.

c) rozdział 80110 – Gimnazja - zwiększa się o kwotę 263 522 zł:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zmniejsza się o kwotę 8 906 zł.,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się o kwotę 235 217 zł.,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejsza się o kwotę 24 734 zł.,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się o kwotę 39 981 zł.,
- § 4120 – składki na FP – zwiększa się o kwotę 6 271 zł.,
- § 4140 – składki na PFRON – zmniejsza się o kwotę 1 666 zł.,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się o kwotę 14 884 zł.,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zmniejsza się o kwotę 3 390 zł.,
- § 4260 – zakup energii – zmniejsza się o kwotę 5 150 zł.,
- § 4270 – zakup usług remontowych – zwiększa się o kwotę 4 366 zł.,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – zmniejsza się o kwotę 1 200 zł.,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejsza się o kwotę 12 565 zł.,
- § 4430 – różne opłaty i składki – zwiększa się o kwotę 860 zł.,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – zmniejsza się o kwotę 1 509 zł.,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – zwiększa się o kwotę 12 063 zł.,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 9 000 zł.,

d) rozdział 80120 – Liceum ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 28 983 zł:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zwiększa się o kwotę 8 zł.,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się o kwotę 26 537 zł.,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejsza się o kwotę 3 317 zł.,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się o kwotę 3 453 zł.,
- § 4120 – składki na FP – zwiększa się o kwotę 471 zł.,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – zwiększa się o kwotę 1 831 zł.,

e) rozdział 80195 – pozostała działalność - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejsza się o kwotę 29 800 zł.

6. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zmniejsza się o kwotę 2 728 zł:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zwiększa się o kwotę 7 636 zł.,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejsza się o kwotę 3 092 zł.,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejsza się o kwotę 2 785 zł.,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejsza się o kwotę 3 803 zł.,
- § 4120 – składki na FP – zmniejsza się o kwotę 527 zł.,
- § 4140 – składki na PFRON – zmniejsza się o kwotę 1 160 zł.,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się o kwotę 6 462 zł.,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zwiększa się o kwotę 100 zł.,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – zmniejsza się o kwotę 21 zł.,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejsza się o kwotę 4 673 zł.,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – zmniejsza się o kwotę 637 zł.,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 228 zł.

7. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90095 – pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 231 373 zł:
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 38 000 zł.,
  - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 269 373 zł.

III. Dokonać przeniesień planowanych dochodów budżetowych w tym:

1. Dział 600 – Transport i łączność:
  - a) rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe - § 6291 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – zmniejsza się o kwotę 2 169 533 zł.,
  - b) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - § 6332 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zwiększa się o kwotę 2 169 533 zł.
2. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90095 – pozostała działalność:
  - § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – zmniejsza się o kwotę 700 000 zł.,
  - § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – zwiększa się o kwotę 700 000 zł.

IV. Dokonać przeniesień planowanych wydatków budżetowych w tym:

1. Dział 600 – Transport i łączność:
  - a) rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe - § 6051– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 2 650 000 zł.,
  - b) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - § 6052– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększa się o kwotę 2 650 000 zł. – „Budowa obwodnicy Ełk”,
  - c) rozdział 60017 – drogi wewnętrzne – zwiększa się o kwotę 120 000 zł:
    - § 4270 – zakup usług remontowych – zwiększa się o kwotę 8 000 zł.,
    - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 112 000 zł.
2. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę – zwiększa się o kwotę 19 300 zł:
  - a) rozdział 75011 – zadania zlecone - zwiększa się o kwotę 38 700 zł:
    - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się o kwotę 32 300 zł.,
    - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się o kwotę 5 600 zł.,
    - § 4120 – składki na FP – zwiększa się o kwotę 800 zł.,
  - b) rozdział 75023 – Urząd Miasta – zmniejsza się o kwotę 19 400 zł:
    - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejsza się o kwotę 15 300 zł.,
    - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejsza się o kwotę 4 100 zł.

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75416 – Straż Miejska zmniejsza się o kwotę 19 300 zł:
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejsza się o kwotę 17 000 zł.,
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejsza się o kwotę 1 500 zł.,
  - § 4120 – składki na FP – zmniejsza się o kwotę 800 zł.,
4. Dział 851 – ochrona zdrowia – rozdział 85111 – szpitale ogólne:
  - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 500 000 zł.,
  - § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 500 000 zł.
5. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90001 – gospodarka ściekami i ochrona wód - § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 120 000 zł.

#### § 2

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

#### § 3

Załącznik Nr 12 „Sytuacja finansowa gminy Miasto Ełk w latach 2004 – 2010” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

#### § 4

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 100 868 074 zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 107 270 563 zł.
3. Na pożyczki przeznacza się z dochodów budżetowych łączną kwotę 504 000 zł.
4. Na spłatę kredytów przeznacza się kwotę 5 340 196 zł.
  - z wolnych środków z lat ubiegłych 3 583 874 zł.
  - z dochodów budżetowych 1 756 322 zł.
5. Pokrycie niedoboru budżetowego w kwocie 8 662 811 zł. stanowi kredyt

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełk.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełk.

Przewodniczący Rady Miasta Ełku  
Krzysztof Marcińczyk