

UCHWAŁA NR XI/87/03
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 30 września 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełk na 2003 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 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717) 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 i Nr 65 poz. 594), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

- I. Dokonać zmiany planowanych dochodów budżetu powodujących zmniejszenie o kwotę 3 963 794 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały) w tym:
1. Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75023 – Urząd Miasta – zwiększa się o kwotę 67 500 zł:
 - § 069 – wpływy z różnych opłat – zwiększa się o kwotę 15 000 zł.,
 - § 075 – wpływy z najmu – zwiększa się o kwotę 16 500 zł.,
 - § 083 – wpływy z usług – zwiększa się o kwotę 36 000 zł.
 2. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – zmniejsza się o kwotę 1 950 000 zł. w tym:
 - a) rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - § 031 – podatek od nieruchomości - zmniejsza się o kwotę 500 000 zł.,
 - b) rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – § 031 - podatek od nieruchomości - zmniejsza się o kwotę 500 000 zł.,
 - c) rozdział 75621 – udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 001 – podatek dochodowy od osób fizycznych – zmniejsza się o kwotę 950 000 zł.
 3. Dział 758 – Różne rozliczenia – rozdział 75805 – część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - § 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększa się o kwotę 32 197 zł.
 4. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe – rozdział 80395 – pozostała działalność - § 632 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zmniejsza się o kwotę 689 000 zł. (dotacja na bibliotekę).

5. Dział 853 – Opieka społeczna – rozdział 85315 – dodatki mieszkaniowe - § 203 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zmniejsza się o kwotę 1 500 000 zł.
 6. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 75 509 zł. w tym:
 - a) rozdział 90001 – gospodarka ściekami i ochrona wód - § 069 – wpływy z różnych opłat – zmniejsza się o kwotę 34 491 zł. (wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych),
 - b) rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - § 201 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zmniejsza się o kwotę 390 000 zł.,
 - c) rozdział 90095 – pozostała działalność - § 084 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych na rzecz PWiK – zwiększa się o kwotę 500 000 zł.
- II. Dokonać zmiany planowanych wydatków budżetu powodujących zmniejszenie o kwotę 118 570 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały) w tym:
1. Dział 600 – Transport i łączność – zmniejsza się o kwotę 630 670 zł. w tym:
 - a) rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 570 670 zł. – zadanie IK-52 (Obwodnica),
 - b) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - § 2320 – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 40 000 zł. (remont ul. Słowackiego)
 - c) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne:
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się o kwotę 2 500 zł.,
 - § 4430 – różne opłaty i składki - zmniejsza się o kwotę 2 500 zł.
 2. Dział 630 – Turystyka w tym:
 - a) rozdział 63003 – upowszechnianie turystyki – zmniejsza się o kwotę 6 640 zł:
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – zmniejsza się o kwotę 3 500 zł.,
 - § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – zmniejsza się o kwotę 3 140 zł.
 - b) rozdział 63095 – pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 6 640 zł:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się o kwotę 10 000 zł.,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 16 640 zł. (finansowanie prowadzenia punktu informacji turystycznej).

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się o kwotę 55 000 zł. w tym:

- a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się o kwotę 255 000 zł.:
 - § 4270 – zakup usług remontowych - zmniejsza się o kwotę 100 000 zł.,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych - zmniejsza się o kwotę 140 000 zł.,
 - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejsza się o kwotę 15 000 zł. (wykupy gruntów),
- b) rozdział 70095 – pozostała działalność - § 4270 – zakup usług remontowych – zwiększa się o kwotę 200 000 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa – zmniejsza się o kwotę 167 700 zł. w tym:

- a) rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – § 4300 – zakup usług pozostałych - zmniejsza się o kwotę 167 700 zł.
- b) rozdział 71095 – pozostała działalność:
 - § 4270 – zakup usług remontowych – zmniejsza się o kwotę 7 000 zł.,
 - § 4610 – koszty postępowania sądowego – zwiększa się o kwotę 7 000 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się o kwotę 85 440 zł. w tym:

- a) rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zadania własne - zmniejsza się o kwotę 99 646 zł:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejsza się o kwotę 85 000 zł.,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejsza się o kwotę 14 646 zł.,
- b) rozdział 75022 – Rada Miasta – zmniejsza się o kwotę 61 000 zł:
 - § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zmniejsza się o kwotę 40 000 zł.,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się o kwotę 5 000 zł.,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejsza się o kwotę 15 000 zł.,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – zmniejsza się o kwotę 1 000 zł.,
- c) rozdział 75023 – Urząd Miasta – zwiększa się o kwotę 78 206 zł.:
 - § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zmniejsza się o kwotę 11 440 zł.,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się o kwotę 85 000 zł.,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się o kwotę 14 646 zł.
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejsza się o kwotę 10 000 zł.
- d) rozdział 75095 – pozostała działalność - § 4410 – podróże służbowe krajowe – zmniejsza się o kwotę 3 000 zł.

6. Dział 758 – Różne rozliczenia – rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe - § 4810 – rezerwy – zmniejsza się o kwotę 1 000 000 zł. – likwiduje się rezerwę celową.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 983 305 zł. w tym:

- a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się o kwotę 435 010 zł:
- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zmniejsza się o kwotę 56 163 zł.,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się o kwotę 470 545 zł.,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się o kwotę 75 998 zł.,
 - § 4120 – składki na FP – zwiększa się o kwotę 4 272 zł.,
 - § 4140 – składki na PFRON – zmniejsza się o kwotę 18 676 zł.,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się o kwotę 1 500 zł.,
 - § 4260 – zakup energii – zwiększa się o kwotę 2 000 zł.,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – zwiększa się o kwotę 9 276 zł.,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych - zmniejsza się o kwotę 7 000 zł.,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejsza się o kwotę 28 760 zł.,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – zwiększa się o kwotę 1 700 zł.,
 - § 4440 – odpisy na ZFŚS – zmniejsza się o kwotę 21 118 zł.,
 - § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 1 436 zł.,
- b) rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych – zmniejsza się o kwotę 27 979 zł. w tym:
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejsza się o kwotę 21 989 zł.,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejsza się o kwotę 3 828 zł.,
 - § 4120 – składki na FP – zmniejsza się o kwotę 554 zł.,
 - § 4140 – składki na PFRON – zmniejsza się o kwotę 300 zł.,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejsza się o kwotę 365 zł.,
 - § 4440 – odpisy na ZFŚS – zmniejsza się o kwotę 943 zł.,
- c) rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększa się o kwotę 232 703 zł. w tym:
- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zmniejsza się o kwotę 3 258 zł.,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe – zwiększa się o kwotę 199 085 zł.,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się o kwotę 41 573 zł.,
 - § 4120 – składki na FP – zwiększa się o kwotę 5 093 zł.,
 - § 4140 – składki na PFRON – zmniejsza się o kwotę 10 400 zł.,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejsza się o kwotę 12 874 zł.,
 - § 4260 – zakup energii – zwiększa się o kwotę 11 258 zł.,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – zwiększa się o kwotę 3 000 zł.,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych - zwiększa się o kwotę 258 zł.,
 - § 4440 – odpisy na ZFŚS – zmniejsza się o kwotę 8 532 zł.,
 - § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększa się o kwotę 7 500 zł.,
- d) rozdział 80120 – Liceum ogólnokształcące – Samorządowe – zwiększa się o kwotę 121 461 zł. w tym:
- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zmniejsza się o kwotę 2 zł.,

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe – zwiększa się o kwotę 106 677 zł.,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się o kwotę 17 276 zł.,
 - § 4120 – składki na FP – zwiększa się o kwotę 2 451 zł.,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejsza się o kwotę 2 930 zł.,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejsza się o kwotę 2 550 zł.,
 - § 4440 – odpisy na ZFŚS – zwiększa się o kwotę 539 zł.,
- e) rozdział 80195 – pozostała działalność - § 4270 – zakup usług remontowych – zwiększa się o kwotę 230 110 zł.,
- f) rozdział 80146 –doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - § 4410 – podróże służbowe krajowe – zmniejsza się o kwotę 8 000 zł.
8. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe – rozdział 80395 – pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 60 670 zł. w tym:
- § 4260 – zakup energii - zmniejsza się o kwotę 25 000 zł.,
 - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 85 670 zł. – zadanie IK-57 (Biblioteka).
9. Dział 853 – Opieka społeczna - rozdział 85319 – ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 10 000 zł. w tym:
- zadania zlecone:
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejsza się o kwotę 1 800 zł.,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 1 800 zł.
- zadania własne – zwiększa się o kwotę 10 000 zł. w tym::
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejsza się o kwotę 668 zł.,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejsza się o kwotę 3 100 zł.,
 - § 4260 - zakup energii – zwiększa się o kwotę 4 000 zł.,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 3 768 zł.,
 - § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 6 000 zł. – zakup kserokopiarki.
10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85401- świetlice szkolne – zwiększa się o kwotę 78 265 zł. w tym:
- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zwiększa się o kwotę 126 zł.,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe – zwiększa się o kwotę 69 210 zł.,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejsza się o kwotę 2 620 zł.,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się o kwotę 12 563 zł.,
 - § 4120 – składki na FP – zwiększa się o kwotę 1 609 zł.,
 - § 4140 – składki na PFRON – zmniejsza się o kwotę 600 zł.,
 - § 4440 – odpisy na ZFŚS – zmniejsza się o kwotę 1 023 zł.,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych - zmniejsza się o kwotę 1 000 zł.

11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 586 000 zł. w tym:

- a) rozdział 90001 – gospodarka ściekami i ochrona wód – zwiększa się o kwotę 10 000 zł:
 - § 4270 – zakup usług remontowych – zmniejsza się o kwotę 31 000 zł.,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 41 000 zł. (opłaty za odprowadzanie wód deszczowych),
- b) rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - § 4300 – zakup usług pozostałych - zmniejsza się o kwotę 14 000 zł.,
- c) rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejsza się o kwotę 10 000 zł:
 - § 4260 – zakup energii – zmniejsza się o kwotę 15 000 zł.,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – zmniejsza się o kwotę 45 000 zł.,
 - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 50 000 zł. (wykonanie oświetlenia ulicy Tęczowej),

Jednocześnie w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone w § 4260 - zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 273 000 zł. i zwiększa się o tę kwotę plan wydatków na zadania własne i analogicznie w § 4270 – zmniejsza się o kwotę 117 000 zł. zadania zlecone i zwiększa się o tę kwotę na zadania własne.

- d) rozdział 90095 – pozostała działalność – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększa się o kwotę 600 000 zł. w tym:
 - zadanie IK – 54 – zwiększa się o kwotę 500 000 zł. (Osiedle Kajki),
 - zadanie - opracowanie dokumentacji przyszłościowej – zwiększa się o kwotę 100 000 zł.

12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się o kwotę 12 000 zł. w tym:

- a) rozdział 92105 – pozostałe zadania z zakresu kultury - zmniejsza się o kwotę 28 000 zł:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się o kwotę 8 600 zł. – dekoracja świąteczna,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejsza się o kwotę 34 600 zł.,
 - § 4430 – różne opłaty i składki – zmniejsza się o kwotę 2 000 zł.
- b) rozdział 92116 – Biblioteka - § 2550 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - zwiększa się o kwotę 40 000 zł.

13. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – rozdział 92695 – pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 10 000 zł.:

- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zwiększa się o kwotę 2 000 zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejsza się o kwotę 12 000 zł.

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 88 454 668 zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 89 259 696 zł.
3. Na spłatę kredytów przeznacza się kwotę 4 321 446 zł.
 - z wolnych środków z lat ubiegłych - 543 379 zł.
 - z dochodów budżetowych - 3 778 067 zł.
4. Pokrycie niedoboru budżetowego w kwocie 4 583 095 zł. stanowi kredyt

§ 3

Zmiany w planie wydatków majątkowych stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Wydatki gminy związane z realizacją programów inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku – załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5

Zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stanowią załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6

W uchwale Nr V/31/03 Rady Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2003 roku wprowadza się zmianę: po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„9a Upoważnia się jednostki budżetowe gminy do zaciągania zobowiązań niezbędnych do zapewnienie ciągłości działania jednostki, których termin zapłaty upływa w roku następnym.”

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełk.

§ 8

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

Przewodniczący Rady Miasta Ełku
Krzysztof Marcińczyk