

**Projekt**

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 24 kwietnia 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) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), 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 – 274 452 959 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 244 521 158 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 29 931 801 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 309 437 288 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 243 754 096 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 65 683 192 zł.

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 34 984 329 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych – 21 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 13 984 329 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	85 816 202,00	85 816 202,00	0,00	70 000,00	85 886 202,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 362 700,00	23 362 700,00	0,00	70 000,00	23 432 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	63 660 822,00	63 660 822,00	0,00	100 000,00	63 760 822,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		0920	Pozostate odsetki	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 786 008,00	3 800 528,00	0,00	300 000,00	4 100 528,00
	80104		Przedszkola	2 175 950,00	2 178 470,00	0,00	300 000,00	2 478 470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 175 950,00	2 175 950,00	0,00	300 000,00	2 475 950,00
852			Pomoc społeczna	6 938 499,00	6 757 786,00	0,00	10 571,00	6 768 357,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	871 083,00	872 838,00	0,00	10 571,00	883 409,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 571,00	10 571,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	813 045,00	1 833 528,00	0,00	200 000,00	2 033 528,00
	85395		Pozostała działalność	813 045,00	1 833 528,00	0,00	200 000,00	2 033 528,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	457 300,00	457 300,00	0,00	200 000,00	657 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 198 679,00	10 198 679,00	0,00	1 500 000,00	11 698 679,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Razem	271 022 451,00	272 272 388,00	0,00	2 180 571,00	274 452 959,00

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 935 080,00	1 935 080,00	0,00	200 000,00	2 135 080,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 436 892,00	87 767 607,00	-36 500,00	16 500,00	87 747 607,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	946 466,00	946 661,00	0,00	15 000,00	961 661,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 109 195,00	3 074 685,00	-1 500,00	1 500,00	3 074 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 424,00	2 253 424,00	-1 500,00	0,00	2 251 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 094 232,00	823 589,00	-35 000,00	0,00	788 589,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	233 948,00	-20 000,00	0,00	213 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	185 409,00	-15 000,00	0,00	170 409,00
851			Ochrona zdrowia	1 885 524,00	1 885 334,00	-34 700,00	0,00	1 850 634,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	900 000,00	-34 700,00	0,00	865 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 300,00	296 300,00	-34 700,00	0,00	261 600,00
852			Pomoc społeczna	16 904 460,00	16 780 524,00	0,00	45 271,00	16 825 795,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 051,00	92 051,00	0,00	34 700,00	126 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	34 700,00	37 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 343 646,00	4 402 178,00	0,00	10 571,00	4 412 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 665,00	3 071 537,00	0,00	9 000,00	3 080 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 759,00	555 759,00	0,00	1 571,00	557 330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 386 349,00	3 383 716,00	0,00	20 000,00	3 403 716,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	570 751,00	570 751,00	0,00	20 000,00	590 751,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	0,00	20 000,00	40 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 543 611,00	25 543 611,00	-210 000,00	2 180 000,00	27 513 611,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 542 350,00	1 542 350,00	-100 000,00	2 180 000,00	3 622 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	802 450,00	802 450,00	-100 000,00	0,00	702 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	0,00	2 180 000,00	2 314 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 784 577,00	2 784 577,00	-110 000,00	0,00	2 674 577,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 800,00	80 800,00	-40 000,00	0,00	40 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 900,00	724 900,00	-70 000,00	0,00	654 900,00
			Razem	304 539 758,00	307 256 717,00	-281 200,00	2 461 771,00	309 437 288,00