

UCHWAŁA NR XXIV/214/04
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 28 września 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełk 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 233 673 zł. wg załącznika nr 1 do uchwały w tym:

1. Dział 600 – Transport i łączność – rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - § 2310 – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 50 000 zł.

2. Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się o kwotę 117 563 zł:

a) rozdział 75805 – część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększa się o kwotę 164 zł.,

b) rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej - § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększa się o kwotę 117 399 zł.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 31 079 zł:

a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zwiększa się o kwotę 24 302 zł.,

b) rozdział 80110 – Gimnazja - § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zwiększa się o kwotę 5 877 zł.,

c) rozdział 80195 – § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zwiększa się o kwotę 900 zł.

– decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FB 86/2004 z dnia 28.06.2004 r.

4. Dział 852 – Pomoc społeczna – rozdział 85295 – pozostała działalność - § 0920 – pozostałe odsetki – zwiększa się o kwotę 5 000 zł.

5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg- § 2010 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących za zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami – zwiększa się o kwotę 30 031 zł.

– decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FB 95/2004 z dnia 15.07.2004 r.

II. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 431 589 zł. wg załącznika nr 2 do uchwały w tym:

1. Dział 600 – Transport i łączność – rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
- § 2650 – dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - zwiększa się o kwotę 50 000 zł.

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 226 589 zł. w tym:

a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się o kwotę 24 302 zł:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się o kwotę 15 924 zł.,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 6 928 zł.,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – zwiększa się o kwotę 1 450 zł.,

b) rozdział 80110 – Gimnazja - zwiększa się o kwotę 5 877 zł:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się o kwotę 4 190 zł.,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 937 zł.,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zwiększa się o kwotę 750 zł.,

c) rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększa się o kwotę 79 011 zł:

- § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – zwiększa się o kwotę 120 zł.,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się o kwotę 33 620 zł.,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się o kwotę 23 061 zł.,
- § 4120 - składki na FP - zwiększa się o kwotę 3 125 zł.,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się o kwotę 6 111 zł.,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zwiększa się o kwotę 4 091 zł.,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – zwiększa się o kwotę 210 zł.,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 300 zł.,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – zwiększa się o kwotę 100 zł.,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – zwiększa się o kwotę 8 273 zł.,

d) rozdział 80195 – pozostała działalność - § 4270 – zakup usług remontowych – zwiększa się o kwotę 117 399 zł.

3. Dział 852 – Pomoc społeczna – rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 155 000 zł:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 5 000 zł.,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 150 000 zł. – komputeryzacja MOPS.

III. Dokonać przeniesień planowanych wydatków budżetowych w tym:

1. Dział 600 – Transport i łączność – rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 100 000 zł.
2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejsza się o kwotę 114 640 zł.
3. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 15 000 zł:
 - a) rozdział 75023 – Urząd Miasta - § 4270 – zakup usług remontowych – zmniejsza się o kwotę 24 620 zł.,
 - b) rozdział 75095 – pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 39 620 zł:
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 15 000 zł.,
 - § 4430 – różne opłaty i składki – zwiększa się o kwotę 24 620 zł.
4. Dział 758 - Różne rozliczenia – rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe - § 4810 rezerwy – zmniejsza się o kwotę 27 226 zł.
5. Dział 801 – Oświata i wychowanie w tym:
 - a) rozdział 80101 – szkoły podstawowe - § 4260 – zakup energii – zmniejsza się o kwotę 93 663 zł.,
 - b) rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększa się o kwotę 93 663 zł:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się o kwotę 93 663 zł.
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejsza się o kwotę 689 zł.,
 - § 4140 – składki na PFRON – zmniejsza się o kwotę 400 zł.,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się o kwotę 1 089 zł.
6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 14 640 zł:
 - a) rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się o kwotę 6 300 zł.,
 - § 6010 – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – zwiększa się o kwotę 6 300 zł.
 - b) rozdział 90095 – pozostała działalność - § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 14 640 zł. – środki na całodobową ochronę obiektu po Jednostce Wojskowej w Ełku przy ul. Kościuszki.
7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92105 – pozostałe zadania z zakresu kultury – § 4300 – zakup usług pozostałych - zmniejsza się o kwotę 15 000 zł.
8. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększa się o kwotę 27 226 zł:
 - a) rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - § 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowy – zwiększa się o kwotę 41 800 zł.,

- b) rozdział 92695 – pozostała działalność - § 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejsza się o kwotę 14 574 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 99 229 910 zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 104 436 232 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 7 466 644 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