

**Uchwała NR/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 29 grudnia 2017 r.**

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego
2017**

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków ,które nie wygasają z upływem roku 2017 oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Mirosław Radywoniuk

Wykaz**planowanych wydatków budżetowych, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2017**

L.P	Wykaz wydatków	Kwota w zł	Termin realizacji
1.	Budowa sieci wodociągowej Malczewo – Nowa Wieś Ełcka (opracowanie dokumentacji projektowej)	22.865,70	31.03.2018 r.
2.	Budowa sieci wodociągowej na trasie Barany – Chruściele	16.974,00	30.06.2018 r.
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki (nowe działki)	162.662,17	30.06.2018 r.
4.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buczki (nowe działki)	333.695,32	30.06.2018 r.
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki – Lega – Chełchy – Przykopka - Ełk II etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielk	65.522,10	31.03.2018 r.
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany – Chruściele oraz wieś Chruściele (opracowanie dokumentacji projektowej)	42.914,70	31.03.2018 r.
	Razem	644.633,99	X

Załącznik nr 2

Do Uchwały Rady Gminy Elk nr/2017

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan finansowy wydatków budżetowych niewygasających wraz z upływem roku budżetowego 2017.

l.p.	Dział	Rozdział	Par.	Treść	Kwota	Z tego	
						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Malczewo – Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)	22.865,70	22.865,70	0,00
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Barany – Chruściele	16.974,00	16.974,00	0,00
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki (nowe działki)	162.662,17	162.662,17	0,00
4.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buczki (nowe działki)	333.695,32	333.695,32	0,00
5.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki – Lega – Chelchy – Przykópka - Elk II etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	65.522,10	65.522,10	0,00
6.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany – Chruściele oraz wieś Chruściele (opracowanie dokumentacji projektowej)	42.914,70	42.914,70	0,00
RAZEM					644.633,99	644.633,99	0,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Na koniec roku budżetowego 2017 pozostaną niezrealizowane wydatki budżetu. Dotyczą one następujących zadań:

1. Budowa sieci wodociągowej Malczewo – Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej).
2. Budowa sieci wodociągowej na trasie Barany – Chruściele.
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki (nowe działki).
4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buczki (nowe działki).
5. Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki – Lega – Chelchy – Przykópka - Elk II etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki).
6. Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany – Chruściele oraz wieś Chruściele (opracowanie dokumentacji projektowej).

Wydłużenie terminu realizacji zadań wynikają z zawartych umów, w których zakończenie wykonania zadań przypada na 2018 rok oraz z przesunięcia terminu odbioru zadania z tytułu wad i usterek. W związku z powyższym płatności za wykonane inwestycje nastąpią w roku budżetowym 2018.

Na podstawie zaistniałych zdarzeń, zgodnie z art.263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący może ustalić wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, określając ostateczny termin dokonania wydatków oraz ustalić plan finansowy tych wydatków.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Ełk uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Gminy Ełk na 2017 rok uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/271/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., polegających na:

1. **Zmniejszenia budżetu** po stronie dochodów o kwotę - 378.133,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zmniejszenia budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 378.133,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem -	60.325.000,00 zł
w tym: dochody bieżące	57.128.240,32 zł
dochody majątkowe	3.196.759,68 zł
- plan wydatków ogółem -	73.365.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące	57.100.758,68 zł
wydatki majątkowe	16.264.214,32 zł

§ 3

1. **Przychody** budżetu wynoszą **14.280.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.240.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r. -przychody i rozchody budżetu*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. **Źródłem pokrycia deficytu** budżetowego w wysokości **13.040.000,00 zł** są **przychody**, jak niżej:
 - 12.040.000,00 zł emisja obligacji komunalnych,
 - 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,

§ 4

1. Dokonuje się zmian w planie *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie *Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.*, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie *Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
5. Dokonuje się zmian w planie *Zestawienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej w 2017 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie **114.698,46 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **105.198,46 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **9.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.):

1. Dochody w wysokości **425.000,00 zł**
3. Wydatki w wysokości **600.453,00 zł**

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk

Sporządziła: Bożena Wołyniec

Uzasadnienie
do Uchwały Nr2017
Rady Gminy Elk
z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo; Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 183.420,32 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, dostosowując plan do wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.712,68 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan dochodów z o kwotę 175.000,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z analizy wykonania budżetu bieżącego roku oraz dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Najważniejsze zmiany:

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.895,18 zł na dotację za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy do przedszkoli M-G Elk.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 492,00 zł na bieżącą działalność Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.567,20 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły na odcinku drogi krajowej nr 65 Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Elk- - Mrozy Wielkie – Sordachy – Koziki – Giże – Brodowo”, dostosowując do wykonania.

Dział 630 Turystyka

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36.410,00 zł na zadanie „ Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Elk- - Mrozy Wielkie – Sordachy – Koziki – Giże – Brodowo”, dostosowując do wykonania.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.514,00 zł na zadanie „ Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Chruściele – Barany”, dostosowując do wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.109,00 zł na zadanie „Budynek mieszkalny wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostoły 11”, dostosowując do wykonania.
2. Wycofuje się z budżetu „Zakup pomp na nieprzewidziane awarie” – plan 15.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się plan dotacji celowej łącznie o kwotę 139.304,06 zł na projekty inwestycyjne realizowane przez Bibliotekę w Nowej Wsi Elckiej. Realizacja zadań przesunięta na rok 2018.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk