

ZARZĄDZENIE NR 17 /2009  
WÓJTA GMINY ELBLĄG  
z dnia 20 maja 2009 r.

**W sprawie: zmian w budżecie Gminy Elbląg na rok 2009**

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 , ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Elbląg zarządza co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Elbląg na 2009 r. w dochodach i wydatkach dokonuje się zmian wyszczególnionych w załącznikach nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

I. Dochody budżetu Gminy Elbląg po zmianie wynoszą	21 280 494 zł
Przychody ogółem	4 168 046 zł
	.....
	<b>25 448 540 zł</b>
I. Wydatki budżetu Gminy Elbląg po zmianie wynoszą	24 837 281 zł
Rozchody ogółem	611 259 zł
	.....
	<b>25 448 540 zł</b>

§ 2

Integralną częścią zarządzenia są załączniki:

Nr 1- tabelaryczny układ zmian dochodów budżetu Gminy Elbląg

Nr 2- tabelaryczny układ zmian wydatków budżetu Gminy Elbląg

Nr 3 – plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg

WÓJT

*mgr inż. Genarafa Kwoczek*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 17/2009  
Wójta Gminy Elbląg  
z dnia 20.05.2009 r

**Plan dochodów budżetowych na 2009 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 rok	zmniejszenia	zwiększenie	plan po zmianie
1	2	3	4	6	8	9	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>		<b>295 158</b>	<b>295 158</b>
	01095		Pozostała działalność	0		295 158	295 158
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		295 158	295 158
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 106</b>	<b>0</b>	<b>5 569</b>	<b>6 675</b>
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	0		5 569	5 569
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		5 569	5 569
			<b>Dochody ogółem;</b>	<b>20 979 767</b>		<b>300 727</b>	<b>21 280 494</b>

**Plan wydatków budżetowych na 2009 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>721 060</b>		<b>295 158</b>	<b>1 016 218</b>
	01095		Pozostała działalność	0		295 158	295 158
		4300	Zakup usług pozostałych	0		3 500	3 500
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	0		300	300
		4430	Różne opłaty i składki	0		289 371	289 371
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek	0		500	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0		1 487	1 487
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 106</b>	<b>0</b>	<b>5 569</b>	<b>6 675</b>
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	0	0	5 569	5 569
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		436	436
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0		70	70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		3 052	3 052
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		911	911
		4410	Podróże służbowe i krajowe	0		1 100	1 100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192 860</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>192 860</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 760	4 000	4 000	170 760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	4 000		31 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800		4 000	10 800
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78 800</b>	<b>43 000</b>		<b>35 800</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 800	43 000		35 800
		4810	Rezerwy	78 800	43 000		35 800
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 193 734</b>	<b>4 887</b>	<b>4 887</b>	<b>5 193 734</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	154 195	2 592	2 592	154 195
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	2 000		31 000
		4220	Zakup środków żywności	2 400		2 000	4 400
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	592		4 408
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 000		200	1 200
		4440	Odpis na ZFŚS	1 609		392	2 001
	85212		Świadczenia rodzinne	3 036 683	2 188	2 188	3 036 683
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		2 000	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	2 188		15 812
		4440	Odpis na ZFŚS	1 813		188	2 001
	85219		Osrodki pomocy społecznej	679 413	107	107	679 413
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 400		107	2 507
		4440	Odpis na ZFŚS	10 275	107		10 168
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>753 500</b>	<b>5 000</b>	<b>48 000</b>	<b>796 500</b>
	90095		Pozostała działalność	245 000	5 000	48 000	288 000
		4260	Zakup energii	80 000		48 000	128 000
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	5 000		125 000
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>24 536 554</b>	<b>56 887</b>	<b>357 614</b>	<b>24 837 281</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody przekazane do budż. państwa lub j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>295 158</b>	<b>295 158</b>	
	01095		Pozostała działalność	295 158	295 158	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500	
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		300	
		4430	Różne opłaty i składki		289 371	
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek		500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		1 487	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	295 158		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>11 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000	56 000	11 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		45 400	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		5 427	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		673	
		4440	Odpisy na ZFSS		1 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	56 000		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlec.			11 000
<b>751</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</b>	<b>6 675</b>	<b>6 675</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106	1 106	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 106	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 106		
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	5 569	5 569	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		436	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 052	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		911	
		4410	Podróże służbowe i krajowe		1 100	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 569		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 364 024</b>	<b>3 364 024</b>	<b>16 675</b>
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 683	3 036 683	16 675
		3110	Świadczenia społeczne		2 927 405	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		64 342	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		4 667	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		10 655	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 691	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		7 000	
		4280	Zakup usług medycznych		110	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 812	
		4440	Odpisy na ZFSS		2 001	
		4740	Zakup artykułów papierniczych do ksera i drukarek		1 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 036 683		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlec.			16 675
	85213		Składki na ubezp. zdrow. opłac. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. Rodzinne	34 784	34 784	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.		34 784	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	34 784		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	292 557	292 557	
		3110	Świadczenia społeczne		292 557	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	292 557		
			<b>Razem:</b>	<b>3 721 857</b>	<b>3 721 857</b>	<b>27 675</b>

## UZASADNIENIE

Zmiany dotyczą zadań zleconych :

- 1) decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 33/2009 z dnia 15 maja 2009 r.  
– dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
– **295 158 zł**
  
- 2) zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego nr ZF-3101-20/09 z 31.03.2009 r.  
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – **5 569 zł**
  
- 3) zwiększenie o **48 000 zł** w **dz.900 rozdz.90095 § 4260** z jednoczesnym przesunięciem **43 000 zł** z rezerwy budżetowej 2009 r. oraz zmniejszeniem wydatków o **5 000 zł** w **§ 4300** w tym rozdziale. Zmiana spowodowana jest wzrostem stawek taryfowych za wodę i ścieki , zgodnie z wnioskiem taryfowym EPWiK w Elblągu. Wzrost stawek taryfowych spowoduje zwiększenie dopłat budżetowych do ceny jednostkowej za m<sup>3</sup> wody.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej realizacji zadań.