

ZARZĄDZENIE NR 47 /2009
WÓJTA GMINY ELBLĄG
z dnia 27 października 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 2 .

I. Dochody budżetu Gminy Elbląg po zmianie wynoszą	21 573 222 zł
Przychody ogółem	3 189 192 zł

	24 757 895 zł
I. Wydatki budżetu Gminy Elbląg po zmianie wynoszą	24 146 636 zł
Rozchody ogółem	611 259 zł

	24 757 895 zł

§ 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. Genowefa Kuczyńska

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	
801			Oświata i wychowanie	297 768		18 000	315 768
	80101		Szkoły podstawowe	80 225		18 000	98 225
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	26 000		18 000	44 000
852			Pomoc społeczna	3 789 548	0	248 207	4 037 755
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	649 352		202 976	852 328
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	248 260		60 000	308 260
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	401 092		142 976	544 068
	85295		Pozostała działalność	147 769	0	45 231	193 000
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	118 769		45 231	164 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 652	0	93 898	228 550
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 270	0	93 898	198 168
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	104 270		93 898	198 168
			Dochody ogółem;	21 213 117	0	360 105	21 573 222

WÓJTA

mgr inż. Genowefa Kurczek

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
801			Oświata i wychowanie	7 072 110	0	18 000	7 090 110
	80101		Szkoły podstawowe	3 924 137	0	18 000	3 942 137
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 000		18 000	28 000
852			Pomoc społeczna	4 998 654	22 900	271 107	5 246 861
	85202		Domy pomocy społecznej	131 300	15 300	0	116 000
		3110	Świadczenia społeczne	131 300	15 300		116 000
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	85214			850 852	0	202 976	1 053 828
		3110	Świadczenia społeczne	850 852		202 976	1 053 828
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 185	6 100	22 900	710 985
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000		22 900	76 900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	500		0
			Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek				
		4740		4 500	3 000		1 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 500	2 600		3 900
	85232		Centra integracji społecznej	4 000	1 500	0	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500		0
			Zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek				
		4740		500	500		0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500	500		0
	85295		Pozostała działalność	215 482		45 231	260 713
		3110	Świadczenia społeczne	193 663		45 231	238 894
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	484 329	0	93 898	578 227
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 270	0	93 898	198 168
		3240	Stypendia dla uczniów	79 618		93 898	173 516
Wydatki ogółem				23 786 531	22 900	383 005	24 146 636

WÓJTA

mgr inż. Genowefa Kwoczek

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 158	295 158	
	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		
750			Administracja publiczna	56 000	56 000	11 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000	56 000	11 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		36 200	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		14 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800	
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 000	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	56 000		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlec.			11 000
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	11 625	11 625	
	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	10 519	10 519	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 950	
		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	10 519		
852			Pomoc społeczna	3 052 206	3 052 206	16 675
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubez.p. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 721 395	2 721 395	16 675
		3110	Świadczenia społeczne		2 617 117	
		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		10 812	
		4440	Odpisy na ZFŚS		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	2 721 395		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlec.			16 675
	85213		Składki na ubez.p. zdrow. opłac. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. Rodzinne	22 551	22 551	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.		22 551	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	22 551		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	308 260	308 260	
		3110	Świadczenia społeczne		308 260	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	308 260		
			Razem:	3 414 989	3 414 989	27 675

WÓJTA
mgr inż. Genowefa Kuroczek

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą :

1) Na podstawie decyzji Wojewody W-M w sprawie zmian planu dotacji celowych na zadania własne:

- a) Nr FB 132/2009 z 30 września 2009 – zwiększenie o **18 000 zł** – na zakup pomocy dydaktycznych do szkół w ramach Programu Rządowego „Radosna szkoła” (dz. 801 rozdz. 80101 § 2030)
- b) Nr FB 145/2009 z 16 października 2009 – zwiększenie o **142 976 zł** na wypłatę zasiłków stałych i okresowych (dz. 852 rozdz. 85214 § 2030)
- c) Nr FB 143/2009 z 14 października 2009 – zwiększenie o **45 231 zł** na pomoc państwa w zakresie dożywiania (dz. 852 rozdz. 85295 § 2030)
- d) Nr FB 139/2009 z 9 października 2009 – zwiększenie o **93 898 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów (dz. 854 rozdz. 85415 § 2030)

2) Na podstawie decyzji Wojewody W-M w sprawie zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone :

- e) Nr FB 147/2009 z 16 października 2009 i Nr FB 157/2009 z 22 października- zwiększenie o **60 000 zł** na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku powodzi (dz. 852 rozdz. 85214 § 2010)

O powyższe kwoty zmian dochodów zmienia się również plan wydatków.

Jednocześnie zmienia się plan wydatków bieżących w dz. 852 rozdz. 85202 , 85219 i 85232

– kwota zmian wynosi **22 900 zł**