

Zarządzenie Nr 49/2012
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) **Wójt Gminy Elbląg zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XII/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2012 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **24 134 295,49 zł.**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **2 624 823 zł.**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **22 967 861,49 zł**
Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą - **5 664 017 zł**
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi - **3 848 837,49 zł.**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	26 759 118,49 zł.
Wydatki budżetowe -	28 631 878,49 zł.
Przychody -	2 852 519 zł.
Rozchody -	979 759 zł.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

Z up. WÓJTA

mgr Zdzisław Tucholski
Zastępca Wójta Gminy Elbląg

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki budżetu Gminy Elbląg zwiększa się o kwotę **640 485,31 zł**, cała kwota zwiększenia dotyczy dochodów i wydatków bieżących.

1. Zmiany w budżecie wynikają z decyzji Wojewody W-M :

a) Nr FK 222/2012 z dnia 18.10.2012 r o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone na 2012 r , zwiększającej dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego o **190 333,31 zł** (rozd. 01095)

b) Nr FK 225/2012 z dnia 18.10.2012 r. o zwiększeniu dotacji celowej na wyprawkę szkolną z przeznaczeniem na zakup podręczników o kwotę **6 692 zł** (rozdz. 85415)

c) Nr FK 226/2012 z dnia 24.10.2012 r. o zmianie dotacji celowych na pomoc społeczną:

- rozdz. 85212 zmniejszenie dotacji na świadczenia z funduszu zliamentacyjnego o kwotę **21 532 zł**
- rozdz. 85212 zwiększenie dotacji na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę **81 287 zł**
- rozdz. 85213 zwiększenie dotacji na opłacenie składki zdrowotnej za osoby uprawnione o kwotę **6 371 zł**
- rozdz. 85214 zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę **207 391 zł**
- rozdz. 85216 zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę **124 992 zł**

d) Nr FK 236/2012 z dnia 26.10.2012 r zwiększenie dotacji celowej na stypendia dla uczniów o kwotę **43 554 zł** (rozd. 85415)

2. Zmiany w planie wydatków bieżących w rozdz. 80101 i rozdz. 80110 dotyczą zmian w planie finansowym Zespołu Szkół w Gronowie Górnym.

Z up. WŁOJTA
[Signature]
mgr inż. **Tucholski**
Zastępca Wójta Gminy Elbląg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	946 803,18	190 333,31	1 137 136,49
	01095		Pozostała działalność	265 792,18	190 333,31	456 125,49
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 792,18	190 333,31	456 125,49
852			Pomoc społeczna	4 499 450,00	399 906,00	4 899 356,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 241 675,00	59 755,00	3 301 430,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 222 875,00	59 755,00	3 282 630,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 219,00	7 768,00	57 987,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 640,00	6 371,00	21 011,00
854			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 579,00	1 397,00	36 976,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 704,00	207 391,00	571 095,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 704,00	207 391,00	571 095,00
	85216		Zasiłki stałe	398 680,00	124 992,00	523 672,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 680,00	124 992,00	523 672,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 890,00	50 246,00	152 136,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 890,00	50 246,00	152 136,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 890,00	50 246,00	152 136,00
Razem:				26 118 633,18	640 485,31	26 759 118,49

Z up. WÓJTA
mgr Zygmunt Tucholski
Zastępca Wójta Gminy Elbląg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 843 588,18	190 333,31	2 033 921,49
	01095		Pozostała działalność	265 792,18	190 333,31	456 125,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203,43	2 000,00	4 203,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 008,18	1 732,03	4 740,21
		4430	Różne opłaty i składki	260 580,57	186 601,28	447 181,85
801			Oświata i wychowanie	8 335 002,00	0,00	8 335 002,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 749 928,00	39 026,00	4 788 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 955,00	18 709,00	199 664,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 740,00	6 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	798,00	1 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	15 956,00	99 956,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	736,00	6 236,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	71,00	1 871,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	1 011,00	10 011,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 136,00	5,00	6 141,00
	80110		Gimnazja	1 887 162,00	- 39 026,00	1 848 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 18 709,00	31 291,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 398,00	9 602,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 798,00	1 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 15 956,00	39 044,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	- 736,00	3 764,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	- 745,00	1 455,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	- 1 011,00	2 589,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 5,00	3 395,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 668,00	4 332,00

Z up. WÓJTA

mgr Zygmunt Tucholski
Zastępca Wójta Gminy Elbląg

852			Pomoc społeczna	5 752 539,00	399 906,00	6 152 445,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 675,00	59 755,00	3 285 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 118 793,00	59 755,00	3 178 548,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 469,00	7 768,00	67 237,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 469,00	7 768,00	67 237,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 958,00	207 391,00	718 349,00
		3110	Świadczenia społeczne	495 380,00	207 391,00	702 771,00
85216			Zasiłki stałe	505 307,00	124 992,00	630 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	505 307,00	124 992,00	630 299,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	775 250,00	0,00	775 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	110,00	460,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 110,00	2 390,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550 021,00	50 246,00	600 267,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	124 343,00	50 246,00	174 589,00
		3240	Stypendia dla uczniów	112 264,00	43 554,00	155 818,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 079,00	6 692,00	18 771,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 474,00	0,00	1 182 474,00
90095			Pozostała działalność	560 958,00	0,00	560 958,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	6 000,00	276 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	- 6 000,00	130 000,00
926			Kultura fizyczna	132 760,00	0,00	132 760,00
92601			Obiekty sportowe	44 560,00	- 1 500,00	43 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	500,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	15 760,00	- 500,00	15 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	- 1 500,00	20 300,00
92695			Pozostała działalność	88 200,00	1 500,00	89 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	1 000,00	46 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 1 000,00	15 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	- 500,00	500,00
Razem:				27 991 393,18	640 485,31	28 631 878,49

Z up. WÓJTA
mgr Zdzisław Tucholski
Kierownik Wydziału Finansów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 125,49
	01095		Pozostała działalność	456 125,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 125,49
750			Administracja publiczna	46 907,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 907,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 907,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 164,00
852			Pomoc społeczna	3 344 641,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 282 630,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 011,00
	85295		Pozostała działalność	41 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00
Razem:				3 848 837,49

Z up. WÓJTA

mgr Zygmunt Tucholski
Wójt Gminy Elbląg

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 49/2012 Wójta Gminy Elbląg z dnia 31.10.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	456 125,49
			Pozostała działalność	456 125,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 203,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 740,21
		4430	Różne opłaty i składki	447 181,85
750	75011		Administracja publiczna	46 907,00
			Urzędy wojewódzkie	46 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 532,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 875,00
751	75101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,00
			Pomoc społeczna	3 344 641,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 178 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 667,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00

Z. Lipińska

mgr Zygmunt Fucholski
Polskie Towarzystwo Online Elbląg

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 011,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 011,00
85295		Pozostała działalność	41 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 000,00
Razem:			3 848 837,49

Z up. WÓJTA

mgr Zygmunta Tucholski
 Wójt Gminy Bibliag