

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515, z późn.zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885, z późn.zm.) , **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XIV/101/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżet Gminy Elbląg na 2016 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **30 903 499,82 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **341 956 zł**

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **29 312 771,82 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **4 285 517 zł**

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr

4. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **7 799 194,82 zł**

§ 2.

a) Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 92 158 zł

b) Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 58 334 zł

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **31 245 455,82 zł.**

Wydatki budżetowe - **33 598 288,82 zł.**

Przychody - **3 701 387 zł.**

Rozchody - **1 348 554 zł.**

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

UZASADNIENIE

Zmiany spowodowane są decyzją Wojewody W-M :

- 1) nr FK 302/2016 z dnia 24 października 2016 r , rozdz. 85212, zlecone świadczenia rodzinne
- 2) nr 282/2016 z dnia 13 października 2016 , rozdz. 85212- zlecone i rozdz. 85213- własne , ubezp. zdrowotne
- 3) nr 261/2016 z dnia 03.10.2016 , rozdz. 85216- własne , zasiłki stałe
- 4) nr 288/2016 z dnia 18.10.2016, rozdz. 85214- własne , zasiłki okresowe i rozdz. 85219- własne
- 5) nr 298/2016 z dnia 21.10.2016 , rozdz. 75011 - zlecone
- 6) nr 283/2016 z dnia 13.10.2016 , rozdz. 01095 - zlecone akcyza
- 7) nr 281/2016 z dnia 13.10.2016 , rozdz. 85415 na wyprawkę szkolną i stypendia dla uczniów

Pozostałe zmiany wynikają z realizacji zadań bieżących.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	474 191,52	141 549,71	615 741,23
	01095		Pozostała działalność	448 288,52	141 549,71	589 838,23
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 288,52	141 549,71	579 838,23
750			Administracja publiczna	182 768,00	530,00	183 298,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 168,00	530,00	22 698,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 168,00	530,00	21 698,00
852			Pomoc społeczna	8 776 077,00	311 531,00	9 087 608,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 009 829,00	146 967,00	3 156 796,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 926 346,00	146 967,00	3 073 313,00
	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.	65 115,00	8 253,00	73 368,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 795,00	8 253,00	51 048,00
	85214		Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	680 522,00	32 422,00	712 944,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	677 422,00	32 422,00	709 844,00
	85216		Zasiki stałe	585 720,00	112 550,00	698 270,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 620,00	112 550,00	697 170,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 604,00	11 339,00	110 943,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 504,00	11 339,00	110 843,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 730,00	79 075,00	185 805,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 730,00	79 075,00	185 805,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 030,00	77 440,00	183 470,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	700,00	1 635,00	2 335,00
Razem:			30 712 770,11	532 685,71	31 245 455,82

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2016 Wójta Gminy Elbląg z dnia 28.10.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 973 837,52	141 549,71	2 115 387,23
			Pozostała działalność	452 864,52	141 549,71	594 414,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,17	6 000,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 593,89	1 775,31	5 369,20
		4430	Różne opłaty i składki	429 694,63	138 774,23	568 468,86
750			Administracja publiczna	4 085 431,00	530,00	4 085 961,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 135,00	530,00	172 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 805,00	893,00	122 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 363,00	1 537,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 555 596,00	0,00	3 555 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	- 2 500,00	176 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	2 000,00	2 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	- 2 000,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 300,00	- 2 000,00	21 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	4 500,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 240,00	0,00	126 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 778,00	0,00	108 778,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 4 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 500,00	27 500,00
851			Ochrona zdrowia	219 000,00	0,00	219 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 500,00	0,00	119 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 500,00	20 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	500,00	2 800,00
852			Pomoc społeczna	10 005 271,00	311 531,00	10 316 802,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 562,00	146 967,00	3 117 529,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 825 514,00	146 967,00	2 972 481,00
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.	73 137,00	8 253,00	81 390,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 137,00	8 253,00	81 390,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	894 415,00	32 422,00	926 837,00
	3110	Świadczenia społeczne	894 415,00	32 422,00	926 837,00
85216		Zasiłki stałe	585 720,00	112 550,00	698 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	584 620,00	112 550,00	697 170,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	749 688,00	11 339,00	761 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	11 339,00	84 339,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 741,00	79 075,00	483 816,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 238,00	79 075,00	212 313,00
	3240	Stypendia dla uczniów	132 538,00	77 440,00	209 978,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	1 635,00	2 335,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 935,00	0,00	2 032 935,00
90002		Gospodarka odpadami	1 068 745,00	0,00	1 068 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 500,00	4 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	516 000,00	0,00	516 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	292 000,00	5 000,00	297 000,00
		Razem:	33 065 603,11	532 685,71	33 598 288,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 838,23
	01095		Pozostała działalność	579 838,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	579 838,23
750			Administracja publiczna	21 698,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 698,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 210,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 210,00
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 210,00
801			Oświata i wychowanie	44 027,59
	80101		Szkoły podstawowe	23 628,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 628,24
	80110		Gimnazja	20 399,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 399,35
852			Pomoc społeczna	7 147 421,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 051 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 051 548,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 073 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 073 313,00
	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	22 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 320,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144,00

	85295		Pozostała działalność		96,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		96,00
Razem:					7 799 194,82

✓

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 45/2016 Wójta Gminy Elbląg z dnia 28.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	579 838,23
			Pozostała działalność	579 838,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 369,20
		4430	Różne opłaty i składki	568 468,86
750	75011		Administracja publiczna	21 698,00
			Urzędy wojewódzkie	21 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 210,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00
			Oświata i wychowanie	44 027,59
			Szkoły podstawowe	23 628,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 628,24
			Gimnazja	20 399,35
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 399,35
			Pomoc społeczna	7 147 421,00
			Świadczenie wychowawcze	4 051 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 963 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00

85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 171,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 073 313,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 972 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
85213	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 314,00
		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.	22 320,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 320,00
		Dodatki mieszkaniowe	144,00
	3110	Świadczenia społeczne	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9,00
85295		Pozostała działalność	96,00
	3110	Świadczenia społeczne	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

✓

	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
			Razem:	7 799 194,82

✓