

**w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.) , **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXI/164/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2017 rok, w sposób następujący:

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

Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **31 521 675,66 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **2 247 939 zł**

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **27 838 841,66 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **11 366 234 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3- dochody i załącznikiem nr 4- wydatki. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **7 164 004,66 zł**

§ 3 Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **34 769 614,66 zł.**

Wydatki budżetowe - **39 205 075,66 zł.**

Przychody - **6 848 015zł.**

Rozchody - **1 412 554 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

Dokonywane są zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 71 201,56 zł z tytułu:

1) zwiększenia dotacji celowych na:

a. dożywianie , rozdz. 85230 , kwota zwiększenia 52 521 zł , decyzja Wojewody W-M nr 96/2017 z dnia 14.06.2017 r

b. podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół podstawowych , rozdz. 80101, kwota zwiększenia 13 359,24 zł , decyzja Wojewody W-M nr 111/2017 z dnia 27.06.2017 r.

c. podręczniki i materiały edukacyjne dla gimnazjów , rozdz. 80110, kwota zwiększenia 5 321,32 zł , decyzja Wojewody W-M nr 111/2017 z dnia 27.06.2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.06.2017 r

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 538 128,00          | 18 680,56        | 556 808,56          |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 72 633,00           | 13 359,24        | 85 992,24           |
|               |          | 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 | 43 053,00           | 13 359,24        | 56 412,24           |
|               | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                          | 18 353,00           | 5 321,32         | 23 674,32           |
| 852           |          |          | 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 | 15 853,00           | 5 321,32         | 21 174,32           |
|               |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 302 441,00</b> | <b>52 521,00</b> | <b>1 354 962,00</b> |
|               | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 111 479,00          | 52 521,00        | 164 000,00          |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 111 479,00          | 52 521,00        | 164 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 33 698 413,10       | 71 201,56        | 33 769 614,66       |

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.06.2017

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie           | 9 358 314,00  | 18 680,56 | 9 376 994,56  |
|        | 80101    |          | Szkoły podstawowe              | 5 225 809,00  | 13 359,24 | 5 239 168,24  |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 521,00    | 13 359,24 | 201 880,24    |
|        | 80110    |          | Gimnazja                       | 1 398 535,00  | 5 321,32  | 1 403 856,32  |
| 852    |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 256,00     | 5 321,32  | 46 577,32     |
|        |          |          | Pomoc społeczna                | 2 386 865,00  | 52 521,00 | 2 439 386,00  |
|        | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania    | 135 917,00    | 52 521,00 | 188 438,00    |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne          | 135 917,00    | 52 521,00 | 188 438,00    |
| Razem: |          |          |                                | 39 133 874,10 | 71 201,56 | 39 205 075,66 |

WÓJTA

mgr inż. Genowefa Kwoczek



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.06.2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>517 622,10</b>   |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 517 622,10          |
|       |          | 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                                                           | 517 622,10          |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>19 209,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 19 209,00           |
|       |          | 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                                                           | 19 209,00           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>1 450,00</b>     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 1 450,00            |
|       |          | 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                                                           | 1 450,00            |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>77 586,56</b>    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                           | 56 412,24           |
|       |          | 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                                                           | 56 412,24           |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 174,32           |
|       |          | 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                                                           | 21 174,32           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>24 684,00</b>    |
|       | 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                                            | 24 684,00           |
|       |          | 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                                                           | 24 684,00           |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                |
|       |          | 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                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 523 453,00</b> |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 3 426 235,00        |
|       |          | 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 | 3 426 235,00        |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 084 766,00        |
|       |          | 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                                                           | 3 084 766,00        |

mgr inż. Genowefa Kwocz

|        |      |                                                                                                                                                                                                   |  |              |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 85503  |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               |  | 92,00        |
|        | 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 |  | 92,00        |
| 85595  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             |  | 12 360,00    |
|        | 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 |  | 12 360,00    |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                   |  | 7 164 004,66 |

WÓJT



mgr inż. Genowefa Kwoczek



**Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.06.2017**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>517 622,10</b>   |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 517 622,10          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 7 926,20            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 2 223,25            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 507 472,65          |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>19 209,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 19 209,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 19 209,00           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>1 450,00</b>     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 1 450,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 215,00              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 30,00               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 1 205,00            |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>77 586,56</b>    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 56 412,24           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 56 412,24           |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 21 174,32           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 21 174,32           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>24 684,00</b>    |
|       | 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. | 24 684,00           |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 24 684,00           |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 0,00                |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 0,00                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>6 523 453,00</b> |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 3 426 235,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 3 336 693,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 57 213,00           |

mgr inż. Genowefa Kwoczek

|        |                                                                                                                                             |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 615,00     |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 12 628,00    |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 797,00     |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 300,00     |
| 4280   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 100,00       |
| 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 601,00     |
| 4410   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 500,00       |
| 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 188,00     |
| 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 600,00     |
| 85502  | Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 084 766,00 |
| 3110   | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 988 265,00 |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 58 703,00    |
| 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 6 061,00     |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 14 008,00    |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 993,00     |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 300,00     |
| 4260   | Zakup energii                                                                                                                               | 500,00       |
| 4280   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 100,00       |
| 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 834,00     |
| 4410   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 500,00       |
| 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 188,00     |
| 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 314,00     |
| 85503  | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 92,00        |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 80,00        |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 10,00        |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2,00         |
| 85595  | Pozostała działalność                                                                                                                       | 12 360,00    |
| 3110   | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 12 360,00    |
| Razem: |                                                                                                                                             | 7 164 004,66 |

WOJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek