

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2011 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 IV/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2011 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **22 948 187 zł.**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **310 588 zł.**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **22 715 568 zł.**
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **1 223 625 zł.**
3. Rezerwa ogólna wynosi **10 661 zł**
4. Rezerwa celowa wynosi **35 000 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	23 258 775 zł.
Wydatki budżetowe -	23 939 193 zł.
Przychody -	2 337 677 zł.
Rozchody -	1 657 259 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

UZASADNIENIE

- I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związane są ze zmianami dotacji celowych na zadania zlecone i własne.
- 1 Decyzja Nr FK 215/2011 z dnia 20.10.2011 r Wojewody W-M z sprawie zwiększenia dotacji celowych :
 - a) Rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 391 367 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych
 - b) Rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 2 801 zł na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
 - c) Rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 7 641 zł na dodatki dla pracowników socjalnych
 - d) Rodz. 85295 § 2030 o kwotę 15 000 zł na realizację programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
 - 2 Decyzja Nr FK 209/2011 z dnia 14.10.2011 r Wojewody W-M z sprawie zwiększenia dotacji celowych
 - a) Rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 70 374 zł na zasiłki okresowe
 - b) Rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 25 236 zł na zasiłki stałe.
 3. Decyzja Nr FK 197/2011 z dnia 11.10.2011 r Wojewody W-M z sprawie zwiększenia dotacji celowych
 - a) rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 4 451 zł na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”
 - b) rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 80 577 zł na stypendia dla uczniów, kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów, w związku z tym 20% w wysokości 20 145 zł przeznaczona jest na ten cel z rezerwy ogólnej.

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pozmoc społeczna	4 055 723		512 419	4 568 142
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skl. Na ubez. Emeryt. I rentowe z ubez. Społ.	2 834 751		391 367	3 226 118
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 801 286		391 367	3 192 653
	85213		Składki na ubez.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św.z pom.społecznej	48 911		2 801	51 712
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	11 611		2 801	14 412
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.emeryt.i rentowe	425 619		70 374	495 993
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	425 619		70 374	495 993
	85216		Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	352 912		25 236	378 148
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	352 912		25 236	378 148
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 050		7 641	181 691
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	174 050		7 641	181 691
	85295		Pozostała działalność	171 135		15 000	186 135
		2030	Doracje celowe na zadania własne	146 135		15 000	161 135
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 505		85 028	177 533
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 505		85 028	177 533
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	92 505		85 028	177 533
			Dochody ogółem:	22 661 328	0	597 447	23 258 775

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 685	1 187	1 187	7 685
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 565	1 187	1 187	6 565
		3030	Różne wydatki na rzecz os. Fiz.	5 900		997	6 897
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	490		86	576
		4120	Składka na Fundusz Pracy	90	16		74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 201	71		4 130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684		104	788
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100		0
758			Różne rozliczenia	65 806	20 145	0	45 661
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 806	20 145	0	45 661
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	65 806	20 145		45 661
852			Pomoc społeczna	5 355 987	0	512 419	5 868 406
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. orazn skł. Na ubezp.emeryt.i rentowe	2 802 236	0	391 367	3 193 603
		3110	Świadczenia społeczne	2 691 384		391 367	3 082 751
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opt.za os.pobierające niektóre św.z pom.społecznej	56 809		2 801	59 610
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 809		2 801	59 610
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emeryt.i rentowe	606 119		70 374	676 493
		3110	Świadczenia społeczne	606 119		70 374	676 493
	85216		Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	448 552		25 236	473 788
		3110	Świadczenia społeczne	448 552		25 236	473 788
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 373	0	7 641	742 014
		4300	Zakup usług pozostałych	86 106		7 641	93 747
	85295		Pozostała działalność	243 935		15 000	258 935
		3110	Świadczenia społeczne	227 337		15 000	242 337
854			Edykacyjna opieka wychowawcza	517 168	0	105 173	622 341
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 041	0	105 173	217 214
		3240	Stypendia dla uczniów	97 677		100 722	198 399
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 364		4 451	18 815
			Wydatki ogółem	23 341 746	21 332	618 779	23 939 193

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr /2011
Wójta Gminy Elbląg z dnia 28.10.2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7				
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 843	273 843	273 843				
	01095		Pozostała działalność	273 843	273 843	273 843				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 769					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 600					
		4430	Różne opłaty i składki		268 474					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	273 843						
750			Administracja publiczna	67 576	67 576	67 576	41 490	9 296		
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 500	43 500	43 500	36 500	6 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		33 000		33 000			
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 500		3 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		6 000			6 000		
		4440	Odpisy na ZFSS		1 000					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	43 500						
	75056		Spis powszechny i inne	24 076	24 076	24 076	4 990	3 296	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 530					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		8 460					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 988			2 988		
		4120	Składka na Fundusz Pracy		308			308		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 990		4 990			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	24 076						

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

1	2	3	4	5	6	7			
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	13 585	13 585	13 585	5 152	748	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120	1 120	1 120	1 022	98	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		71			71	
		4120	Składka na Fundusz Pracy		27			27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 022		1 022		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 120					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 465	12 465	12 465	4 130	650	0
		3030	Różne wydatki na rzecz os. Fiz.		6 897				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		576			576	
		4120	Składka na Fundusz Pracy		74			74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 130		4 130		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		788				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	12 465					
852			Pomoc społeczna	3 207 065	3 207 065	3 207 065	71 013	13 518	3 097 163
	85212		Swiadczenia rodz. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 653	3 192 653	3 192 653	71 013	13 518	3 082 751
		3110	Swiadczenia społeczne		3 082 751				3 082 751
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		67 035		67 035		
		4040	Dotatkowe wynagr. roczne		3 978		3 978		
		4110	Składki na ubezpieczenia spol.		12 613			12 613	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		905			905	
		4210	Zakup materiałów i wyposaz.		5 100				
		4280	Zakup usług medycznych		110				
		4300	Zakup usług pozostałych		17 973				
		4440	Odpisy na ZFSS		2 188				
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 192 653					
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. optac.za osoby pobier. niektóre świadcz.z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. Rodzinne	14 412	14 412	14 412			14 412
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.		14 412				14 412
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	14 412					
			Razem:	3 562 069	3 562 069	3 562 069	117 655	23 562	3 097 163
									0

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek