

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875, 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 XXXI/237/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2018 rok, w sposób następujący:

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

Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **33 157 411 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **3 081 805 zł**

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **30 896 049 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **11 681 380 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 - dochody i załącznikiem nr 4- wydatki. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **8 682 290 zł**

§ 2 Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **36 239 216 zł**

Wydatki budżetowe - **42 577 429 zł**

Przychody - **8 520 544 zł**

Rozchody - **2 182 331 zł.**

§ 3 Uchyla się Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Elbląg z dnia 28.02.2018 r w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2018 r.

§ 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

Bieżące dochody i wydatki budżetu Gminy Elbląg ulegają zmniejszeniu o kwotę 156 871 zł.

Zmniejszenie wynika z decyzji Nr FK 14/2018 z dnia 16.02.2018 r Wojewody W-M , w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone.

Zmniejszeniu ulegają dotacje w następujących rozdziałach:

1) 85502 § 2010 , kwota 137 624 zł

2) 85214 § 2030, kwota 28 703 zł

3) 85216 § 2030, kwota 9 314 zł

.....
ogółem - 175 641 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje w następujących rozdziałach:

1) 85213 § 2010 , kwota 1 312 zł

2) 85501 § 2060 , kwota 9 525 zł

3) 85213 § 2030, kwota 25 zł

4) 85230 § 2030, kwota 7 874 zł

.....
ogółem + 18 736 zł

Na podstawie pisma z KBW w Elblągu zwiększono dotację celową na zadania zlecone o kwotę 34 zł.

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących polegają na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań.

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwocz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Elbląg z dnia 08..03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00	34,00	1 484,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	34,00	1 484,00
852		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	34,00	1 484,00
			Pomoc społeczna	1 408 575,00	- 28 806,00	1 379 769,00
	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.	83 884,00	1 337,00	85 221,00
		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	26 120,00	1 312,00	27 432,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 264,00	25,00	57 289,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 508,00	- 28 703,00	494 805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 508,00	- 28 703,00	489 805,00
	85216		Zasiłki stałe	500 346,00	- 9 314,00	491 032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 346,00	- 9 314,00	490 032,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	106 305,00	7 874,00	114 179,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 305,00	7 874,00	114 179,00
			Rodzina	8 905 550,00	- 128 099,00	8 777 451,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 374 303,00	9 525,00	5 383 828,00
		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	5 373 253,00	9 525,00	5 382 778,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 473 228,00	- 137 624,00	3 335 604,00
		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	3 386 924,00	- 137 624,00	3 249 300,00
			Razem:	36 396 087,00	- 156 871,00	36 239 216,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2018 Wójta Gminy Elbląg z dnia 08.03.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	505 578,00	0,00	505 578,00
			Pozostała działalność	442 000,00	0,00	442 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	16 200,00	- 3 000,00	13 200,00
750	75023		Administracja publiczna	4 603 752,00	0,00	4 603 752,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 898 760,00	- 2 700,00	3 896 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 2 700,00	17 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	138 292,00	2 700,00	140 992,00
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 700,00	10 700,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00	34,00	1 484,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	34,00	1 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	2,10	217,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 30,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00	61,90	1 266,90
			Ochrona zdrowia	199 200,00	0,00	199 200,00
851	85195		Pozostała działalność	94 200,00	0,00	94 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	- 150,00	3 950,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	150,00	5 250,00
			Pomoc społeczna	2 543 419,00	- 28 806,00	2 514 613,00
852	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.	83 884,00	1 337,00	85 221,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 384,00	1 337,00	84 721,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		648 135,00	- 28 703,00	619 432,00
	3110	Świadczenia społeczne		648 135,00	- 28 703,00	619 432,00
85216		Zasiłki stałe		500 446,00	- 9 314,00	491 132,00
	3110	Świadczenia społeczne		499 346,00	- 9 314,00	490 032,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		132 881,00	7 874,00	140 755,00
	3110	Świadczenia społeczne		132 881,00	7 874,00	140 755,00
855		Rodzina		9 001 344,00	- 128 099,00	8 873 245,00
85501		Świadczenie wychowawcze		5 374 253,00	9 525,00	5 383 778,00
	3110	Świadczenia społeczne		5 288 125,00	9 525,00	5 297 650,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 406 124,00	- 137 624,00	3 268 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 271 970,00	- 137 624,00	3 134 346,00
		Razem:		42 734 300,00	- 156 871,00	42 577 429,00

WÓJT

mgr inż. Geniwiefa Kwoczek

Załącznik nr 3 do Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Elbląg z dnia 08.03.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 296,00
751		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	21 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00
852		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00
	85213		Pomoc społeczna	28 744,00
855			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.	28 744,00
		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	28 744,00
			Rodzina	8 503 979,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 392 303,00
		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	5 392 303,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 111 676,00
		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	3 111 676,00
Razem:				8 555 537,00

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Elbląg z dnia 08.03.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 296,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 296,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 518,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,20
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 328,80
			Pomoc społeczna	28 744,00
	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.	28 744,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 744,00
855			Rodzina	8 503 979,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 392 303,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 307 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85502	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 111 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 996 722,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 090,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 176,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 969,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 131,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
4260	Zakup energii	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:		8 555 537,00

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek