

**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 budżetu 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 - **28 664 066 zł.**  
Dochody majątkowe ogółem po zmianach wynoszą - **174 246 zł.**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:  
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **27 153 081 zł**  
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **5 750 012 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, zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi - **6 785 124 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **28 838 312 zł.**

Wydatki budżetowe - **32 903 093 zł.**

Przychody - **5 413 335 zł.**

Rozchody - **1 348 554 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.

## UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy spowodowane zmianą ustalonych kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone w 2016 r - decyzja nr FK 27/2016 z dnia 23.03.2016 r

Zmiany wynikają również z decyzji zmieniających wysokość dotacji celowych na :

- 1) zakup urn wyborczych -Krajowe Biuro Wyborcze pismo nr 2F-3101-1/16 z 15.03.2016 r , kwota 4 760 zł
- 2) zmniejszenie dotacji z w rozdz. 85212 - decyzja nr FK 22//2016 z 11.03.2016 r , kwota 179 389 zł
- 3) zwiększenie dotacji rozdz. 85214 - decyzja nr FK 22/2016 z 11.03.2016, kwota 79 403 zł
- 4) zwiększenie dotacji rozdz. 85216 - decyzja nr FK 22/2016 z 11.03.2016, kwota 99 896 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z aktualizacji planu w stosunku do wykonania za I kwartał 2016 r.

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2016 Wójta Gminy Elbląg z dnia 31.03.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00	4 760,00	6 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	4 760,00	6 210,00
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	4 760,00	6 210,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 683 959,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>7 703 109,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 713,00	- 179 389,00	2 879 324,00
			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	2 981 730,00	- 179 389,00	2 802 341,00
			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.	46 048,00	10 905,00	56 953,00
			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	13 959,00	8 345,00	22 304,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 089,00	2 560,00	34 649,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 501,00	79 493,00	298 994,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 501,00	79 493,00	298 994,00
			Zasiłki stałe	128 554,00	100 896,00	229 450,00
			Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 000,00	1 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 454,00	99 896,00	228 350,00
			Pozostała działalność	4 064 231,00	7 245,00	4 071 476,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 634,00	7 245,00	102 879,00	
<b>Razem:</b>				<b>28 814 402,00</b>	<b>23 910,00</b>	<b>28 838 312,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2016 Wójta Gminy Elbląg z dnia 31.03.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	0,00	375 000,00
			Pozostała działalność	282 000,00	0,00	282 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	4 000,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 000,00	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 3 000,00	77 000,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 4 000,00	106 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 096 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 096 932,00</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	0,00	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 534 396,00	1 300,00	3 535 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 1 000,00	169 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	300,00	800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	725,00	1 000,00	1 725,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	1 000,00	9 400,00
75075	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 1 300,00	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 300,00	9 700,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 450,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>6 210,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	4 760,00	6 210,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 760,00	4 760,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 838 153,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>8 857 303,00</b>
852	85202		Domy pomocy społecznej	121 000,00	- 30 000,00	91 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	- 30 000,00	91 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 994 326,00	- 179 285,00	2 815 041,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 855 242,00	- 179 389,00	2 675 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 013,00	104,00	85 117,00
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.	54 070,00	10 905,00	64 975,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 070,00	10 905,00	64 975,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 494,00	109 493,00	444 987,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 494,00	109 493,00	444 987,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 208,00	- 2 000,00	148 208,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 200,00	- 2 000,00	148 200,00
85216		Zasiłki stałe	128 554,00	100 896,00	229 450,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	1 000,00	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 454,00	99 896,00	228 350,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	756 024,00	1 896,00	757 920,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	- 104,00	13 396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	3 500,00
85295		Pozostała działalność	4 186 538,00	7 245,00	4 193 783,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 107 944,00	7 245,00	4 115 189,00
<b>Razem:</b>			<b>32 879 183,00</b>	<b>23 910,00</b>	<b>32 903 093,00</b>

## Załącznik nr 3 do Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Elbląg z dnia 31.03.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 363,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 363,00
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	24 363,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 210,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 210,00
		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	6 210,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 754 551,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 802 341,00
		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	2 802 341,00
	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.	22 304,00
		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	22 304,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	208,00
		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	208,00
	85295		Pozostała działalność	3 929 698,00
		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	3 929 698,00
<b>Razem:</b>				<b>6 785 124,00</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Elbląg z dnia 31.03.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 363,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	24 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 210,00</b>
			Urzędy naczelnych 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 754 551,00</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 802 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 675 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 117,00
852	85213	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4260	Zakup energii	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		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
			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.	22 304,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 304,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	208,00
	3110	Świadczenia społeczne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00
85295		Pozostała działalność	3 929 698,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 851 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 171,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>6 785 124,00</b>

R