

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 - **29 201 113,52 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 - **27 690 128,52 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 - **7 223 541,52 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **39 375 359,52 zł.**

Wydatki budżetowe - **33 440 140,52 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.

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy spowodowane zmianą ustalonych kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone w 2016 r, z tego:

- 1) decyzja nr fk 36/2016 z 07.04.2016 , zwiększenie kwoty na dodatki energetyczne - 94 zł
- 2) decyzja nr 47/2016 z 27.04.2016 , zwiększenie kwoty na kartę dużej rodziny -35 zł
- 3) decyzja nr 56/2016 z 26.04.2016 , dotacja na zwrot akcyzy - 438 288,52 zł
- 4) decyzja nr 53/2016 z 25.04.2016, zmiana klasyfikacji na program 500+
- 5) decyzja nr 40/2016 z 8.04.2016 , zmniejszenie dotacji na zasiłki okresowe - 4.041 zł i na zasiłki stałe 2 359 zł
- 5) decyzja nr 32/2016 z 01.04.2016 , zwiększenie dotacji na stypendia 106 030 zł

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Elbląg z dnia 29.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	438 288,52	438 288,52
			Pozostała działalność	0,00	438 288,52	438 288,52
852	85211	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	438 288,52	438 288,52
			Pomoc społeczna	7 702 109,00	- 6 271,00	7 695 838,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	3 929 698,00	3 929 698,00
		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	0,00	3 929 698,00	3 929 698,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 994,00	- 4 041,00	294 953,00
85215	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 994,00	- 4 041,00	294 953,00
			Dotatki mieszkaniowe	208,00	94,00	302,00
			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	208,00	94,00	302,00
			Zasiłki stałe	228 450,00	- 2 359,00	226 091,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 350,00	- 2 359,00	225 991,00
85295	2030		Pozostała działalność	4 071 476,00	- 3 929 663,00	141 813,00
			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	3 929 698,00	- 3 929 663,00	35,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	106 030,00	106 030,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	106 030,00	106 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 030,00	106 030,00
Razem:				28 837 312,00	538 047,52	29 375 359,52

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2016 Wójta Gminy Elbląg z dnia 29.04.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 579 700,00	438 288,52	2 017 988,52
			Pozostała działalność	0,00	438 288,52	438 288,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 593,89	3 593,89
852	85211	4430	Różne opłaty i składki	0,00	429 694,63	429 694,63
			Pomoc społeczna	8 856 303,00	- 6 271,00	8 850 032,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	3 929 698,00	3 929 698,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 841 510,00	3 841 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 838,00	57 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 966,00	9 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 419,00	1 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 171,00	14 171,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 987,00	- 4 041,00	440 946,00	
85215		Świadczenia społeczne	444 987,00	- 4 041,00	440 946,00	
85216		3110	Dotatki mieszkaniowe	148 208,00	94,00	148 302,00
			Świadczenia społeczne	148 200,00	94,00	148 294,00
85295			Zasiłki stałe	229 450,00	- 2 359,00	227 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 350,00	- 2 359,00	225 991,00
			Pozostała działalność	4 193 783,00	- 3 929 663,00	264 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 115 189,00	- 3 851 069,00	264 120,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 838,00	- 57 838,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 966,00	- 9 966,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 419,00	- 1 419,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 171,00	- 6 171,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	- 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	- 2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	- 1 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		271 503,00	106 030,00	377 533,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	106 030,00	106 030,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	106 030,00	106 030,00
Razem:			32 902 093,00	538 047,52	33 440 140,52

12

Załącznik nr 3 do Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Elbląg z dnia 29.04.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 288,52
	01095		Pozostała działalność	438 288,52
750		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
			Administracja publiczna	24 363,00
	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	6 210,00
			Pomoc społeczna	6 754 680,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	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
	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		Dotatki mieszkaniowe	302,00
		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	302,00
	85295		Pozostała działalność	35,00
		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	35,00
Razem:				7 223 541,52

Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Elbląg z dnia 29.04.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 288,52
	01095		Pozostała działalność	438 288,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 593,89
750		4430	Różne opłaty i składki	429 694,63
			Administracja publiczna	24 363,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 210,00
	75101		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
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00
			Pomoc społeczna	6 754 880,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 929 698,00
3110		Świadczenia społeczne	3 841 510,00	
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	14 171,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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
4040	Dodatkové 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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	302,00
3110	Świadczenia społeczne	294,00
4300	Zakup usług pozostałych	8,00
85295	Pozostała działalność	35,00
3110	Świadczenia społeczne	35,00
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:		7 223 541,52

4