

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2012 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 XII/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2012 rok, w sposób następujący:


1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **23 896 580,41 zł.**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **1 926 541 zł.**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **23 339 540,41 zł**
Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą - **4 075 628 zł**
3. Rezerwa ogólna wynosi **139 931 zł**
4. Rezerwa celowa wynosi **4 000 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	25 823 121,41 zł.
Wydatki budżetowe -	27 415 168,41 zł.
Przychody -	2 526 306 zł.
Rozchody -	934 259 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

1. Zmiany w budżecie wynikają z decyzji Wojewody W-M :
 - a) Nr FK 11/2012 z dnia 27.03.2012 r o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone na 2012 r , kwoty po przyjęciu ustawy budżetowej budżetu państwa na 2012 r.
 - b) Nr FK 23/2012 z dnia 16.04.2012 r o przyznaniu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **229 917,41 zł**
 - c) Nr FK 21/2012 z dnia 13.04.2012 t o przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – **89 811 zł**
2. Zmiany po stronie wydatków dotyczą zmian wynikających z decyzji wymienionych w punkcie 1, z tym że:
 - kwotę dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zwiększa się o 22 453 zł tytułem 20% środków własnych na realizację zadania , z jednoczesnym zmniejszeniem rezerwy ogólnej
3. Rezerwę ogólną zmniejsza się o **63 069 zł** , z tego:
 - a) na zakup materiałów i wyposażenia w rozdz. 75023 – **35 000 zł**
 - b) na odsetki i koszty postępowania sądowego (sprawa o oświetlenie dróg krajowych) – **5 616 zł**
 - c) wkład własny do wypłat stypendiów dla uczniów – **22 453 zł**

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	681 011	0	229 917,41	910 928,41
	01095		Pozostała działalność	0	0	229 917,41	229 917,41
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0		229 917,41	229 917,41
750			Administracja publiczna	182 012	125	0	181 887
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 532	125	0	47 407
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	47 032	125		46 907
852			Pomoc społeczna	4 082 532	29 145	79 135	4 132 522
	85212		Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	3 300 050		79 067	3 379 117
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 283 000		79 067	3 362 067
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46 000	1 629		44 371
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	9 000	208		8 792
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	37 000	1 421		35 579
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	212 000	19 201		192 799
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	212 000	19 201		192 799
	85216		Zasiłki stałe	185 000	8 315		176 685
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	185 000	8 315		176 685
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 000		19	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	165 000		19	165 019
	85295		Pozostała działalność	131 082		49	131 131
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	92 000		49	92 049
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0		89 811	89 811
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0		89 811	89 811
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	0		89 811	89 811
			Dochody ogółem:	25 453 528	29 270	398 863,41	25 823 121,41

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 108/2012
Wójta Gminy Elbiąg z dnia 23.04.2012 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Wydatki bieżące	wynagrodzeni a	z tego: w tym:		
								wynagrodzeń	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7				
10	750		Administracja publiczna	46 907	46 907	46 907	40 032	5 875		
			Urzędy wojewódzkie	46 907	46 907	46 907	40 032	5 875		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		36 532		36 532			
		4040	Dotatkowe wynagr. roczne		3 500		3 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		5 875			5 875		
		4440	Odpiisy na ZFSS		1 000					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	46 907						
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 164	1 164	1 164	1 164			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164	1 164	1 164	1 164			
	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 164		1 164			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 164						
	852		Pomoc społeczna	3 370 859	3 370 859	3 370 859	82 068	14 921	3 256 882	
			Świadczenia rodz. oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 362 067	3 362 067	3 362 067	82 068	14 921	3 248 090	
	85212	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60					
		3110	Świadczenia społeczne		3 248 090				3 248 090	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		77 667		77 667			
		4040	Dotatkowe wynagr. roczne		4 401		4 401			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		12 910			12 910		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 011			2 011		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		5 300					
		4280	Zakup usług międzyucz.		120					
		4300	Zakup usług pozostałych		9 320					
		4440	Odpiisy na ZFSS		2 188					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 362 067						
	85213		Składki na ubezpie. zdrow. opłac. za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. rodzinne	8 792	8 792	8 792			8 792	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.		8 792				8 792	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 792						
			Razem:	3 418 930	3 418 930	3 418 930	123 264	20 796	3 256 882	0

W&JT

mgr inż. Genowefa Kwoczek