

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 - **33 810 829,65 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **3 129 693 zł**

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **31 500 915,65 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **11 849 301 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 **9 257 138 ,65 zł**

§ 2.

1.Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **118 913 zł**

2. Rezerwa celowa po zmianach wynosi **489 100 zł**, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe **75 100 zł**

b) wydatki i zakupy inwestycyjne **414 000 zł**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **36 940 522,65zł**

Wydatki budżetowe - **43 350 216,65 zł**

Przychody - **8 592 025 zł**

Rozchody - **2 182 331 zł.**

§ 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.

UZASADNIENIE

Bieżące dochody i wydatki budżetu Gminy Elbląg ulegają zwiększeniu o kwotę **591 627,65zł.**

Zmianie ulegają dotacje w następujących rozdziałach:

- 1) **01095 § 2010** , kwota **532 638,65 zł** - decyzja nr FK 32/2018 z 09.03.2018(zwrot akcyzy)
 - 2) **80101 § 2030**, kwota **8 800 zł** - decyzja nr FK 70/2018 z 17.04.2018 (zakup książek do bibliotek szkolnych)
 - 3) **80104 § 2030**, kwota **51 146 zł** - decyzja nr FK 82/2018 z 20.04.2018 (zadania z zakresu wychowania przedszkolnego)
 - 4) **85415 § 2030** , kwota **(-) 957 zł** decyzja nr FK 75/2018 z 19.04.2018 (stypendia)
-
ogółem **+ 591 627,65 zł**

Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przesuwa się **20 000 zł** do rozdz. **01010 § 4270** na usunięcie awarii odprowadzania wód deszczowych z działki gminnej nr 34. Niedrożność rury odprowadzającej wody deszczowe , powoduje okresowe podtopienia okolicznych terenów.
Z rezerwy ogólnej przesuwa się kwotę **53 894 zł** do rozdz. **85145 § 3240** , na zabezpieczenie środków własnych gminy na wypłaty stypendiów dla uczniów.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2018 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	532 638,65	532 638,65
			Pozostała działalność	0,00	532 638,65	532 638,65
801	80101	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	532 638,65	532 638,65
			Oświata i wychowanie	535 123,00	59 946,00	595 069,00
			Szkoły podstawowe	71 080,00	8 800,00	79 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 800,00	8 800,00
854	80104		Przedszkola	113 629,00	51 146,00	164 775,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 836,00	51 146,00	106 982,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	- 957,00	79 043,00
85415	2030		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	- 957,00	79 043,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	- 957,00	79 043,00
Razem:				36 348 895,00	591 627,65	36 940 522,65

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2018 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 437 110,00	552 638,65	2 989 748,65
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 401 110,00	20 000,00	2 421 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	532 638,65	532 638,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 443,90	7 443,90
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	522 194,75	522 194,75
			Administracja publiczna	4 588 710,00	0,00	4 588 710,00
			Urzędy wojewódzkie	189 116,00	2 000,00	191 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 880 102,00	- 2 000,00	3 878 102,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	- 5 105,00	9 195,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 105,00	105,00	8 210,00
758	75818	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 900,00	- 2 000,00	16 900,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	140 992,00	0,00	140 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	1 500,00	12 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
			Różne rozliczenia	681 907,00	- 73 894,00	608 013,00
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	681 907,00	- 73 894,00	608 013,00
		4810	Rezerwy	267 907,00	- 73 894,00	194 013,00
			Oświata i wychowanie	9 785 709,00	59 946,00	9 845 655,00
			Szkoły podstawowe	5 715 385,00	8 800,00	5 724 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 844,00	8 800,00	248 644,00

80104	Przedszkola		787 872,00	51 146,00	839 018,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	442 462,00	51 146,00	493 608,00
851	Ochrona zdrowia		199 200,00	0,00	199 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		102 000,00	0,00	102 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20 110,00	- 300,00	19 810,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 700,00	300,00	6 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		336 280,00	52 937,00	389 217,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		45 867,00	52 937,00	98 804,00
	Stypendia dla uczniów	3240	45 867,00	52 937,00	98 804,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 542 920,00	0,00	3 542 920,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 053 370,00	- 2 000,00	1 051 370,00
	Zakup energii	4260	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
92116	Biblioteki		229 550,00	2 000,00	231 550,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 500,00	2 000,00	11 500,00
Razem:			42 758 589,00	591 627,65	43 350 216,65

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 3 do Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.04.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 638,65
	01095		Pozostała działalność	532 638,65
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	532 638,65
			Administracja publiczna	21 296,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	21 296,00
		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	21 296,00
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
855		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	2 400,00
			Pomoc społeczna	68 696,00
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.	27 432,00
		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	27 432,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 264,00
		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	41 264,00
855			Rodzina	8 632 108,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 382 778,00
85502	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	5 382 778,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 300,00
85503	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	3 249 300,00
			Karta Dużej Rodziny	30,00
	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	30,00
Razem:				9 257 138,65

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19 /2018 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.04.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	532 638,65
			Pozostała działalność	532 638,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 443,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	522 194,75
			Administracja publiczna	22 212,00
			Urzędy wojewódzkie	22 212,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 212,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 484,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 484,00
852	85213	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 266,90
			Pomoc społeczna	68 696,00
85278	85278		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.	27 432,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 432,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 264,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	41 264,00
			Rodzina	8 632 108,00
			Świadczenie wychowawcze	5 382 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 297 650,00
85501	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 852,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 621,00
85501	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	W 00,00

W 00,00

	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	1 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 134 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 090,00
	4040	Dotatkowe 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
85503		Karta Dużej Rodziny	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00
	Razem:		9 257 138,65

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek