

Zarządzenie Nr 21 /2016

Wójta Gminy Elbląg

z dnia 30 maja 2016 r.

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 - **29 658 983,36 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 - **28 147 998,36 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 - **7 254 584,36 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **29 833 229,36 zł.**

Wydatki budżetowe - **33 898 010,36 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, z tego:

- 1) decyzja nr 73/2016 z dnia 9 maja 2016 - dotacja celowa na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół podstawowych i gimnazjów
- 2) decyzja nr 66/2016 z dnia 9 maja 2016 r - zwiększenie dotacji na zasiłki okresowe (rozd. 85214) i zasiłków stałych (85216)
- 3) pozostałe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków w paragrafach aby uniknąć przekroczeń .

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	492 130,00	31 042,84	523 172,84
	80101		Szkoły podstawowe	27 680,00	17 259,38	44 939,38
		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	17 259,38	17 259,38
852	80110		Gimnazja	4 500,00	13 783,46	18 283,46
		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	13 783,46	13 783,46
			Pomoc społeczna	7 695 838,00	426 827,00	8 122 665,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 953,00	215 116,00	510 069,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 953,00	215 116,00	510 069,00
	85216		Zasiłki stałe	226 091,00	211 711,00	437 802,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 991,00	211 711,00	437 702,00
Razem:				29 375 359,52	457 869,84	29 833 229,36

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2016 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.05.2016

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	10 000,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	- 10 000,00	96 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 096 932,00	0,00	4 096 932,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 535 696,00	0,00	3 535 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	- 5 000,00	37 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00	0,00	18 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	2 000,00	11 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 730,00	0,00	120 730,00
			Obrona cywilna	2 500,00	500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
75421	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
			Oświata i wychowanie	9 418 337,84	31 042,84	9 449 379,84
			Szkoły podstawowe	5 425 467,00	17 259,38	5 442 726,38
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 500,00	17 259,38	272 759,38
			Gimnazja	1 476 777,00	13 783,46	1 490 560,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 220,00	13 783,46	40 003,46
			Ochrona zdrowia	210 500,00	0,00	210 500,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	0,00	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 895,00	2 000,00	21 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		85195	Pozostała działalność	95 500,00	0,00	95 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	580,00	2 080,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 580,00	4 420,00
852		Pomoc społeczna	8 850 032,00	426 827,00	9 276 859,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 000,00	0,00	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 2 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 946,00	215 116,00	656 062,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 946,00	215 116,00	656 062,00
	85216	Zasiłki stałe	227 091,00	211 711,00	438 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 991,00	211 711,00	437 702,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 700,00	0,00	303 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 800,00	0,00	75 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		Razem:	33 440 140,52	457 869,84	33 898 010,36

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 3 do Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.05.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 288,52
	01095		Pozostała działalność	438 288,52
		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
750			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 210,00
801	75101		Urzędy naczelných 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
			Oświata i wychowanie	31 042,84
	80101		Szkoły podstawowe	17 259,38
	80110		Gimnazja	17 259,38
		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	13 783,46
852			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	0,00
		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	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	W302,00

85295	Pozostała działalność		35,00
	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	2010	35,00
Razem:			7 254 584,36

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.05.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	438 288,52
			Pozostała działalność	438 288,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 593,89
		4430	Różne opłaty i składki	429 694,63
750	75011		Administracja publiczna	24 363,00
			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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 210,00
			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
			Oświata i wychowanie	31 042,84
			Szkoły podstawowe	17 259,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 259,38
			Gimnazja	13 783,46
852	85211		Pomoc społeczna	6 754 680,00
			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	W 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	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
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
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
		WÓJ 0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:			7 254 584,36

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek