

Zarządzenie Nr 23 /2016  
Wójta Gminy Elbląg  
z dnia 30 czerwca 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 wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **28 025 746,36 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **5 952 245 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 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi - **7 254 584,36 zł**

§ 2.

1) rezerwa ogólna po zmianach wynosi **95 158 zł**

2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi **58 334 zł**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **29 913 210,36 zł.**

Wydatki budżetowe - **33 977 991,36 zł.**

Przychody - **5 413 335 zł.**

Rozchody - **1 348 554 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.

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

## UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na przeniesiach kwot między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, celem uniknięcia przekroczenia planowanego limitu.  
Z rezerwy ogólnej przeznacza się 30 000 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska i 26 506 zł na wypłatę stypendiów (zadanie własne gminy, współfinansowane ze środków budżetu państwa).

K

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23 /2016 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 067 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 067 126,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 531 096,00	0,00	3 531 096,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	200,00
	4390		Zakup usług służbowe krajowe	32 000,00	- 2 600,00	29 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 500,00	17 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>317 246,00</b>	<b>- 56 508,00</b>	<b>260 738,00</b>
758			<b>Różne rozliczenia</b>	210 000,00	- 56 508,00	153 492,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	- 56 508,00	153 492,00
852		4810	Rezerwy	<b>9 275 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 275 627,00</b>
			<b>Pomoc społeczna</b>	91 000,00	- 20 000,00	71 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	91 000,00	- 20 000,00	71 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 150,00	30 000,00	62 150,00
	85204		Rodziny zastępcze	32 150,00	30 000,00	62 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 929 698,00	0,00	3 929 698,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 841 510,00	- 4 500,00	3 837 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	4 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 815 041,00	0,00	2 815 041,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 853,00	- 160,00	2 675 693,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	160,00	160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	148 302,00	- 5 000,00	143 302,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	148 294,00	- 5 000,00	143 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	756 688,00	- 5 000,00	751 688,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	- 1 362,00	13 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 362,00	3 862,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>377 533,00</b>	<b>26 508,00</b>	<b>404 041,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 030,00	26 508,00	132 538,00
	3240	Stypendia dla uczniów	106 030,00	26 508,00	132 538,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 962 935,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 992 935,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 690,00	30 000,00	112 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 690,00	30 000,00	79 690,00
<b>Razem:</b>			<b>33 977 991,36</b>	<b>0,00</b>	<b>33 977 991,36</b>

k

h

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2016 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.0.6.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>438 288,52</b>
			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		<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
			Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>31 042,84</b>
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 259,38</b>
			Szkoły podstawowe	17 259,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 783,46
801	80110		Gimnazja	13 783,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>6 754 650,00</b>
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 929 698,00</b>
		85211	Świadczenie wychowawcze	3 837 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 838,00
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	

2

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 171,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
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
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 802 341,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 693,00
3110	Świadczenia społeczne	85 117,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 454,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
4260	Zakup energii	160,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 188,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 314,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 304,00
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	302,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	294,00
3110	Świadczenia społeczne	8,00
4300	Zakup usług pozostałych	35,00
85295	Pozostała działalność	35,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00
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

12

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>Razem:</b>			7 254 584,36

K

K