

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2013 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 XXIII/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2013 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **24 926 770,64 zł.**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **714 637 zł.**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **23 093 392,64 zł**
Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą - **4 634 948 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. Plan dochodów i wydatków po zmianach , zgodnie z załącznikiem nr 3 i Nr 4 wynosi -**3 616 711,64 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	25 641 407,64 zł.
Wydatki budżetowe -	27 728 340,64 zł.
Przychody -	2 552 640 zł.
Rozchody -	465 707 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 w budżecie wynikają z:

1) decyzji Wojewody W-M Nr FK 120/2013 z dnia 03.07.2013 r o zwiększeniu wysokości dotacji celowych na zadania zlecone na 2013 r , rozdz. 85213 - opłacenie składki zdrowotnej za osoby uprawnione - 1543 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu dotacji na zadania zlecone w rozdz. 85212

2) decyzji Wojewody W-M Nr FK 123/2013 z dnia 05.07.2013 o zwiększeniu dotacji celowej na zadania własne w rozdz. 85214 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych

3) decyzji Wojewody W-M Nr FK 130/2013 z dnia 11.07.2013 r. o zwiększeniu dotacji celowej na zadania własne w rozdz. 85216 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

Pozostałe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na realizowane zadania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25 /2013 Wójta Gminy Elbląg z dnia 31.07.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 269 602,00	364 686,00	4 634 288,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 168 666,00	- 1 543,00	3 167 123,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 147 966,00	- 1 543,00	3 146 423,00
	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.	49 284,00	1 543,00	50 827,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 526,00	1 543,00	40 069,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 187,00	196 608,00	540 795,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 187,00	196 608,00	540 795,00
	85216		Zasiłki stałe	294 883,00	168 078,00	462 961,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 780,00	168 078,00	462 858,00
Razem:				25 276 721,64	364 686,00	25 641 407,64

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2013 Wójta Gminy Elbląg z dnia 31.07. 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 117 530,64	0,00	1 117 530,64
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	729 311,00	0,00	729 311,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 404 308,00	0,00	2 404 308,00
			Drogi publiczne gminne	2 091 308,00	0,00	2 091 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619,00	3 500,00	4 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 381,00	20 000,00	29 381,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	- 3 500,00	151 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	299 000,00	0,00	299 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	5 000,00	35 000,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Pozostała działalność	269 000,00	- 5 000,00	264 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
			Działalność usługowa	85 500,00	0,00	85 500,00
750	75011		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 500,00	0,00	85 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 7 600,00	72 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	7 600,00	10 100,00
			Administracja publiczna	3 823 065,00	0,00	3 823 065,00
75022	75022		Urzędy wojewódzkie	151 663,00	200,00	151 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,00	300,00	3 456,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 000,00	0,00	171 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 202,00	- 200,00	3 276 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	- 200,00	122 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 800,00	0,00	44 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 900,00	36 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 320 431,00	0,00	1 320 431,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	1 309 890,00	0,00	1 309 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	167 240,00	0,00	167 240,00
85195		Pozostała działalność	78 240,00	0,00	78 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	4 000,00	62 000,00
852		Pomoc społeczna	5 412 240,00	364 686,00	5 776 926,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 152 466,00	- 1 543,00	3 150 923,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 025 731,00	- 1 543,00	3 024 188,00
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.	58 884,00	1 543,00	60 427,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 884,00	1 543,00	60 427,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 765,00	196 608,00	696 373,00
	3110	Świadczenia społeczne	479 407,00	196 608,00	676 015,00
85216		Zasiłki stałe	344 799,00	168 078,00	512 877,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 699,00	168 078,00	512 777,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 829,00	0,00	1 458 829,00
90013		Schroniska dla zwierząt	17 100,00	6 000,00	23 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 000,00	23 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 700,00	- 6 000,00	456 700,00
	4260	Zakup energii	330 000,00	- 6 000,00	324 000,00
		Razem:	27 363 654,64	364 686,00	27 728 340,64

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2013 Wójta Gminy Ełbląg z dnia 31.07.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 219,64
	01095		Pozostała działalność	363 219,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	363 219,64
750			Administracja publiczna	45 633,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 633,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 187,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 187,00
851			Ochrona zdrowia	240,00
	85195		Pozostała działalność	240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00
852			Pomoc społeczna	3 206 432,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 146 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 146 423,00
	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.	12 301,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 301,00
	85295		Pozostała działalność	47 708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 708,00
Razem:				3 616 711,64

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/2013 Wójta Gminy Elbląg z dnia 31.07.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 219,64	
	01095		Pozostała działalność	363 219,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295,78	
		4430	Różne opłaty i składki	356 097,69	
750			Administracja publiczna	45 633,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 633,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 258,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 875,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 187,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 187,00	
851			Ochrona zdrowia	240,00	
	85195		Pozostała działalność	240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	
			Pomoc społeczna	3 206 432,00	
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 146 423,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 024 188,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 670,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 254,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 543,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		
					WÓJT

	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 301,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 301,00
85295		Pozostała działalność	47 708,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 708,00
Razem:			3 616 711,64

WOK

mgr inż. Genowefa J...