

Zarządzenie Nr 26/2019

Wójta Gminy Elbląg

z dnia 10 maja 2019 r.

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 (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn.zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn.zm.) , **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr II/14/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **35 900 434,30 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **3 969 648 zł**

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **33 422 051,30 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **18 166 548 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 **8 851 765,30 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **39 870 082,30 zł**

Wydatki budżetowe - **51 588 599,30 zł**

Przychody - **14 817 600 zł**

Rozchody - **3 099 083 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
Zygmunt Tucholski

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki bieżące Gminy Elbląg zwiększa się ogółem o kwotę **652 055,30 zł**

Zwiększenie wynika z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego :

1. nr FK 79/2019 z 25.04.2019, kwota 611 617,30 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
2. nr FK 72/2019 z 25.04.2019 r. , dotacja na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego 32 338 zł

Na podstawie pisma nr DEL-3101/10/19 z dnia 17.04.2019 z Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się dotację celową na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy , kwota dotacji 8 100 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych jest związana z realizacją zadań bieżących.

WÓJT
Zygmunt Ticholski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2019 Wójta Gminy Elbląg z dnia 10.05.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	611 617,30	611 617,30
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	611 617,30	611 617,30
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	0,00	611 617,30	611 617,30
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 840,00	8 100,00	19 940,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	8 100,00	8 300,00
			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	200,00	8 100,00	8 300,00
801	80103		Oświata i wychowanie	1 192 507,00	32 338,00	1 224 845,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	733 804,00	32 338,00	766 142,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 350,00	32 338,00	134 688,00
Razem:				39 218 027,00	652 055,30	39 870 082,30

WÓJT
Zygmunt Tucholski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2019 Wójta Gminy Elbląg z dnia 10.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 662 100,00	611 617,30	3 273 717,30
			Pozostała działalność	0,00	611 617,30	611 617,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 127,50	6 127,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	599 624,80	599 624,80
600	60016	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	365,00	365,00
			Transport i łączność	12 901 354,00	0,00	12 901 354,00
			Drogi publiczne gminne	9 456 820,00	0,00	9 456 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	25 000,00	225 000,00
750	75022		Administracja publiczna	5 192 403,00	0,00	5 192 403,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 000,00	0,00	224 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-6 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 000,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 339 846,00	0,00	4 339 846,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	-20 000,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 900,00	7 500,00	187 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	40 000,00
75095	75095		Pozostała działalność	316 065,00	0,00	316 065,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 500,00	-8 500,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 500,00	33 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 840,00	8 100,00	19 940,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	8 100,00	8 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 952,62	5 952,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,79	255,79

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	41,59	41,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	450,00	650,00
801		Oświata i wychowanie	10 965 060,00	32 338,00	10 997 398,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 374 999,00	-18 602,00	7 356 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 680,00	-7 000,00	248 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 471,00	-18 602,00	116 869,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 207 938,00	32 338,00	1 240 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 850,00	32 338,00	417 188,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 982,00	18 602,00	112 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	6 200,00	30 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	6 200,00	25 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	6 202,00	10 002,00
851		Ochrona zdrowia	191 904,00	0,00	191 904,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-100,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	2 100,00
	85195	Pozostała działalność	92 904,00	0,00	92 904,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
855		Rodzina	8 515 365,00	0,00	8 515 365,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	80,00	197,00	277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	197,00	277,00
	85504	Wspieranie rodziny	300 843,00	-197,00	300 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-197,00	2 303,00
926		Kultura fizyczna	157 260,00	0,00	157 260,00
	92601	Obiekty sportowe	90 800,00	0,00	90 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		Razem:	50 936 544,00	652 055,30	51 588 599,30

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2019 Wójta Gminy Elbląg z dnia 10.05.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	611 617,30
			Pozostała działalność	611 617,30
		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	611 617,30
750	75011		Administracja publiczna	25 702,00
			Urzędy wojewódzkie	25 702,00
751	75101	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	25 702,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 940,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00
		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	1 490,00
75109	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 300,00
			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	8 300,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 150,00
752	75212	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	10 150,00
			Obrona narodowa	2 000,00
855	85501		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		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	2 000,00
			Rodzina	8 192 506,00
85502	85502		Świadczenie wychowawcze	4 817 972,00
		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	4 817 972,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 954,00
		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	3 131 954,00
85503	85503		Karta Dużej Rodziny	277,00
		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	277,00
85504	85504		Wspieranie rodziny	214 383,00

WÓJTA

Zygmunt Tucholski

	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	214 383,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 920,00
	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	27 920,00
Razem:			8 851 765,30

WÓJ

Zygmunt Tucholski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Elbląg z dnia 10.05.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01019		Rolnictwo i łowiectwo	611 617,30
			Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	365,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00
		01095	Pozostała działalność	611 252,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 127,50
750		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	599 624,80
			Administracja publiczna	25 702,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	25 702,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 702,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 940,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 952,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,59
75113		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00

752			Obrona narodowa		2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
855			Rodzina		8 192 506,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		4 817 972,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 737 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 131 954,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 011 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 438,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 792,00
		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		2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			Karta Dużej Rodziny		277,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277,00
85504		Wspieranie rodziny	214 383,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 920,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 920,00
Razem:			8 851 765,30

WÓJT
Zygmunt Tucholski