

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2012 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 XII/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2012 rok, w sposób następujący:


1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **23 683 970,18 zł.**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **1 926 541 zł.**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **23 659 056,18 zł**
Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą - **4 199 707 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 wynosi - **3 571 978,18 zł.**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	25 610 511,18 zł.
Wydatki budżetowe -	27 858 763,18 zł.
Przychody -	3 182 511 zł.
Rozchody -	934 259 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

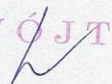
UZASADNIENIE

1. Zmiany w budżecie wynikają z decyzji Wojewody W-M :
 - a) Nr FK 75/2012 z dnia 13.06.2012 r o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone na 2012 r , zmniejszającej dotacje na świadczenia rodzinne o **124 704 zł** (rozd. 85212) i jednocześnie zwiększającej dotacje celowe na :
 - ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – **1 494 zł** (rozd. 85213)
 - realizację zasiłków okresowych – **61 492 zł** (rozd. 85214)
 - realizację **zasiłków stałych** – **61 718 zł** (rozd. 85216)
 - b) Nr FK 81/2012 z dnia 20.06.2012 r o przyznaniu dotacji celowej na wsparcie rodzin wychowujących dzieci – **9 800 zł** (rozd. 85295)
2. Zmiany po stronie wydatków dotyczą zmian wynikających z decyzji wymienionych w punkcie 1.
3. Pozostałe zmiany w planie finansowym wydatków polegają na uaktualnieniu kwot planowanych w stosunku do przewidywanego wykonania .

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 29 /2012
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 29.06.2012 r.

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	4 134 817	124 704	134 504	4 144 617
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. Na ubezpie. Społ.	3 368 983	124 704		3 244 279
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 351 933	124 704		3 227 229
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 371		1 494	45 865
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 792		1 494	10 286
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	202 933		61 492	264 425
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	202 933		61 492	264 425
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	176 685		61 718	238 403
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	176 685		61 718	238 403
	85295		Pozostała działalność	142 426		9 800	152 226
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 800		9 800	20 600
			Dochody ogółem:	25 600 711,18	124 704	134 504	25 610 511,18

WÓJTA

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 389	10 000	10 000	201 389
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000		10 000	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		10 000	55 000
	70095		Pozostała działalność	156 389	10 000		146 389
		4260	Zakup energii	20 000	6 000		14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000	4 000		82 000
851			Ochrona zdrowia	199 500	7 000	7 000	199 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000	7 000	7 000	86 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500		7 000	33 500
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	7 000		25 000
852			Pomoc społeczna	5 276 657	124 754	134 554	5 286 457
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 837	50		94 787
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	50		2 650
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. Na ubezp. Społ.	3 352 983	124 704	50	3 228 329
		3110	Świadczenia społeczne	3 237 956	124 704		3 113 252
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	50		50	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 621		1 494	55 115
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 621		1 494	55 115
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	336 877	0	61 492	398 369
		3110	Świadczenia społeczne	321 299		61 492	382 791
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjna i wychowawcze	248 112		61 718	309 830
		3110	Świadczenia społeczne	248 112		61 718	309 830
	85295		Pozostała działalność	179 467	0	9 800	189 267
		3110	Świadczenia społeczne	162 590		9 800	172 390
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 069 202	4 000	4 000	1 069 202
	90003		Oczyszczanie wsi i miast	8 000	4 000	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	4 000		4 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000		4 000	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		4 000	14 000
Wydatki ogółem				27 848 963,18	145 754	155 554	27 858 763,18

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek