

WÓJT GMINY ELBLĄG

ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG

Zarządzenie Nr 31 /2018

Wójta Gminy Elbląg

z dnia 25 czerwca 2018 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 (Dz. U. z 2017 r. poz.1875, 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) oraz §7 ust.2 , pkt 4, ppkt a, **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXXI/237/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2018 rok, w sposób następujący:

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

Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **34 218 546,76 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **3 583 693 zł**

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **31 786 632,76 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **12 636 841 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 **9 315 955,76 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **37 802 239,76 zł**

Wydatki budżetowe - **44 423 473,76 zł**

Przychody - **8 803 565 zł**

Rozchody - **2 182 331 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

Bieżące dochody i wydatki budżetu Gminy Elbląg ulegają zwiększeniu o kwotę **95 759,11 zł.**

Zmianie ulegają dotacje w następujących rozdziałach:

- 1) 80153 § 2010, kwota **21 924,11 zł** - decyzja nr FK 149/2018 z 14.06.2018 (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne)
 - 2) 85503 § 2010, kwota **14 zł** - decyzja nr FK 147/2018 z 13.06.2018 (Karta Dużej Rodziny)
 - 3) 85501 § 2060 i 85504 § 2010 kwota **267 375 zł** - decyzja nr FK 162/2018 z 22.06.2018 (przesunięcie środków na realizację programu "Dobry start")
 - 4) 80101 § 2030 kwota **28 000 zł** - decyzja nr FK 161/2018 z 21.06.2018 - program "Aktywna tablica"
 - 5) 85230 § 2030 kwota **45 821 zł** - decyzja nr FK 151/2018 z 15.06.2018 - dożywianie
-
ogółem + **95 759,11 zł**

Środki z dotacji zostały zapiane w odpowiednich rozdziałach i paragrafach wydatków. Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących polegają na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2018 Wójta Gminy Elbląg z dnia 25.06.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	737 608,00	49 924,11	787 532,11
	80101		Szkoły podstawowe	79 880,00	28 000,00	107 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 800,00	28 000,00	36 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 830,00	21 924,11	58 754,11
		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	36 830,00	21 924,11	58 754,11
852			Pomoc społeczna	11 421 667,00	45 821,00	11 467 488,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1114 179,00	45 821,00	1 160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1114 179,00	45 821,00	1 160 000,00
855			Rodzina	88 800 680,00	14,00	88 800 694,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 391 978,00	-267 375,00	55 124 603,00
		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	55 382 778,00	-267 375,00	55 115 403,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	14,00	112,00
		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	79,00	14,00	93,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	267 375,00	267 375,00
		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	267 375,00	267 375,00
			Razem:	37 706 480,65	95 759,11	37 802 239,76

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2018 Wójta Gminy Elbląg z dnia 25.06.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 943 748,65	0,00	2 943 748,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 375 110,00	0,00	2 375 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	4 618 710,00	0,00	4 618 710,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 886 602,00	5 000,00	3 891 602,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	4 000,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1137 000,00	113 600,00	1150 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	330 000,00	-2 600,00	27 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 900,00	-5 000,00	11 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	-5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	2202 000,00	0,00	2202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	9 000,00	55 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	-9 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 008,00	0,00	133 008,00
	75412		Ochotnicze strażackie	99 508,00	0,00	99 508,00
		4260	Zakup energii	111 500,00	-1 700,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	2 700,00	11 200,00
801			Oświata i wychowanie	9 988 194,11	49 924,11	10 038 118,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 727 589,00	28 000,00	5 755 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 498,00	28 000,00	276 498,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 830,00	21 924,11	58 754,11

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 830,00	21 924,11	58 754,11
		Pomoc społeczna	2 554 387,00	45 821,00	2 600 208,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	631 065,00	23 000,00	654 065,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	630 431,00	23 000,00	653 431,00
		Dodatki mieszkaniowe	93 540,00	-23 000,00	70 540,00
85230	3110	Świadczenia społeczne	93 540,00	-23 000,00	70 540,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	142 724,00	45 821,00	188 545,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 724,00	45 821,00	188 545,00
855		Rodzina	8 892 566,00	14,00	8 892 580,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 391 928,00	-267 375,00	5 124 553,00
85503	3110	Świadczenia społeczne	5 296 315,00	-267 375,00	5 028 940,00
		Karta Dużej Rodziny	79,00	14,00	93,00
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,00	14,00	93,00
		Wspieranie rodziny	41 059,00	267 375,00	308 434,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	267 375,00	267 375,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 347 226,00	0,00	2 347 226,00
90013		Schroniska dla zwierząt	43 600,00	51 100,00	48 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	5 000,00	33 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 123,00	-100,00	95 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-100,00	900,00
90095		Pozostała działalność	553 535,00	-5 000,00	548 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 256,00	-5 000,00	131 256,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 634 920,00	0,00	3 634 920,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	614,00	45 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	614,00	10 614,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 077 370,00	-614,00	1 076 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	-614,00	8 086,00
		Razem:	44 327 714,65	95 759,11	44 423 473,76

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2018 Wójta Gminy Elbląg z dnia 25.06.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 638,65
	01095		Pozostała działalność	532 638,65
750		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	532 638,65
			Administracja publiczna	21 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 296,00
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	21 296,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
801		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	2 400,00
			Oświata i wychowanie	58 754,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 754,11
852		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	58 754,11
			Pomoc społeczna	68 696,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 432,00
	85278	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	27 432,00
855			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 264,00
		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	41 264,00
			Rodzina	8 632 171,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 115 403,00
		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	5 115 403,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 300,00
		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	3 249 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00
		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	93,00

85504	Wspieranie rodziny	267 375,00
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	267 375,00
Razem:		9 315 955,76

K

Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Elbląg z dnia 25.06.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 638,65
	01095		Pozostała działalność	532 638,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 443,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	522 194,75
750			Administracja publiczna	22 212,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 212,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 484,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 266,90
801			Oświata i wychowanie	58 754,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 754,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 754,11
852			Pomoc społeczna	68 696,00
	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.	27 432,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 432,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 264,00
855			Rodzina	8 632 171,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 115 403,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 028 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 389,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 621,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 288,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 300,00
3110	Świadczenia społeczne	3 127 317,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 090,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 152,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 969,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 131,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
4260	Zakup energii	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 307,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	93,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,00
85504	Wspieranie rodziny	267 375,00
3110	Świadczenia społeczne	267 375,00
Razem:		9 315 955,76