

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594, 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 IV/22/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2015 rok, w sposób następujący:

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

Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **24 811 852,31 zł.**

Dochody majątkowe ogółem po zmianach wynoszą - **2 167 840 zł.**

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **23 302 270 ,31 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **5 444 753 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 i załącznikiem nr 4

4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi - **3 124 819,31 zł**

§ 2

1. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **63 198 zł**

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi **56 802 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **26 979 692,31 zł.**

Wydatki budżetowe - **28 747 023,31 zł.**

Przychody - **2 947 309,11 zł.**

Rozchody - **1 179 978,11 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

Na podstawie decyzji nr MF/FS3/001406/2015 z dnia 15.05.2015 r zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadanie zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP o kwotę **5 900 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty diet członków komisji wyborczych.

Na podstawie decyzji nr FK 53/2015 z dnia 27.04. 2015 Wojewody W-M :

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania własne związane z wypłatą zasiłków okresowych o kwotę **209 129 zł**
- 2) zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania własne z zakresu pomocy społecznej na wypłaty zasiłków stałych , na kwotę **136 062 zł**
- 3) zmniejszenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone związane z dodatkami energetycznymi o kwotę **245 zł**.

Przeznacza się **15 000 zł** z rezerwy ogólnej na utrzymanie świetlic wiejskich (zakup materiałów i wyposażenia).

Pozostałe zmiany polegają na dostosowaniu planu do zakresu realizowanych zadań , poprzez przesunięcia między paragrafami w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 32/2015 Wojta Gminy Elbląg z dnia 29.05.2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 982,00 | 5 900,00 | 23 882,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 16 760,00 | 5 900,00 | 22 660,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 760,00 | 5 900,00 | 22 660,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 743 060,00 | 344 946,00 | 4 088 006,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 344 303,00 | 209 129,00 | 553 432,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 344 303,00 | 209 129,00 | 553 432,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 425,00 | - 245,00 | 180,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 425,00 | - 245,00 | 180,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 236 116,00 | 136 062,00 | 372 178,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 236 016,00 | 136 062,00 | 372 078,00 |
| Razem: | | | | 26 628 846,31 | 350 846,00 | 26 979 692,31 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2015 Wójta Gminy Elbląg z dnia 29.05.2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 725 830,00 | 0,00 | 3 725 830,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 188 979,00 | 0,00 | 3 188 979,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 100,00 | 6 619,00 | 29 719,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | - 6 619,00 | 9 381,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 982,00 | 5 900,00 | 23 882,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 16 760,00 | 5 900,00 | 22 660,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 707,43 | 5 900,00 | 13 607,43 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 97 730,00 | 0,00 | 97 730,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 86 230,00 | 0,00 | 86 230,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | - 164,00 | 14 836,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 700,00 | 164,00 | 6 864,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 243 889,00 | - 15 000,00 | 228 889,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 155 000,00 | - 15 000,00 | 140 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 155 000,00 | - 15 000,00 | 140 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 816 356,00 | 344 946,00 | 5 161 302,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 447 745,00 | 209 129,00 | 656 874,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 447 745,00 | 209 129,00 | 656 874,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 150 425,00 | - 245,00 | 150 180,00 |
| | 85216 | | Świadczenia społeczne | 150 403,00 | - 245,00 | 150 158,00 |
| | | | Zasiłki stałe | 236 316,00 | 136 062,00 | 372 378,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 236 016,00 | 136 062,00 | 372 078,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 321 492,00 | 45 000,00 | 1 366 492,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 91 402,00 | 15 000,00 | 106 402,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 15 000,00 | 18 000,00 |
| Razem: | | | | 28 396 177,31 | 350 846,00 | 28 747 023,31 |

Załącznik nr 3 do Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Elbląg z dnia 29.05.2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 346 879,31 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 346 879,31 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 346 879,31 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 519,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 22 519,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 519,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23 882,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 222,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 222,00 |
| 801 | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 660,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 660,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 34 908,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 515,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 515,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 13 393,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 393,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 696 631,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 667 370,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 667 370,00 |
| | 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. | 27 338,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 338,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 180,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 180,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 743,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 743,00 |

3 124 819,31

Razem:

12

Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Elbląg z dnia 29.05.2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 346 879,31 |
| | | | Pozostała działalność | 346 879,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 801,55 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 340 077,76 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 22 519,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 22 519,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 271,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 248,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23 882,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 222,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,00 |
| 75017 | 75107 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 886,00 |
| | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 660,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 607,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 462,48 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 560,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 829,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 34 908,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 21 515,00 |
| 80110 | 80110 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 515,00 |
| | | | Gimnazja | 13 393,00 |

R

| | | | |
|-------|------|---|---------------------|
| 852 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 393,00 |
| | | Pomoc społeczna | 2 696 631,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 667 370,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 563 896,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 174,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 259,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 425,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 194,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 314,00 |
| 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. | 27 338,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 338,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 180,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 158,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 743,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 970,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124,00 |
| | | Razem: | 3 124 819,31 |