

Zarządzenie Nr 33/2016
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515, 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 XIV/101/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżet Gminy Elbląg na 2016 rok, w sposób następujący:

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

Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **30 245 115,19 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **332 306 zł**

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **28 677 664,19 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **4 252 590 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 i załącznikiem nr

4. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **7 384 849,19 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **30 577 421,19 zł.**

Wydatki budżetowe - **32 930 254,19 zł.**

Przychody - **3 701 387 zł.**

Rozchody - **1 348 554 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 spowodowane są decyzją Wojewody W-M :

- 1) nr FK 197/2016 z dnia 9 września 2016 r - pomoc państwa w wychowaniu dzieci , rozdz. 85211
- 2) nr 193/2016 z dnia 2 września 2016 - wyprawka szkolna , rozdz. 85415
- 3) nr 187/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 - asystent rodziny, rozdz. 85206

K

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2016 Wójta Gminy Elbląg z dnia 16.09.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 516 928,00	135 350,00	8 652 278,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	13 500,00	13 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 500,00	13 500,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	3 929 698,00	121 850,00	4 051 548,00
854			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	3 929 698,00	121 850,00	4 051 548,00
		2060				
			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 030,00	700,00	106 730,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 030,00	700,00	106 730,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	700,00	700,00
Razem:				30 441 371,19	136 050,00	30 577 421,19

K

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Wójta Gminy Elbląg z dnia 16.09.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 743 506,00	135 350,00	9 878 856,00
	85206		Wspieranie rodziny	1 232,00	13 500,00	14 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	13 500,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 929 698,00	121 850,00	4 051 548,00
854		3110	Świadczenia społeczne	3 842 010,00	121 850,00	3 963 860,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	404 041,00	700,00	404 741,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 538,00	700,00	133 238,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	700,00
Razem:				32 794 204,19	136 050,00	32 930 254,19

h

Załącznik nr 3 do Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Elbląg z dnia 16.09.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 288,52
	01095		Pozostała działalność	438 288,52
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	438 288,52
			Administracja publiczna	21 168,00
751	75011		Urzędy wojewodzkie	21 168,00
		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	21 168,00
801			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 210,00
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	6 210,00
			Oświata i wychowanie	42 527,67
801			Szkoły podstawowe	23 403,28
		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	23 403,28
801			Gimnazja	19 124,39
		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	19 124,39
852			Pomoc społeczna	6 876 655,00
			Świadczenie wychowawcze	4 051 548,00
852			Świadczenie wychowawcze	0,00
		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
852		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	4 051 548,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 802 341,00
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	2 802 341,00
			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	22 320,00
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	22 320,00
			Dotatki mieszkaniowe	350,00
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	350,00

K

85295		Pozostała działalność	96,00
	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	96,00
Razem:			7 384 849,19

k

Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Elbląg z dnia 16.09.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 288,52	
	01095		Pozostała działalność	438 288,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 593,89
750		4430	Różne opłaty i składki	429 694,63	
			Administracja publiczna	21 168,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 168,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 805,00	
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 210,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 210,00	
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	
			Oświata i wychowanie	42 527,67	
		80101	Szkoły podstawowe	23 403,28	
		80110	Zakup materiałów i wyposażenia	23 403,28	
852			Gimnazja	19 124,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 124,39	
			Pomoc społeczna	6 876 655,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 051 548,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 958 860,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 838,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 966,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00	

2

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 171,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 802 341,00
3110	Świadczenia społeczne	2 701 509,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 214,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 454,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
4260	Zakup energii	600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
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.	22 320,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 320,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	350,00
3110	Świadczenia społeczne	341,00
4300	Zakup usług pozostałych	9,00
85295	Pozostała działalność	96,00
3110	Świadczenia społeczne	96,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

U

4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:		7 384 849,19

✓