

WÓJT GMINY ELBLĄG
ul. Browarna 85
82-300 ELBLĄG

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2014 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 XXXI/246/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2014 rok, w sposób następujący:

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

Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **26 413 992,02 zł.**

Dochody majątkowe ogółem po zmianach wynoszą - **1 171 074 zł.**

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **24 619 135,02 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **6 213 196 zł**

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Plan wydatków po zmianach wynosi - **3 625 553,02 zł**

4. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **78 179 zł**

5. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe po zmianach wynosi **31 771 zł**

§ 6. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - 27 585 066,02 zł.

Wydatki budżetowe - 30 832 331,02 zł.

Przychody - 3 692 065 zł.

Rozchody - 444 800 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

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy Elbląg o kwotę **149 945 zł**.

Zwiększenia dochodów wynikają z decyzji Wojewody W-M i KBW zwiększające dotacje celowe na zadania własne i zlecone z zakres pomocy społecznej i wyborów do rad gmin i wyborów wójta.

Ponadto w załączniku nr 2- zmiany w wydatkach dokonuje się następujących zmian:

- 1) z rezerwy ogólnej przesuwa się kwotę 67 050 zł do rozdz. 60016 na § 4170 kwotę 3 050 zł (umowy zlecenia na okaszanie poboczy dróg), § 4210 kwotę 14 000 zł (zakup materiałów do remontów bieżących napraw dróg gminnych), § 4270 kwotę 50 000 na bieżące remonty i naprawy dróg.
- 2) z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przesuwa się 19 000 do rozdz. 75421 odpowiednio na § 4210 kwotę 17 000 zł i na § 4300 kwotę 2 000 zł. Jednocześnie z rozdz. 75421 zł przesuwa się kwotę 6 619 z § 4210 do rozdz. 75414 na § 3030 kwotę 619 zł, § 4210 kwotę 5 000 zł, § 4300 kwotę 1 000 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z realizacji zadań i aktualizacji kwot w poszczególnych paragrafach klasyfikacji.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 654,00	12 234,00	25 888,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 234,00	12 234,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 234,00	12 234,00
			Pomoc społeczna	4 691 295,00	137 711,00	4 829 006,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 020 003,00	126 347,00	3 146 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 953 353,00	126 347,00	3 079 700,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 266,00	84,00	3 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 266,00	84,00	3 350,00
	85216		Zasiłki stałe	421 237,00	11 280,00	432 517,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421 137,00	11 280,00	432 417,00
Razem:				27 435 121,02	149 945,00	27 585 066,02

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 047 965,74	0,00	2 047 965,74
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 637 429,00	0,00	1 637 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	500,00	12 500,00
			Transport i łączność	3 815 671,00	67 050,00	3 882 721,00
			Drogi publiczne gminne	3 506 671,00	67 050,00	3 573 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168,00	3 050,00	3 218,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 598,00	14 000,00	28 598,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	294 500,00	0,00	294 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	5 000,00	75 000,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
			Pozostała działalność	224 500,00	- 5 000,00	219 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 5 000,00	110 000,00
			Działalność usługowa	98 300,00	0,00	98 300,00
750	75023		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 300,00	0,00	98 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 970,00	- 2 706,00	73 264,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 530,00	2 706,00	16 236,00
			Administracja publiczna	3 839 107,00	0,00	3 839 107,00
75095	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 310 537,00	0,00	3 310 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 085,00	- 3 000,00	9 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 528,00	6 000,00	171 528,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 000,00	- 3 000,00	26 000,00
			Pozostała działalność	203 400,00	0,00	203 400,00

			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		26 600,00	- 1 004,00	25 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 300,00	1 004,00	37 304,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 654,00	12 234,00	25 888,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	12 234,00	12 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 980,00	3 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 410,00	4 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 844,00	3 844,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		833 574,00	19 000,00	852 574,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		624 574,00	6 619,00	631 193,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 030,00	619,00	8 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 500,00	5 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 670,00	1 000,00	5 670,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		203 000,00	12 381,00	215 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	10 381,00	17 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	2 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia		196 000,00	- 86 050,00	109 950,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		196 000,00	- 86 050,00	109 950,00
		4810	Rezerwy		196 000,00	- 86 050,00	109 950,00
852			Pomoc społeczna		5 856 912,00	137 711,00	5 994 623,00
	85202		Domy pomocy społecznej		161 040,00	- 18 200,00	142 840,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		161 040,00	- 18 200,00	142 840,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 968 203,00	126 347,00	3 094 550,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 834 680,00	126 347,00	2 961 027,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe		153 266,00	1 968,00	155 234,00
		3110	Świadczenia społeczne		153 205,00	1 968,00	155 173,00
	85216		Zasiłki stałe		421 526,00	11 280,00	432 806,00
		3110	Świadczenia społeczne		421 137,00	11 280,00	432 417,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 761,00	16 316,00	807 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 960,00	- 3 000,00	8 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 672,00	18 116,00	76 788,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 200,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 021 945,00	0,00	2 021 945,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 045,00	3 000,00	28 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
90095		Pozostała działalność	425 000,00	- 4 000,00	421 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 167,00	0,00	766 167,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 900,00	0,00	19 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	1 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	- 100,00	2 300,00
926		Kultura fizyczna	149 053,00	0,00	149 053,00
92601		Obiekty sportowe	88 353,00	- 1 500,00	86 853,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
92695		Pozostała działalność	50 700,00	1 500,00	52 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		Razem:	30 682 386,02	149 945,00	30 832 331,02

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 536,74
	01095		Pozostała działalność	372 536,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 536,74
750			Administracja publiczna	47 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 877,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 877,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 888,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 198,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 234,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 234,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 456,00
801			Oświata i wychowanie	7 124,28
	80101		Szkoły podstawowe	7 124,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 124,28
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
852			Pomoc społeczna	3 172 127,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 079 700,00
	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.	20 916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 916,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 350,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 350,00
85295		Pozostała działalność	68 161,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 161,00
Razem:			3 625 553,02

WÓJ T

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr /2014 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.09.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	372 536,74
			Pozostała działalność	372 536,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 756,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 548,07
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
750		4430	Różne opłaty i składki	365 232,10
			Administracja publiczna	47 877,00
			Urzędy wojewódzkie	47 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 877,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 888,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 234,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00
			Zakup usług pozostałych	3 844,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 456,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 071,31
			Składki na ubezpieczenia społeczne	682,07
801		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,76
			Oświata i wychowanie	7 124,28
			Szkoły podstawowe	7 124,28
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 124,28
			Ochrona zdrowia	WÓJT 0,00

85195	Pozostała działalność		0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00
852	Pomoc społeczna		3 172 127,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 079 700,00
	Świadczenia społeczne	3110	2 961 027,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	79 062,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 224,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 892,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 093,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 300,00
	Zakup usług pozostałych	4300	7 600,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 188,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	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.		20 916,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	20 916,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 350,00
	Świadczenia społeczne	3110	3 289,00
	Zakup usług pozostałych	4300	61,00
85295	Pozostała działalność		68 161,00
	Świadczenia społeczne	3110	66 339,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	770,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	135,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	19,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	124,00
	Zakup usług pozostałych	4300	774,00
	Razem:		3 625 553,02

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek