

Zarządzenie Nr 36 /2013
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2013 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 XXIII/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2013 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **25 692 489,05 zł.**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **631 533 zł.**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **23 676 414,05 zł**
Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą - **4 624 142 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 , zgodnie z załącznikiem nr 3 i Nr 4 wynosi **-3 784 908,80 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	26 324 022,05 zł.
Wydatki budżetowe -	28 300 556,05 zł.
Przychody -	2 425 241 zł.
Rozchody -	448 707 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 w budżecie wynikają z:

- 1) decyzji Wojewody W-M Nr FK 241/2013 z dnia 14.10.2013 r o zwiększeniu dotacji celowej na świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) o kwotę 15 121 zł (rozdz. 85295)
- 2) decyzji Wojewody W-M Nr FK 243/2013 z dnia 17.10.2013 r. o zwiększeniu dotacji celowej na wypłaty zasiłków stałych o kwotę 104 596 zł (rozdz. 85216) oraz o kwotę 152 025 zł na wypłaty zasiłków okresowych (rozdz. 85214)
- 3) decyzji Wojewody W-M Nr FK 245/2013 z dnia 16.10.2013 r. o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego o kwotę 158 945,16 zł (rozdz. 01095)
- 4) decyzji Wojewody W-M Nr FK 255/2013 z dnia 17.10.2013 r. o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę stypendiów dla uczniów - 71 632 zł (rozdz. 85415) oraz o kwotę 11 285 zł na wypłaty wyprawek szkolnych (rozdz. 85415)
- 5) decyzji Wojewody W-M Nr FK 271/2013 z dnia 22.10.2013 r. o zwiększeniu dotacji celowej na pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 1 122 zł (rozdz.85295)

Pozostałe zmiany wynikają z realizacji zadań bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	363 219,64	158 945,16	522 164,80
			Pozostała działalność	363 219,64	158 945,16	522 164,80
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	363 219,64	158 945,16	522 164,80
			Pomoc społeczna	4 709 348,25	272 864,00	4 982 212,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 795,00	152 025,00	692 820,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540 795,00	152 025,00	692 820,00
	85216		Zasiłki stałe	462 961,00	104 596,00	567 557,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462 858,00	104 596,00	567 454,00
854	85295		Pozostała działalność	236 499,00	16 243,00	252 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 472,00	15 121,00	53 593,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 867,00	1 122,00	160 989,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 436,00	82 917,00	192 353,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 436,00	82 917,00	192 353,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 026,00	71 632,00	165 658,00
	2040		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	15 410,00	11 285,00	26 695,00
Razem:				25 809 295,89	514 726,16	26 324 022,05

WÓJTA

mgr inż. Genowefa Kwoczek

851	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		Ochrona zdrowia	178 740,00	0,00	178 740,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 500,00	0,00	97 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	- 1 297,00	3 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	- 2 703,00	9 997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 808,00	4 000,00	27 808,00
852		Pomoc społeczna	5 847 606,25	272 864,00	6 120 470,25
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 600,00	- 2 500,00	78 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 000,00	52 000,00
	4260	Zakup energii	30 600,00	- 9 500,00	21 100,00
85204		Rodziny zastępcze	1 200,00	2 077,00	3 277,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	2 077,00	3 277,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 149 892,00	2 500,00	3 152 392,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	1 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696 373,00	152 025,00	848 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	676 015,00	152 025,00	828 040,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	153 800,00	- 2 077,00	151 723,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 800,00	- 2 077,00	151 723,00
85216		Zasiłki stałe	512 877,00	104 596,00	617 473,00
	3110	Świadczenia społeczne	512 777,00	104 596,00	617 373,00
85295		Pozostała działalność	295 174,00	16 243,00	311 417,00
	3110	Świadczenia społeczne	289 474,00	16 243,00	305 717,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	553 443,00	82 917,00	636 360,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 223,00	82 917,00	232 140,00

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2013 Wójta Gminy Elbląg z dnia 28.10.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	522 164,80
	01095		Pozostała działalność	522 164,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	522 164,80
750			Administracja publiczna	45 633,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 633,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 187,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 187,00
851			Ochrona zdrowia	240,00
	85195		Pozostała działalność	240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00
852			Pomoc społeczna	3 215 684,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 145 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 145 392,00
	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.	16 699,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 699,00
	85295		Pozostała działalność	53 593,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 593,00
Razem:				3 784 908,80

WÓJTA

mgr inż. Genowefa Kwooczek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 36/2013 Wójta Gminy Elbląg z dnia 28.10.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	522 164,80
			Pozostała działalność	522 164,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 326,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 912,35
		4430	Różne opłaty i składki	511 926,28
750			Administracja publiczna	45 633,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 258,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 187,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe
851			Ochrona zdrowia	240,00
	85195		Pozostała działalność	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00
852			Pomoc społeczna	3 215 684,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 145 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 023 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 670,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00

WÓJT

mgr Inż. Gerowefa Kwoczek

	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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.	16 699,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 699,00
85295		Pozostała działalność	53 593,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 593,00
Razem:			3 784 908,80

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek