

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 - **30 370 814,11 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **341 956 zł**

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **28 780 086,11 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **4 285 517 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 **7 510 148,11 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **30 712 770,11 zł.**

Wydatki budżetowe - **33 065 603,11 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 194/2016 z dnia 7 września 2016 r - pomoc państwa na świadczenia rodzinne i alimentacyjne , rozdz. 85212
- 2) nr 226/2016 z dnia 29 września 2016 - dodatki energetyczne , rozdz. 85215
- 3) nr 221/2016 z dnia 26 września 2016 - zakup podręczników dla szkół , rozdz. 80101 i rozdz. 80110

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	525 080,67	1 499,92	526 580,59
			Szkoły podstawowe	53 750,28	224,96	53 975,24
		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	224,96	23 628,24
80110			Gimnazja	23 624,39	1 274,96	24 899,35
		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	1 274,96	20 399,35
			Pomoc społeczna	8 652 278,00	123 799,00	8 776 077,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 824,00	124 005,00	3 009 829,00
		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	2 802 341,00	124 005,00	2 926 346,00
			Dotatki mieszkaniowe	350,00	- 206,00	144,00
		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	350,00	- 206,00	144,00
Razem:				30 587 471,19	125 298,92	30 712 770,11

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2016 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.09.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 085 431,00	0,00	4 085 431,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 555 596,00	0,00	3 555 596,00
801	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 100,00	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 400,00	- 1 100,00	23 300,00
	80101		Oświata i wychowanie	9 421 068,67	1 499,92	9 422 568,59
			Szkoły podstawowe	5 322 222,28	224,96	5 322 447,24
80110	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	249 520,28	224,96	249 745,24
			Gimnazja	1 470 645,39	1 274,96	1 471 920,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 344,39	1 274,96	36 619,35	
852			Pomoc społeczna	9 881 472,00	123 799,00	10 005 271,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 846 557,00	124 005,00	2 970 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 701 509,00	124 005,00	2 825 514,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	140 350,00	- 206,00	140 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 341,00	- 206,00	140 135,00
Razem:				32 940 304,19	125 298,92	33 065 603,11

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.09.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	438 288,52
			Pozostała działalność	438 288,52
750	75011	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
			Urzędy wojewódzkie	21 168,00
751	75101	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 210,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 210,00
801	80101	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	44 027,59
			Szkoły podstawowe	23 628,24
	80110	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	23 628,24
			Gimnazja	20 399,35
852	85211	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	20 399,35
			Pomoc społeczna	7 000 454,00
			Świadczenia wychowawcze	4 051 548,00
		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
	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 346,00
		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	2 926 346,00
	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
		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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	144,00
		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	144,00

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:		7 510 148,11

K

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 36/2016 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.09.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	438 288,52
			Pozostała działalność	438 288,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 593,89
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	429 694,63
			Administracja publiczna	21 168,00
			Urzędy wojewódzkie	21 168,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 805,00
		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 210,00
801	80101	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	44 027,69
			Szkoły podstawowe	23 628,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 628,24
			Gimnazja	20 399,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 399,35
			Pomoc społeczna	7 000 454,00
852	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

K

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	2 926 346,00
3110	Świadczenia społeczne	2 825 514,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 214,00
4040	Dodatkowe 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	144,00
3110	Świadczenia społeczne	135,00
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

4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:		7 510 148,11

h