

Zarządzenie Nr 37 /2018

Wójta Gminy Elbląg

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875, z późn.zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1870, z późn.zm.) , **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXXI/237/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2018 rok, w sposób następujący:

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

Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **34 921 109,76 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **3 045 409 zł**

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **32 552 830,76 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **12 732 922 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 - dochody i załącznikiem nr 4- wydatki. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **9 318 642,76 zł**

§ 2.

1.Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **96 813 zł**

2. Rezerwa celowa po zmianach wynosi **489 100 zł**, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe **75 100 zł**

b) wydatki i zakupy inwestycyjne **414 000 zł**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **37 966 518,76 zł**

Wydatki budżetowe - **45 285 752,76 zł**

Przychody - **9 501 565 zł**

Rozchody - **2 182 331 zł.**

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg.

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

UZASADNIENIE

Bieżące dochody i wydatki budżetu Gminy Elbląg ulegają zwiększeniu o kwotę **2 687zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia urzędnikowi wyborczemu (pismo KBW nr DEL-3101-9/17, na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów z dnia 04.07.2018 nr MF/FS3.4143.3.102.2018MF.2160

Z rezerwy ogólnej przesuwa się kwotę **22 100 zł** ,z tego:

- 1) do rozdz. **75095§ 4300** , na zakup i montaż tablic ogłoszeniowych we wsiach gminy elbląg, kwota **10 600 zł**
- 2) do rozdz. **90013 § 4300**na dopłaty do schroniska dla zwierząt w Elblągu, kwota **11 500 zł**

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących polegają na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Elbląg z dnia 31.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 484,00	2 687,00	4 171,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
Razem:				37 963 831,76	2 687,00	37 966 518,76

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2018 Wójta Gminy Elbląg z dnia 31.07.2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	4 651 470,00	10 600,00	4 662 070,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 000,00	0,00	177 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 2 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
751	75095		Pozostała działalność	226 760,00	10 600,00	237 360,00
			Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 600,00	34 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 487,00	2 687,00	4 174,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
758	75818	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
			Różne rozliczenia	608 013,00	- 22 100,00	585 913,00
			Rezerwy ogólne i celowe	608 013,00	- 22 100,00	585 913,00
851	85154	4810	Rezerwy	194 013,00	- 22 100,00	171 913,00
			Ochrona zdrowia	208 944,00	0,00	208 944,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 744,00	0,00	102 744,00
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	27 810,00	2 500,00	30 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 355 226,00	11 500,00	2 366 726,00
			Schroniska dla zwierząt	48 700,00	11 500,00	60 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	11 500,00	45 000,00
Razem:				45 283 065,76	2 687,00	45 285 752,76

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 3 do Zarządzenie Nr 37/2018 Wojta Gminy Elbląg z dnia 31.07.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 638,65
	01095		Pozostała działalność	532 638,65
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	532 638,65
	75011		Administracja publiczna	22 212,00
751			Urzędy wojewódzkie	22 212,00
		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	22 212,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 171,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 484,00
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	1 484,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
		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	2 687,00
			Oświata i wychowanie	58 754,11
802		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 754,11
		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	58 754,11
852			Pomoc społeczna	68 696,00
		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.	27 432,00
		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	27 432,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 264,00
855		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	41 264,00
			Rodzina	8 632 171,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 115 403,00
		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	5 115 403,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 300,00	
	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	3 249 300,00	

W O J T
mgr inż. Genow...

85503	Karta Dużej Rodziny		93,00
	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	2010	93,00
85504	Wspieranie rodziny		267 375,00
	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	2010	267 375,00
Razem:			9 318 642,76

WÓJT

mgr inż. Gónowefa Kwociak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Elbląg z dnia 31.07.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	532 638,65
			Pozostała działalność	532 638,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 443,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750		4430	Różne opłaty i składki	522 194,75
			Administracja publiczna	22 212,00
			Urzędy wojewódzkie	22 212,00
751	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 212,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 171,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,10
801	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 266,90
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00
			Oświata i wychowanie	58 754,11
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 754,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 754,11
			Pomoc społeczna	68 696,00
855	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.	27 432,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 432,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 264,00
85501	85501		Rodzina	8 632 171,00
			Świadczenie wychowawcze	5 115 403,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 028 940,00

W U J T

mgr inż. Genowefa Kw...

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 852,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 427,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 389,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 621,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 288,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 300,00
3110	Świadczenia społeczne	3 127 317,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 090,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 152,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 969,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 131,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
4260	Zakup energii	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 307,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	93,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,00
85504	Wspieranie rodziny	267 375,00
3110	Świadczenia społeczne	255 875,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 509,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	W233,00
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00

Razem:

9 318 642,76

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek