

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2011 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.) , **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr IV/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2011 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **22 196 006 zł.**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **540 040 zł.**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **21 495 088 zł.**
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **2 192 450 zł.**
3. Rezerwa ogólna wynosi **30 806 zł**
4. Rezerwa celowa wynosi **35 000 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	22 736 046 zł.
Wydatki budżetowe -	23 687 538 zł.
Przychody -	2 580 751 zł.
Rozchody -	1 629 259 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

UZASADNIENIE

Dochody gminy zwiększa się ogółem o kwotę **28 234 zł**, z tego:

-Dochody bieżące gminy zwiększa się o kwotę **28 234 zł**.

Wydatki gminy zwiększa się ogółem o kwotę **28 234 zł.**, z tego:

- Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **28 234 zł**.

I. Zmiany w dochodach :

1. Decyzja Nr FK 79/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa dla Gminy Elbląg na 2011 r w dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę **14 364 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”

2. . Decyzja Nr FK 101/2011 z dnia 18 lipca 2011 r Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa dla Gminy Elbląg na 2011 r w dziale 852 rozdz:

- 85214 § 2030 o kwotę 39 000 zł

- 85216 § 2030 o kwotę 40 000 zł

jednocześnie zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone w dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 79 000 zł

3. Pismo nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. Prezesa GUS o przyznaniu dotacji celowej w dz. 750 rozdz. 75056 § 2010 na realizację narodowego spisu powszechnego.

Kwota dotacji obejmuje również środki na wypłatę nagród dla Komisarza Spisowego i Lidera Gminnego w wysokości 8 460 zł.

II.Zmiany w planie wydatków bieżących :

1. Aktualizacja planu wydatków bieżących:

- a) Zwiększenie wydatków na usługi związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami o 10 000 zł z jednoczesnym przesunięciem środków z rozdz. 70095 § 4300
- b) Przesunięcie kwoty 60 000 zł z rezerwy ogólnej na wydatki remontowe w rozdz. 70095 § 4270 (potrzeby związane z remontowaniem dachów w budynkach komunalnych gminy). Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 30 806 zł
- c) Dz. 852 pomoc społeczna, zmiany wynikają z realizacji zadań
- d) Rozdz. 85415 § 4240 zwiększenie planu o 14 364 zł –zakup podręczników dla uczniów .
- e) Zmiany w rozdz. 75056 wynikają z przyznanej dodatkowej transzy dotacji na realizację spisu powszechnego.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr /2011
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 27.07.2011 r.

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	109 606		13 870	123 476
	75056		Spis powszechny i inne	10 206		13 870	24 076
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 206		13 870	24 076
852			Pomoc społeczna	3 800 940	79 000	79 000	3 800 940
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. Emeryt. I rent.	2 912 991	79 000		2 833 991
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 880 286	79 000		2 801 286
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. I rentowe	263 619		39 000	302 619
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	263 619		39 000	302 619
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	230 912		40 000	270 912
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	230 912		40 000	270 912
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 141	0	14 364	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 141		14 364	92 505
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	78 141		14 364	92 505
			Dochody ogółem:	22 707 812	79 000	107 234	22 736 046

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 876	10 000	70 000	313 876
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000		10 000	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		10 000	40 000
	70095		Pozostała działalność	223 876	10 000	60 000	273 876
		4270	Zakup usług remontowych	111 876		60 000	171 876
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	10 000		80 000
750			Administracja publiczna	3 577 477	0	13 870	3 591 347
	75056		Spis powszechny i inne	10 206	0	13 870	24 076
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0		8 460	8 460
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 527		3	6 530
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 189		1 799	2 988
		4120	Składka na fundusz pracy	30		278	308
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660		3 330	4 990
758			Różne rozliczenia	125 806	60 000		65 806
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 806	60 000		65 806
		4810	Rezerwy	125 806	60 000		65 806
852			Pomoc społeczna	5 081 357	119 000	119 000	5 081 357
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. Emeryt. I rent.	2 881 236	79 000	0	2 802 236
		3110	Świadczenia społeczne	2 770 208	79 000		2 691 208
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. I rentowe	494 119	40 000	39 000	493 119
		3110	Świadczenia społeczne	494 119	40 000	39 000	493 119
	85216		Zasiłki stałe	230 912	0	80 000	310 912
		3110	Świadczenia społeczne	230 912		80 000	310 912
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	520 904		14 364	535 268
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 677		14 364	112 041
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0		14 364	14 364
Wydatki ogółem				23 659 304	189 000	217 234	23 687 538

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr /2011 Wójta
Gminy Elbląg z dnia 27.07.2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECENYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH USTAWAMI W 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7				
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 843	273 843	273 843				
	01095		Pozostała działalność	273 843	273 843	273 843				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 369					
		4430	Różne opłaty i składki		268 474					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	273 843						
750			Administracja publiczna	67 576	67 576	67 576	41 490	9 296		
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 500	43 500	43 500	36 500	6 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		33 000		33 000			
		4040	Dodatki wynagr. roczne		3 500		3 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		6 000			6 000		
		4440	Odpisy na ZFSS		1 000					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	43 500						
	75056		Spis powszechny i inne	24 076	24 076	24 076	4 990	3 296	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 530					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		8 460	8 460				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 988			2 988		
		4120	Składka na Fundusz Pracy		308			308		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 990		4 990			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	24 076						

