

Zarządzenie Nr 41 /2018

Wójta Gminy Elbląg

z dnia 31 sierpnia 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 ( t.j.Dz. U. z 2018 r. poz.994, z późn.zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 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 - **34 951 342,76 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 - **32 583 063,76 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 4 - dochody i załącznikiem nr 5- wydatki. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **9 348 875,76 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **37 996 751,76 zł**

Wydatki budżetowe - **45 315 985,76 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 **57 zł**.

Zmiany budżetu dotyczą zadań realizowanych w ramach zadań zleconych gminie.

1) decyzja wojewody W-m nr FK 235/2018 z 13.08.2018 zmniejszająca kwoty wydatków w rozdz. 85501 z jednoczesnym przesunięciem kwoty do rozdz. 85504. Kwota zmiany 89 125 zł

2) decyzja nr FK 243/2018 z 20.08.2018 zwiększająca o 57 zł wydatki w rozdz. 85503

Pozostałe zmiany wynikają z realizacji bieżących zadań.

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2018 Wójta Gminy Elbląg z dnia 31.08.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 812 876,00	57,00	8 812 933,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 124 603,00	- 89 125,00	5 035 478,00
		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	- 89 125,00	5 026 278,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	57,00	169,00
			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	93,00	57,00	150,00
	85504		Wspieranie rodziny	267 375,00	89 125,00	356 500,00
			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	267 375,00	89 125,00	356 500,00
<b>Razem:</b>				37 996 694,76	57,00	37 996 751,76

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2018 Wójta Gminy Elbląg z dnia 31.08.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	2 600 208,00	0,00	2 600 208,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 065,00	13 000,00	667 065,00	
		3110	Świadczenia społeczne	653 431,00	13 000,00	666 431,00	
	85295		Pozostała działalność	64 800,00	- 13 000,00	51 800,00	
855		3110	Świadczenia społeczne	64 800,00	- 13 000,00	51 800,00	
			<b>Rodzina</b>	<b>8 904 732,00</b>	<b>57,00</b>	<b>8 904 789,00</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 124 553,00	- 89 125,00	5 035 428,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 028 940,00	- 89 125,00	4 939 815,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	57,00	150,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,00	57,00	150,00	
	85504		Wspieranie rodziny	308 434,00	89 125,00	397 559,00	
		3110	Świadczenia społeczne	255 875,00	89 125,00	345 000,00	
	<b>Razem:</b>				<b>45 315 928,76</b>	<b>57,00</b>	<b>45 315 985,76</b>



mgr inż. Genowefa Kwoczek



Załącznik nr 3 do Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Elbląg z dnia 31.08.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>532 638,65</b>
			Pozostała działalność	532 638,65
		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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 212,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 212,00
751		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
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>34 347,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 484,00
	75109	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 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 863,00
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	32 863,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 754,11</b>
802			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
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68 696,00</b>
	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
85278		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
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 264,00
		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	41 264,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 632 228,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 026 278,00
	85502	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	5 026 278,00
			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

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek



85503		Karta Dużej Rodziny		150,00
	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		150,00
85504		Wspieranie rodziny		356 500,00
	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		356 500,00
<b>Razem:</b>				9 348 875,76

**WÓJT**

*mgr inż. Genowefa Kwoczek*

Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Elbląg z dnia 31.08.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>532 638,65</b>
			Pozostała działalność	532 638,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 443,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	522 194,75
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 212,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	22 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 212,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 347,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 266,90
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 386,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	5 901,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 754,11</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 754,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 754,11
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68 696,00</b>
			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

WOJCI



85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 264,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 264,00
		<b>Rodzina</b>	<b>8 632 228,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 026 278,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 939 815,00
	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	3 127 271,00
	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	208,00
	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	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
85504		Wspieranie rodziny	<del>W356500,00</del>



3110	Świadczenia społeczne	345 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 609,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
<b>Razem:</b>		<b>9 348 875,76</b>

**WÓJT**

*mgr inż. Genowefa Kwoczek*