

**w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2012 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 XII/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2012 rok, w sposób następujący:

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

Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **23 993 101,18 zł.**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **1 926 541 zł.**

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **23 970 187,18 zł**

Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą - **4 228 058 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 wynosi - **3 592 378,18 zł.**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - 25 919 642,18 zł.

Wydatki budżetowe - 28 198 245,18 zł.

Przychody - 3 212 862 zł.

Rozchody - 934 259 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

1. Zmiany w budżecie wynikają z decyzji Wojewody W-M :
  - a) Nr FK 136/2012 z dnia 08.08.2012 r o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone na 2012 r , zmniejszającej dotacje na świadczenia rodzinne o **1 677 zł** (rozd. 85212) i jednocześnie zwiększającej dotacje celową na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – **1 677 zł** (rozd. 85213 )
  - b) Nr FK 139/2012 z dnia 14.08.2012 r o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – **99 279 zł** (rozd. 85214)
  - c) Nr FK 139/2012 z dnia 14.08.2012 r o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych– **160 277 zł** ( rozdz. 85216)
  - d) Po rozstrzygnięciu ofert na planowane remonty dróg dokonuje się urealnienia planu wydatków :
    - remont drogi Dłużyna-Klepa – zmniejszenie planu o 90 000 zł
    - remont drogi Nowotki- III Kolonia – zwiększenia o 90 000 zł
    - remont drogi Nowina- Czechowo-Sierpin – zmniejszenie o 32 000 zł
  - e) Oszczędności z remontów dróg w wysokości 32 000 zł przeznaczono na:
    - zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 10 000 zł
    - zakupy usług (zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg) – 22 000 zł
  - f) Zmiany w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wynikają z aktualizacji planu w związku z realizacją planowanych zadań



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 194 192,00</b>	<b>259 556,00</b>	<b>4 453 748,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 105,00	- 1 677,00	3 241 428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 226 055,00	- 1 677,00	3 224 378,00
	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.	47 039,00	1 677,00	48 716,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 460,00	1 677,00	13 137,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 425,00	99 279,00	363 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 425,00	99 279,00	363 704,00
	85216		Zasiłki stałe	238 403,00	160 277,00	398 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 403,00	160 277,00	398 680,00
<b>Razem:</b>				25 660 086,18	259 556,00	25 919 642,18



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 874 707,00	0,00	2 874 707,00
			Drogi publiczne gminne	2 586 707,00	0,00	2 586 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 236 381,00	- 32 000,00	2 204 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 454,00	22 000,00	222 454,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 825 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 825 165,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	148 392,00	1 981,00	150 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 253,00	1 981,00	21 234,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	0,00	181 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	- 4 000,00	15 950,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 950,00	- 100,00	22 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	200,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 199 948,00	- 1 981,00	3 197 967,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	- 1 981,00	6 019,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	5 000,00	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	2 000,00	22 100,00		
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 336 032,00</b>	<b>259 556,00</b>	<b>5 595 588,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 227 155,00	- 1 677,00	3 225 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 112 078,00	- 1 677,00	3 110 401,00
			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.	56 289,00	1 677,00	57 966,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 289,00	1 677,00	57 966,00	



85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		398 369,00	97 589,00	495 958,00
		3110	Świadczenia społeczne	382 791,00	480 380,00
85216	Zasiłki stałe		309 830,00	160 277,00	470 107,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 830,00	470 107,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		759 361,00	- 8 500,00	750 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 519,00	8 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	77 700,00
85232	Centra integracji społecznej		2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
85295	Pozostała działalność		238 842,00	11 690,00	250 532,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 642,00	248 332,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 069 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 202,00</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00
	<b>Razem:</b>		<b>27 938 689,18</b>	<b>259 556,00</b>	<b>28 198 245,18</b>

K