

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446, 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 XXI/164/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2017 rok, w sposób następujący:

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

Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **31 289 329,10 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **1 969 603 zł**

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **27 525 448,10 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **10 944 793 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3- dochody i załącznikiem nr 4- wydatki. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **7 086 106,10 zł**

§ 3 Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **33 258 932,10 zł.**

Wydatki budżetowe - **38 470 241,10 zł.**

Przychody - **6 623 863 zł.**

Rozchody - **1 412 554 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

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 590 356,10 zł z tytułu:

1) zwiększenia dotacji celowych na:

a. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (rozdz. 01095) decyzja Wojewody W-M nr FK 52/2017 z dnia 20.04.2017 r , kwota 517 622,10 zł

b.. wypłaty stypendiów (rozdz. 85415) , decyzja Wojewody W-M nr FK 26/2017 z dnia 20.03.2017) kwota 91 898 zł

2) zmniejszenie dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdz. 80104) kwota 19 164 zł

3) zmiana kwot dotacji w układzie zadaniowym z rozdz. 85502 do rozdz. 85595 , kwota 12 000 zł - decyzja Wojewody W-M nr FK 55/2017 z dnia 24.04.2017 r

Po stronie wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami :

a. w rozdz. 75023 o kwotę 11 275 zł oraz w rozdz. 85219 o kwotę 100 zł

b. w dz. 851 o kwotę 2 000 zł

c. w rozdz. 85219 o kwotę 180 zł

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2017 Wójta Gminy Elbląg z dnia 08.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	517 622,10	517 622,10
			Pozostała działalność	0,00	517 622,10	517 622,10
801	80104	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	517 622,10	517 622,10
			Oświata i wychowanie	468 486,00	- 19 164,00	449 322,00
854	85415		Przedszkola	132 793,00	- 19 164,00	113 629,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	- 19 164,00	55 836,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 898,00	91 898,00
855	85502		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	91 898,00	91 898,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 898,00	91 898,00
			Rodzina	6 670 946,00	0,00	6 670 946,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 186 619,00	- 12 000,00	3 174 619,00
85595	85595	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	3 096 766,00	- 12 000,00	3 084 766,00
			Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		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	12 000,00	12 000,00
Razem:				32 668 576,00	590 356,10	33 258 932,10

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2017 Wójta Gminy Elbląg z dnia 08.05.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 542 243,00	517 622,10	4 059 865,10	
			Pozostała działalność	0,00	517 622,10	517 622,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 149,45	4 149,45	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	507 472,65	507 472,65	
750	75023		Administracja publiczna	4 100 551,00	0,00	4 100 551,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 421 798,50	0,00	3 421 798,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 715,50	- 2 000,00	141 715,50	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 317,00	- 5 000,00	156 317,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	- 1 275,00	19 725,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 681,00	1 275,00	9 956,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00	
				Oświata i wychowanie	9 118 163,00	- 19 164,00	9 098 999,00
			80104	Przedszkola	726 610,00	- 19 164,00	707 446,00
851	85153	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 986,00	- 19 164,00	380 822,00	
			Ochrona zdrowia	200 520,00	0,00	200 520,00	
			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205,00	2 000,00	4 205,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	- 2 000,00	100 000,00	
852	85195	4300	Zakup usług pozostałych	23 510,00	- 2 000,00	21 510,00	
			Pozostała działalność	95 520,00	0,00	95 520,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	- 638,00	3 462,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 420,00	638,00	5 058,00		
		Pomoc społeczna	2 386 913,00	0,00	2 386 913,00		

85219			Ośrodki pomocy społecznej	773 447,00	0,00	773 447,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	180,00	280,00
	4300		Zakup usług pozostałych	73 100,00	- 180,00	72 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	391 798,00	91 898,00	483 696,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 000,00	91 898,00	224 898,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	91 898,00	91 898,00
855			Rodzina	6 720 573,00	0,00	6 720 573,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 115 966,00	- 12 000,00	3 103 966,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 000 265,00	- 12 000,00	2 988 265,00
85595			Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				37 879 885,00	590 356,10	38 470 241,10

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 3 do Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Elbląg z dnia 08.05.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	517 622,10
			Pozostała działalność	517 622,10
		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	517 622,10
750	75011		Administracja publiczna	19 209,00
			Urzędy wojewódzkie	19 209,00
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	19 209,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
852	85213	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	1 450,00
			Pomoc społeczna	24 732,00
855	85501	2010	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.	24 684,00
		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	24 684,00
			Dotatki mieszkaniowe	48,00
		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	48,00
855	85502		Rodzina	6 523 093,00
			Świadczenie wychowawcze	3 426 235,00
		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	3 426 235,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 084 766,00
		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	3 084 766,00
			Karta Dużej Rodziny	92,00
		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	92,00
			Pozostała działalność	12 000,00
		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	12 000,00
				Razem:

Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Elbląg z dnia 08.05.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	517 622,10
			Pozostała działalność	517 622,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 149,45
		4430	Różne opłaty i składki	507 472,65
750			Administracja publiczna	19 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 209,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00
852			Pomoc społeczna	24 732,00
	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.	24 684,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 684,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	48,00
		3110	Świadczenia społeczne	48,00
855			Rodzina	6 523 093,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 426 235,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 336 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 213,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	5 601,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 084 766,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 988 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 834,00
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	92,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
85595		Pozostała działalność	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
		Razem:	7 086 106,10

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek