

Zarządzenie Nr 47/2019

Wójta Gminy Elbląg

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz.506, z późn.zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z późn.zm.) , **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr II/14/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok, w sposób następujący:

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

Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **36 651 037,50 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - **5 365 684,40 zł**

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **34 006,121,50 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **19 729 117,40 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 **9 097 283,50 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **42 016 721,90 zł**

Wydatki budżetowe - **53 735 238,90 zł**

Przychody - **14 817 600 zł**

Rozchody - **3 099 083 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
Zygmunt Tucholski

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki bieżące Gminy Elbląg zwiększa się ogółem o kwotę **182 134 zł**

Zwiększenie wynika z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego :

1) nr FK 188/2019 z dnia 05.08.2019 r. , rozdz. 85501§2010, kwota 130 515 zł na dodatek wychowawczy

2) nr FK 214/2019 z dnia 09.08.2019 , rozdz. 85503 § 2010 , kwota 56 zł Karta Dużej Rodziny,

3) nr FK 220/2019 z dnia 13.08..2019, rozdz. 85504§ 2010, kwota 34 857 zł na program "Dobry start"

Pismo Nr DEL.0301-22/19 z dnia 14.08.2019 w sprawie zwiększenia dotacji w rozdz. 75108 § 2010 , kwota 10 706 zł na przygoowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku RP i Senatu RP

Pozostałe zmiany wynikają z realizacji zadań. Wykorzystane również upoważnienie dla Wójty Gminy do zmian w funduszu wynagrodzeń w ramach działu o ile zmiany te nie powodują zwiększeń i zmniejszeń ogólnej kwoty funduszu płac

WÓJTA
Zygmunt Tucholski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2019 Wójta Gminy Elbląg z dnia 21.08.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	291 452,00	6 000,00	297 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 702,00	6 000,00	32 702,00
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	25 702,00	6 000,00	31 702,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 990,00	10 706,00	46 696,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 706,00	10 706,00
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	0,00	10 706,00	10 706,00
			Rodzina	8 399 073,00	165 428,00	8 564 501,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 827 522,00	130 515,00	4 958 037,00
	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	4 817 972,00	130 515,00	4 948 487,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	56,00	442,00
	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	386,00	56,00	442,00
	85504		Wspieranie rodziny	214 383,00	34 857,00	249 240,00
	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	214 383,00	34 857,00	249 240,00
Razem:				41 834 587,90	182 134,00	42 016 721,90

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2019 Wójta Gminy Elbląg z dnia 21.08.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	5 351 833,00	6 000,00	5 357 833,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	142 858,00	0,00	142 858,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 899,00	0,00	100 899,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 000,00	-2 000,00	222 000,00	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 426 576,00	8 000,00	4 434 576,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 175,00	6 000,00	2 981 175,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	-7 000,00	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	188 130,00	11 000,00	199 130,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	4 000,00	41 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-4 000,00	26 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 754,00	-2 000,00	3 754,00	
		751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 990,00	10 706,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			0,00	10 706,00	10 706,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	1 467,25	1 467,25	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0,00	200,50	200,50	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	8 183,25	8 183,25	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	605,00	605,00	
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	250,00	250,00	
801				Oświata i wychowanie	11 049 145,02	0,00	11 049 145,02
80101	Szkoły podstawowe			7 339 397,00	1 940,00	7 341 337,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			248 680,00	1 940,00	250 620,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół			638 129,00	-1 940,00	636 189,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 500,00	-1 940,00	4 560,00	
80195	Pozostała działalność			103 641,00	0,00	103 641,00	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 618,00	177,00	5 795,00			
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 311,00	-177,00	1 134,00			
855		Rodzina	8 524 730,00	165 428,00	8 690 158,00		

85501			Świadczenie wychowawcze	4 827 072,00	130 515,00	4 957 587,00
85503	3110		Świadczenia społeczne	4 737 482,00	130 515,00	4 867 997,00
			Karta Dużej Rodziny	386,00	56,00	442,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,00	56,00	442,00
85504			Wspieranie rodziny	300 843,00	34 857,00	335 700,00
	3110		Świadczenia społeczne	204 383,00	34 857,00	239 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 556,00	0,00	2 540 556,00
90013			Schroniska dla zwierząt	86 100,00	-800,00	85 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	-800,00	4 300,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 500,00	800,00	109 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	1 800,00	4 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 842 107,00	0,00	3 842 107,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	1 000,00	47 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 100,00	1 100,00	570 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 600,00	5 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	-500,00	2 000,00
92116			Biblioteki	281 350,00	-2 100,00	279 250,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	-1 100,00	300,00
926			Kultura fizyczna	164 260,00	0,00	164 260,00
92601			Obiekty sportowe	84 100,00	0,00	84 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 100,00	-3 000,00	10 100,00
Razem:				53 553 104,90	182 134,00	53 735 238,90

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2019 Wójta Gminy Elbląg z dnia 21.08.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	612 032,48
			Pozostała działalność	612 032,48
		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	612 032,48
750	75011		Administracja publiczna	31 702,00
			Urzędy wojewódzkie	31 702,00
		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	31 702,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 696,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00
		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	1 490,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 706,00
		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	10 706,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 300,00
		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	8 300,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 200,00
		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	26 200,00
		752	75212	
	Pozostałe wydatki obronne			2 000,00
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			2 000,00
801	80153		Oświata i wychowanie	38 578,02
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 578,02
		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	38 578,02
855	85501		Rodzina	8 366 275,00
			Świadczenie wychowawcze	4 948 487,00
		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	4 948 487,00

85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 140 186,00
	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		3 140 186,00
85503		Karta Dużej Rodziny		442,00
	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		442,00
85504		Wspieranie rodziny		249 240,00
	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		249 240,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		27 920,00
	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		27 920,00
Razem:				9 097 283,50

Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Elbląg z dnia 21.08.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	612 032,48
			Pozostała działalność	612 032,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600 031,84
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00
			Administracja publiczna	31 702,00
			Urzędy wojewódzkie	31 702,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 702,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 696,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 183,25
75109	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 787,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		26 200,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	16 740,08
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 086,41
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	98,99
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 540,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 734,52
	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00
752	Obrona narodowa		2 000,00
	Pozostałe wydatki obronne	75212	2 000,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	500,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00
801	Oświata i wychowanie		38 578,02
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	38 578,02
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 578,02
855	Rodzina		8 366 275,00
	Świadczenie wychowawcze	85501	4 948 487,00
	Świadczenia społeczne	3110	4 867 997,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	54 476,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 188,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 102,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 438,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 100,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 140 186,00
	Świadczenia społeczne	3110	3 020 103,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	75 438,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 828,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 792,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,00
85504		Wspieranie rodziny	249 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 920,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 920,00
		Razem:	9 097 283,50