

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594, z późn.zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885, z późn.zm.) , **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr IV/22/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2015 rok, w sposób następujący:

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

Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **24 706 224,17 zł.**

Dochody majątkowe ogółem po zmianach wynoszą - **2 377 490 zł.**

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **23 378 657 ,17 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **5 563 015 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, zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 4

4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi - **3 133 721,17 zł**

§ 2

W zarządzeniu Nr 32/2015 Wójta Gminy Elbląg z dnia 29.05.2015 § 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **83 198 zł**

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi **56 802 zł "**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **27 083 714,17 zł.**

Wydatki budżetowe - **28 941 672,17 zł.**

Przychody - **3 037 936,11 zł.**

Rozchody - **1 179 978,11 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.

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy Elbląg, o kwotę **8 617,86 zł**.

Cała kwota zwiększenia dotyczy dochodów i wydatków bieżących, a spowodowana jest zmianami w dotacjach na zadania zlecone.

- 1) decyzja nr WMF-A11/000481/2015 z dnia 12.06.2015 r Szefa KBW o przyznaniu kwoty **4 503 zł** na wybory uzupełniające do Rady Gminy Elbląg
- 2) decyzja Wojewody W-M Nr FK 115/2015 z dnia 24.06.2015 w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zakup podręczników dla klas I,II i IV szkół podstawowych oraz dla kl. I gimnazjum, o kwotę:

a) rozdz. 80101 zwiększenie o kwotę **2 133,23 zł**

b) rozdz. 80110 zwiększenie o kwotę **1 981,63 zł**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 882,00	4 503,00	28 385,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 503,00	4 503,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 503,00	4 503,00
			Oświata i wychowanie	559 441,00	4 114,86	563 555,86
	80101		Szkoły podstawowe	53 615,00	2 133,23	55 748,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 515,00	2 133,23	23 648,23
	80110		Gimnazja	13 393,00	1 981,63	15 374,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 393,00	1 981,63	15 374,63
Razem:				27 075 096,31	8 617,86	27 083 714,17

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 882,00	4 503,00	28 385,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 503,00	4 503,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 270,00	1 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 663,00	2 663,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 719,00	0,00	97 719,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	9 166 474,00	4 114,86	9 170 588,86
	80101		Szkoły podstawowe	5 147 362,00	2 133,23	5 149 495,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 821,00	2 133,23	248 954,23
	80110		Gimnazja	1 592 232,00	1 981,63	1 594 213,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 393,00	1 981,63	27 374,63
			Razem:	28 933 054,31	8 617,86	28 941 672,17

WÓJTA

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 3 do Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.06.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 879,31
	01095		Pozostała działalność	346 879,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 879,31
750			Administracja publiczna	22 519,00
			Urzędy wojewódzkie	22 519,00
751			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 519,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 385,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00
75101			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 222,00
		2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 660,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 660,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 503,00
			Oświata i wychowanie	39 022,86
80101			Szkoły podstawowe	23 648,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 648,23
			Gimnazja	15 374,63
80110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 374,63
		2010	Pomoc społeczna	2 696 915,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 370,00
85212			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 667 370,00
		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.	27 338,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 338,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464,00

85295	Pozostała działalność	1 743,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 743,00
	Razem:	3 133 721,17

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.06.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	346 879,31	
			Pozostała działalność	346 879,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 801,55	
		4430	Różne opłaty i składki	340 077,76	
750	75011		Administracja publiczna	22 519,00	
			Urzędy wojewódzkie	22 519,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 271,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 385,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	886,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 660,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 473,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 503,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		70,00		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 663,00
801			Oświata i wychowanie	39 022,86
	80101		Szkoły podstawowe	23 648,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 648,23
	80110		Gimnazja	15 374,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 374,63
852			Pomoc społeczna	2 696 915,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 563 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 314,00
	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.	27 338,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 338,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	464,00
		3110	Świadczenia społeczne	442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00
	85295		Pozostała działalność	1 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00

Razem:

3 133 721,17

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek