

Zarządzenie Nr *49*/2011
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2011 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 IV/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2011 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **22 357 060 zł.**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **540 040 zł.**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **21 656 142 zł.**
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **2 192 450 zł.**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	22 897 100 zł.
Wydatki budżetowe -	23 848 592zł.
Przychody -	2 580 751 zł.
Rozchody -	1 629 259 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg.

WÓJT
K
mgr inż. Genowefa Kwoczek

UZASADNIENIE

Dochody gminy zwiększa się ogółem o kwotę **161 054 zł**, z tego:

-Dochody bieżące gminy zwiększa się o kwotę **161 054 zł**.

Wydatki gminy zwiększa się ogółem o kwotę **161 054 zł.**, z tego:

- Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **161 054 zł**.

I. Zmiany w dochodach :

1. Decyzja Nr FK 111/2011 z dnia 28 lipca 2011 r oraz Nr 147/2011 z dnia 22.08.2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa dla Gminy Elbląg na 2011 r w dziale 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę **1 570 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. społeczne

2. . Decyzja Nr FK 113/2011 z dnia 29 lipca 2011 r Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa dla Gminy Elbląg na 2011 r w dziale 852 rozdz:

- 85214 § 2030 o kwotę 123 000 zł, na finansowanie zasiłków okresowych

- 85295 § 2030 o kwotę 36 484 zł, na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

II. Zmiany w planie wydatków bieżących :

Zmiany w planie wydatków wynikają z ze zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone (dz. 852) oraz z realizacji zadań zaplanowanych w 2011 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 48/2011
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 31.08.2011 r.

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	3 800 940	0	161 054	3 961 994
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre św. rodzinne	44 442	0	1 570	46 012
		2010	Dotacje celowe na zadania celowe	7 142		1 570	8 712
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. I rentowe	302 619		123 000	425 619
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	302 619		123 000	425 619
	85295		Pozostała działalność	134 651		36 484	171 135
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	109 651		36 484	146 135
			Dochody ogółem:	22 736 046	0	161 054	22 897 100

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	965 789	7 500	7 500	965 789
	60016		Drogi publiczne gminne	781 589	4 000	4 000	781 589
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	4 000		26 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 684		4 000	7 684
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 876	3 500	3 500	313 876
	70095		Pozostała działalność	273 876	3 500	3 500	273 876
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		3 500	10 500
		4270	Zakup usług remontowych	171 876	3 500		168 376
750			Administracja publiczna	3 591 347	28 000	28 000	3 591 347
	75022		Rady gmin	194 500	4 000	4 000	194 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500		2 000	18 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000		0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		2 000	6 000
	75023		Urzędy gmin	3 157 496	15 000	15 000	3 157 496
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500		4 000	10 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	7 000		5 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		3 000	7 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	60 000	8 000		52 000
		4700	Szkolenia pracowników	10 000		8 000	18 000
	75075		Promocja jst	27 000	3 000	9 000	33 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 000		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		9 000	21 000
	75095		Pozostała działalność	54 850	6 000		48 850
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na zadania bieżące	26 000	2 000		24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850	2 000		9 850
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	2 000		13 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	142 100	10 000	10 000	142 100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 200	10 000	10 000	74 200
		3030	Różne wydatki na rzecz os. Fiz.	5 000		8 000	13 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	4 000		26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000		2 000	13 000
		4260	Zakup energii	8 500	2 000		6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	4 000		4 000
852			Pomoc społeczna	5 081 357	2 156	163 210	5 242 411
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	184 380	2 156		182 224
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	2 156		11 344
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre św. rodzinne	44 442		1 570	46 012
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 442		1 570	46 012
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. I rentowe	493 119	0	123 000	616 119
		3110	Świadczenia społeczne	493 119		123 000	616 119
	85295		Pozostała działalność	181 702	0	38 640	220 342
		3110	Świadczenia społeczne	165 104		38 640	203 744
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 500	26 500	26 500	694 500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500	2 000	6 500	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		6 500	9 500
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000	24 500		35 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	24 500		25 500
	90015		Oświetlenie ulic	205 000		20 000	225 000

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	35 000		20 000	55 000
926			Kultura fizyczna i sport	136 000	8 000	8 000	136 000
	92601		Obiekty sportowe	64 000	8 000	0	56 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 000		7 000
		4260	Zakup energii	26 000	7 000		19 000
	92695		Pozostała działalność	72 000		8 000	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000		5 000	23 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		3 000	13 000
Wydatki ogółem				23 687 538	85 656	246 710	23 848 592

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2011 Wójta
Gminy Elbląg z dnia 31.08.2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	z tego:				
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 843	273 843	273 843				
	01095		Pozostała działalność	273 843	273 843	273 843				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 369					
		4430	Różne opłaty i składki		268 474					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	273 843						
750			Administracja publiczna	67 576	3 240 786	3 240 786	54 500	3 169 496		
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 500	43 500	43 500	36 500	6 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		33 000		33 000			
		4040	Dotatkowe wynagr. roczne		3 500		3 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		6 000			6 000		
		4440	Odpisy na ZFSS		1 000					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	43 500						
	75056		Spis powszechny i inne	24 076	3 197 286	3 197 286	18 000	3 163 496	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 530					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		8 460	8 460				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 000			6 000		
		4120	Składka na Fundusz Pracy		3 157 496			3 157 496		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000		18 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	24 076						

1	2	3	4	5	6	7		
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 120	1 120	1 120	1 120	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120	1 120	1 120	1 120	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120	1 120	1 120	1 120	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone					
852			Pomoc społeczna	2 809 998	2 809 998	2 809 998	79 013	2 699 920
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 286	2 801 286	2 801 286	79 013	2 691 208
		3110	Świadczenia społeczne		2 691 208			2 691 208
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		75 035		75 035	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		3 978		3 978	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		12 713		12 713	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 981		1 981	
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		5 100			
		4280	Zakup usług medycznych		110			
		4300	Zakup usług pozostałych		8 973			
		4440	Odpisy na ZFSS		2 188			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 801 286				
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. Rodzinne	8 712	8 712	8 712		8 712
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.		8 712			8 712
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 712				
			Razem:	3 152 537	6 325 747	6 325 747	134 633	2 699 920
							3 184 190	0