

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 - **36 579 640,50 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 - **33 934 724,50 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 **9 025 174,50 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **41 945 324,90 zł**

Wydatki budżetowe - **53 663 841,90 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 zmniejsza się ogółem o kwotę **71 397 zł**

Zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego :

- 1) nr FK 247/2019 z dnia 04.09.2019 r. , rozdz. 85501§2060, kwota 192 692 zł na dodatek wychowawczy
- 2) nr FK232/2019 z dnia 26.08..2019, rozdz. 85504§ 2010, kwota 120 583 zł na program "Dobry start"
- 3) nr FK 234/2019 z dnia 29.08.2019 , rozdz. 85415 § 2040 , kwota 712 zł , wyprawka szkolna

Pozostałe zmiany wynikają z realizacji zadań. Zmiany z paragrafie 4440 wyniają ze zwiększenia od 1 sierpnia 2019 r. kwoty odpisu na ZFŚS w 2019 r.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2019 Wójta Gminy Elbląg z dnia 10.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 070,00	712,00	101 782,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 070,00	712,00	101 782,00
855		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	712,00	712,00
			Rodzina	8 564 501,00	- 72 109,00	8 492 392,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 958 037,00	- 192 692,00	4 765 345,00
		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	- 192 692,00	4 755 795,00
	85504		Wspieranie rodziny	249 240,00	120 583,00	369 823,00
		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	120 583,00	369 823,00
Razem:				42 016 721,90	- 71 397,00	41 945 324,90

Załącznik nr 3 do Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Elbląg z dnia 10.09.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	612 032,48
	01095		Pozostała działalność	612 032,48
750			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
			Administracja publiczna	31 702,00
			Urzędy wojewódzkie	31 702,00
751			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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 696,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00
			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
			Wybory do Sejmu i Senatu	10 706,00
			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
752			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 300,00
			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
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 200,00
			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
801			Obrona narodowa	2 000,00
			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			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
855			Oświata i wychowanie	38 578,02
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 578,02
855			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
			Rodzina	8 294 166,00
			Świadczenie wychowawcze	4 755 795,00
			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	4 755 795,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie 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 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 powiatowo-gminnym) ustawami	442,00
85504		Wspieranie rodziny	369 823,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 823,00
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 powiatowo-gminnym) ustawami	27 920,00
Razem:			9 025 174,50

Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Elbląg z dnia 10.09.2019

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	75108	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 702,00
			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
		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
			Wybory do Sejmu i Senatu	10 706,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,35
75109	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 740,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 086,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		98,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 734,52
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
752			Obrona narodowa		2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
801			Oświata i wychowanie		38 578,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		38 578,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 578,02
855			Rodzina		8 294 166,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		4 755 795,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 675 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 476,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 140 186,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 020 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 438,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	6 621,00
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	2 543,00
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	369 823,00
3110	Świadczenia społeczne	359 823,00
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:		9 025 174,50