

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2014 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 zarządza, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXXI/246/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2014 rok, w sposób następujący:
1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody bieżące po zmianach wynoszą - **24 805 879 zł.**
Dochody majątkowe ogółem po zmianach wynoszą - **843 937 zł.**
 2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **22 348 460 zł**
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **6 507 956 zł**
 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 . Plan dochodów po zmianach wynosi – **3 077 031 zł.**
 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan wydatków po zmianach wynosi - **3 077 031 zł**
- § 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:
- | | |
|---------------------|----------------|
| Dochody budżetowe - | 25 649 816 zł. |
| Wydatki budżetowe - | 28 856 416 zł. |
| Przychody - | 3 631 600 zł. |
| Rozchody - | 425 000 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

mgr inż. Genowefa Kwoczek

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę **64 685 zł**. Zwiększenie dotyczy dochodów i wydatków bieżących i wynika z decyzji Wojewody W-M Nr 1/2014 z dnia 07.01.2014 r i decyzji Nr 11/2014 z dnia 20.02.2014 r.

Zwiększenia dotyczą dotacji celowych na zadania zlecone w dz.852 pomoc społeczna:

- rozdz. 85295 - zwiększenie o kwotę 20 288 zł na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.
 - rozdz. 85213 § 2010 i § 2030; rozdz. 85214; rozdz.85216; rozdz. 85295 - decyzja nr 11/2014- ustalenie kwot decyzji na 2014 r. na podstawie podjętej ustawy budżetowej na 2014 r.
- Pozostałe zmiany w wysokości w wysokości 14 300 zł wynikają z przeniesienia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 785 459,00	64 685,00	3 850 144,00
	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.	60 241,00	2 349,00	62 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 152,00	- 236,00	20 916,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 089,00	2 585,00	41 674,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 036,00	38 271,00	216 307,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 036,00	38 271,00	216 307,00
	85216		Zasiłki stałe	146 878,00	1 193,00	148 071,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 778,00	1 193,00	147 971,00
	85295		Pozostała działalność	129 118,00	22 872,00	151 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	20 288,00	20 888,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 230,00	2 584,00	91 814,00
Razem:				25 585 131,00	64 685,00	25 649 816,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2014 Wójta Gminy Elbląg z dnia 27.02. 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 775 227,00	64 685,00	4 839 912,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 200,00	8 300,00	9 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	8 300,00	9 500,00
	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.	60 241,00	2 349,00	62 590,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 241,00	2 349,00	62 590,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 592,00	44 271,00	260 863,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 955,00	44 271,00	240 226,00
	85216		Zasiłki stałe	146 778,00	1 193,00	147 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 778,00	1 193,00	147 971,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 629,00	- 14 300,00	760 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	- 14 300,00	49 800,00
	85295		Pozostała działalność	191 110,00	22 872,00	213 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 110,00	22 872,00	212 982,00
Razem:				28 791 731,00	64 685,00	28 856 416,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2014 Wójta Gminy Elbląg z dnia 27.02.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 877,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 877,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 198,00
851			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 198,00
852			Ochrona zdrowia	240,00
	85195		Pozostała działalność	240,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00
	85212		Pomoc społeczna	3 027 716,00
852			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 870,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 982 870,00
852		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.	20 916,00
	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 916,00
852			Dotatki mieszkaniowe	3 042,00
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 042,00
852			Pozostała działalność	20 888,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 888,00
Razem:				3 077 031,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7/2014 Wójta Gminy Elbląg z dnia 27.02.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 877,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 198,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00
851		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,00
			Ochrona zdrowia	240,00
	85195		Pozostała działalność	240,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	240,00
			Pomoc społeczna	3 027 716,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 864 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85213		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			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.	20 916,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 916,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 042,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 042,00
85295			Pozostała działalność	20 888,00

	3110	Świadczenia społeczne	20 888,00
		Razem:	3 077 031,00