

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 - **24 054 754 zł.**

Dochody majątkowe ogółem po zmianach wynoszą - **2 114 424 zł.**

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **22 498 805 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **5 315 689 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.

Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi - **2 994 325 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - 26 169 178 zł.

Wydatki budżetowe - 27 814 494 zł.

Przychody - 2 770 000 zł.

Rozchody - 1 124 684 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

Na podstawie decyzji Wojewody W-M Nr FK 2/2015 i Nr FK 3/2015 zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 825 zł.
Decyzja nr 2/2015 dotyczy rozdz. 85295 zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej na wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych , kwota 400 ;
Decyzja nr 3/2015 dotyczy rozdz. 85215 zadanie zlecone z zakresu pomocypolecznej na wypłaty dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania (2% kwoty dotacji)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2015 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.01.2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 782 714,00 | 825,00 | 3 783 539,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 425,00 | 425,00 |
| | | 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 | 425,00 | 425,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 135 245,00 | 400,00 | 135 645,00 |
| | | 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 | 400,00 | 400,00 |
| Razem: | | | | 26 168 353,00 | 825,00 | 26 169 178,00 |

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczeń

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2015 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.01.2015 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 5 573 229,00 | 0,00 | 5 573 229,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 5 264 229,00 | 0,00 | 5 264 229,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | - 859,00 | 134 141,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 229,00 | 859,00 | 20 088,00 |
| 852 | 85215 | | Pomoc społeczna | 4 809 864,00 | 825,00 | 4 810 689,00 |
| | | | Dotatki mieszkaniowe | 150 000,00 | 425,00 | 150 425,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000,00 | 403,00 | 150 403,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22,00 | 22,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 185 223,00 | 400,00 | 185 623,00 |
| | | | Świadczenia społeczne | 185 223,00 | 400,00 | 185 623,00 |
| | | | | | | |
| Razem: | | | | 27 813 669,00 | 825,00 | 27 814 494,00 |

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2015 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.01.2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 519,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 22 519,00 |
| 751 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 519,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 222,00 |
| 852 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 222,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 222,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 970 584,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 953 832,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 953 832,00 |
| | 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. | 15 927,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 927,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 425,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 425,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400,00 |
| Razem: | | | | 2 994 325,00 |

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7/2015 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.01.2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|---|---|-----------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 519,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 22 519,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 400,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 871,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 248,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 222,00 | |
| | 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 | |
| | | | Pomoc społeczna | 2 970 584,00 | |
| 852 | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 953 832,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 850 336,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 174,00 | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 6 401,00 | |
| | | 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 | |
| | | 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. | 15 927,00 |
| | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 927,00 |
| | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 425,00 |

WÓJTA

mgr inż. Genowefa Kwoczek

| | | | |
|---------------|------|-------------------------|--------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 403,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 400,00 |
| Razem: | | | 2 994 325,00 |

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek