

**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 - **23 129 688 zł.**  
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą – **310 588 zł.**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **22 897 069 zł.**  
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **1 223 625 zł.**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe -	23 440 276 zł.
Wydatki budżetowe -	24 120 694 zł.
Przychody -	2 337 677 zł.
Rozchody -	1 657 259 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**  
  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

## UZASADNIENIE

- I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związane są ze zmianami dotacji celowych na zadania zlecone i własne.
- 1 Decyzja Nr FK 230/2011 ; FK 249/2011; FK 259/2011 z dnia 14.11.2011 r Wojewody W-M z sprawie zwiększenia dotacji celowych :
    - a) Rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 391 367 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych
    - b) Rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 2 801 zł na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
    - c) Rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 7 641 zł na dodatki dla pracowników socjalnych
    - d) Rodz. 85295 § 2010 o kwotę 15 000 zł na realizację programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
  - 2 Decyzja Nr FK 209/2011 z dnia 14.10.2011 r Wojewody W-M z sprawie zwiększenia dotacji celowych
    - a) Rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 70 374 zł na zasiłki okresowe
    - b) Rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 25 236 zł na zasiłki stałe.
  3. Decyzja Nr FK 197/2011 z dnia 11.10.2011 r Wojewody W-M z sprawie zwiększenia dotacji celowych
    - a) rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 4 451 zł na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”
    - b) rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 80 577 zł na stypendia dla uczniów, kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów, w związku z tym 20% w wysokości 20 145 zł przeznaczają się na ten cel z rezerwy ogólnej.
  4. Decyzja Nr FK 230/2011 z 27.10.2011 i FK 264/2011 z dnia 16.11.2011 r Wojewody W-M z sprawie zwiększenia dotacji celowych
    - a) rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 5 014 zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania

WÓJT

  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>312 883</b>		<b>169 377</b>	<b>482 260</b>
	01095		Pozostała działalność	273 843		169 377	443 220
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	273 843		169 377	443 220
<b>852</b>			<b>Pozmoc społeczna</b>	<b>4 568 142</b>	<b>25 593</b>	<b>37 717</b>	<b>4 580 266</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	51 712	8 693	493	43 512
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	14 412		493	14 905
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	37 300	8 693		28 607
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 691		4 359	186 050
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	181 691		4 359	186 050
	85295		Pozostała działalność	171 135	16 900	32 865	187 100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	0	1 900	15 000	13 100
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	161 135	15 000	17 865	164 000
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>23 258 775</b>	<b>25 593</b>	<b>207 094</b>	<b>23 440 276</b>

**WÓJT**  
  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 263 465</b>	<b>0</b>	<b>169 377</b>	<b>1 432 842</b>
	01095		Pozostała działalność	273 843	0	169 377	443 220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769		1 200	2 969
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600		2 121	5 721
		4430	Różne opłaty i składki	268 474		166 056	434 530
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 127 368</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>8 127 368</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 547 573	22 900	24 600	4 549 273
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 896	20 000		230 896
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	24 400		10 500	34 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 200		300
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500		14 100	97 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300	500		6 800
		4430	Różne opłaty i składki	13 841	1 200		12 641
	80110		Gimnazja	1 892 480	2 700	1 000	1 890 780
		4260	Zakup energii	55 000		1 000	56 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 150	1 000		4 150
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnej sieci telefonicznej	3 600	1 200		2 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 336	500		2 836
	80148		Stołówki szkolne	683 658	1 000	1 000	683 658
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100		1 000	13 100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350	1 000		11 350
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 868 406</b>	<b>20 243</b>	<b>32 367</b>	<b>5 880 530</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	180 455	800	800	180 455
		4220	Zakup środków żywności	1 844	800		1 044
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 075		600	37 675
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnej sieci telefonicznej	1 850		200	2 050
	85202		Domy pomocy społecznej	153 422		1 000	154 422
		4300	Zakup usług pozostałych	113 600		1 000	114 600
	85212		Świadczenia rodzinne, św. Alimentacyjne oraz skł. Na ubezpiec. Emeryt. I rentowe	3 193 603	6 050	6 050	3 193 603
		3110	Świadczenia społeczne	3 082 751		6 050	3 088 801
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	2 000		3 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	50		60
		4300	Zakup usług pozostałych	17 973	4 000		13 973
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społecznej	59 610	8 693	493	51 410
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 610	8 693	493	51 410
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	676 493	4 700		671 793
		3110	Świadczenia społeczne	676 493	4 700		671 793
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 000		3 700	125 700
		3110	Świadczenia społeczne	122 000		3 700	125 700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	742 014	0	4 359	746 373
		4300	Zakup usług pozostałych	93 747		4 359	98 106
	85295		Pozostała działalność	258 935		15 965	274 900
		3110	Świadczenia społeczne	242 337		15 965	258 302
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>23 939 193</b>	<b>46 843</b>	<b>228 344</b>	<b>24 120 694</b>

WÓJT  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

**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	Wydatki bieżące	z tego:			
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>443 220</b>	<b>443 220</b>	<b>443 220</b>				
	01095		Pozostała działalność	443 220	443 220	443 220				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 969					
		4300	Zakup usług pozostałych		5 721					
		4430	Różne opłaty i składki		434 530					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	443 220						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 576</b>	<b>67 576</b>	<b>67 576</b>	<b>41 490</b>	<b>9 296</b>		
	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	24 076	24 076	4 990	3 296	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 530					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		8 460					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 988			2 988		
		4120	Składka na Fundusz Pracy		308			308		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 990		4 990			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800					
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	24 076						

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

1	2	3	4	5	6	7		
751	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</b>	<b>13 585</b>	<b>13 585</b>	<b>13 585</b>	<b>5 152</b>	<b>748 0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120	1 120	1 120	1 022	98 0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		71			71
		4120	Składka na Fundusz Pracy		27			27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 022		1 022	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 120				0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 465	12 465	12 465	4 130	650 0
		3030	Różne wydatki na rzecz os. Fiz.		6 897			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		576			576
		4120	Składka na Fundusz Pracy		74			74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 130		4 130	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		788			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	12 465				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 220 658</b>	<b>3 220 658</b>	<b>3 220 658</b>	<b>71 013</b>	<b>13 518</b>
			Świadczenia rodz. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 653	3 192 653	3 192 653	71 013	13 518
	85212				3 088 801			3 088 801
		3110	Świadczenia społeczne		67 035		67 035	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		3 978		3 978	
		4040	Dodatki wynagr. roczne					
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		12 613			12 613
		4120	Składki na Fundusz Pracy		905			905
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		3 100			
		4280	Zakup usług medycznych		60			
		4300	Zakup usług pozostałych		13 973			
		4440	Odpisy na ZFSS		2 188			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 192 653				
			Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. Rodzinne	14 905	14 905	14 905		14 905
	85213				14 905			14 905
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.		14 905			
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	14 905				
	85295		Pozostała działalność	13 100	13 100	13 100	0	13 100
		3110	Świadczenia społeczne		13 100			13 100
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	13 100				
			<b>Razem:</b>	<b>3 745 039</b>	<b>3 745 039</b>	<b>3 745 039</b>	<b>117 655</b>	<b>23 562</b>
								<b>3 116 806</b>
								<b>0</b>

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek