

**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 2015 r. poz. 1515, 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 - **26 047 369,21 zł.**

Dochody majątkowe ogółem po zmianach wynoszą - **1 751 634 zł.**

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **24 601 353,21 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **5 610 169 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

4. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi - **3 493 190,21 zł**

§ 2

1. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **71 133 zł**

2. Rezerwa celowa na zarządzania kryzysowe po zmianach wynosi **20 802 zł**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **27 799 003,21 zł.**

Wydatki budżetowe - **30 211 522,21 zł.**

Przychody - **3 592 497,11 zł.**

Rozchody - **1 179 978,11 zł.**

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

## UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę **213 839 zł** .

Kwoty zmian wynikają z decyzji Wojewody W-M w sprawach zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone:

- 1) nr FK 243/2015 z 23.09.2015 r na promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży "Książki naszych marzeń"  
kwota 4 470 zł
- 2) nr FK 363/2015 z 12.11.2015 na świadczenia rodzinne ,zmniejszenie o kwotę 14 759 zł oraz na składki zdrowotne,  
zmniejszenie o kwotę 776 zł
- 3) nr FK 342/2015 z 10.11.2015 , zmniejszenie przeznanej dotacji na dodatki energetyczne , kwota 330 zł
- 4) nr FK 272/2015 z 13.10.2015 dotacja na zasiłki okresowe 181 353 zł
- 5) nr FK 283/2015 z 14.10.2015 zmiana kwot dotacji na zasiłki stałe , kwota 28 396 zł
- 6) nr 380/2015 z 19.11.2015 zwiększenie dotacji na funkcjonowanie GOPS , kwota 15 485 zł
- 7) z rezerwy ogólnej przesuwa się 65 zł do rozdz. 75212 na wypłaty świadczeń dla żołnierzy rezerwy wojskowej
- 8) z rezerwy na zarządzania kryzysowe przesuwa się 31 000 zł do rozdz. 75421 na zakupy piasku i innego wyposażenia  
związanego z zarządzaniem kryzysowym .

WÓJT

*mgr inż. Gełowefa Kwoczek*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	575 787,80	4 470,00	580 257,80
	80101		Szkoły podstawowe	79 561,26	4 470,00	84 031,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 470,00	4 470,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 587 368,00</b>	<b>209 369,00</b>	<b>4 796 737,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 958 006,00	- 14 759,00	2 943 247,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 865 115,00	- 14 759,00	2 850 356,00
	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.	62 705,00	- 776,00	61 929,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 744,00	- 776,00	18 968,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 128,00	181 353,00	776 481,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	595 128,00	181 353,00	776 481,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 128,00	- 330,00	798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 128,00	- 330,00	798,00
	85216		Zasiłki stałe	543 231,00	28 396,00	571 627,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	543 131,00	28 396,00	571 527,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 639,00	15 485,00	157 124,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 539,00	15 485,00	157 024,00	
<b>Razem:</b>				27 585 164,21	213 839,00	27 799 003,21

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2015 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.11.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 847 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 847 122,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 255 905,00	0,00	3 255 905,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00	5 000,00	180 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	- 1 200,00	40 800,00
752	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 820,00	1 200,00	4 020,00	
		<b>Obrona narodowa</b>	<b>323,00</b>	<b>65,00</b>	<b>388,00</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	323,00	65,00	388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323,00	65,00	388,00
	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 220,00</b>	<b>31 000,00</b>
75412			Ochotnicze strażnie pożarne	119 145,00	0,00	119 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 336,00	1 000,00	23 336,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	6 575,00	31 000,00	37 575,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	30 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 575,00	1 000,00	5 575,00
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>211 889,00</b>	<b>- 31 065,00</b>	<b>180 824,00</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 000,00	- 31 065,00	91 935,00
		4810	Rezerwy	123 000,00	- 31 065,00	91 935,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 182 540,80</b>	<b>4 797,00</b>	<b>9 187 337,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 252 277,26	6 072,00	5 258 349,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 327,26	4 362,00	291 689,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	130,00	4 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 339,00	1 700,00	159 039,00
80146	4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	- 120,00	17 180,00	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 816,00	- 1 200,00	28 616,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 816,00	- 1 200,00	28 616,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	786 137,00	- 75,00	786 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 424,00	4 100,00	18 524,00
	4260	Zakup energii	43 700,00	20,00	43 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 195,00	1 105,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 790 234,00</b>	<b>209 369,00</b>	<b>5 999 603,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	135 822,00	- 8 000,00	127 822,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 822,00	- 8 000,00	127 822,00
	85204	Rodziny zastępcze	32 130,00	6 000,00	38 130,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 130,00	6 000,00	38 130,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 934 562,00	- 14 759,00	2 919 803,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 791 697,00	- 14 759,00	2 776 938,00
	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.	71 992,00	- 776,00	71 216,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 992,00	- 776,00	71 216,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 570,00	181 353,00	951 923,00
	3110	Świadczenia społeczne	770 570,00	181 353,00	951 923,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	149 128,00	- 330,00	148 798,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 106,00	- 330,00	148 776,00
	85216	Zasiłki stałe	543 431,00	28 396,00	571 827,00
	3110	Świadczenia społeczne	543 131,00	28 396,00	571 527,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	770 405,00	17 485,00	787 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 485,00	15 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 124,00	12 000,00	98 124,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>464 465,00</b>	<b>- 327,00</b>	<b>464 138,00</b>
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 028,00	- 327,00	1 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 028,00	- 327,00	1 701,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 013 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 013 944,00</b>

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 000,00	0,00	343 000,00
	4260	Zakup energii	216 000,00	- 4 000,00	212 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	4 000,00	131 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 294 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 294 604,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 814,00	0,00	81 814,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 500,00	7 000,00
<b>Razem:</b>			<b>29 997 683,21</b>	<b>213 839,00</b>	<b>30 211 522,21</b>

**WÓJ T**

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 3 do Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.11.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>496 530,41</b>
	01095		Pozostała działalność	496 530,41
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	496 530,41
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 041,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 041,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 041,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 141,00</b>
	75101		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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 660,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 660,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 121,00
75109	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 121,00
			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 503,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 503,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 635,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 635,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 612,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 363,26
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 363,26
80110			Gimnazja	17 249,54
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 249,54
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 871 865,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 356,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 850 356,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczyjące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		18 968,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		18 968,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		798,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		798,00
85295		Pozostała działalność		1 743,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 743,00
<b>Razem:</b>				3 493 190,21

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek



Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 82/2015 Wojta Gminy Elbląg z dnia 30.11.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>496 530,41</b>
			Pozostała działalność	496 530,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 735,88
		4430	Różne opłaty i składki	486 794,53
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 041,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	31 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 141,00</b>
			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
			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>22 660,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 473,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>13 121,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 136,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,89		
4120	Składki na Fundusz Pracy	86,53		

WÓJTA

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		809,68
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 503,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 664,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		283,01
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		11 635,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 495,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>40 612,80</b>
	80101	Szkoły podstawowe		23 363,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 363,26
	80110	Gimnazja		17 249,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 249,54
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 871 865,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 850 356,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 776 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 040,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00
	4260	Zakup energii		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00
	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.	18 968,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 968,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	486,00
	3110	Świadczenia społeczne	464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22,00
85295		Pozostała działalność	2 055,00
	3110	Świadczenia społeczne	912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00
<b>Razem:</b>			<b>3 493 190,21</b>

W G J T

mgr. inż. Genowefa Kwoczek