

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 - **24 879 911 zł.**

Dochody majątkowe ogółem po zmianach wynoszą - **885 087 zł.**

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **22 770 040 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **6 319 881 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 – **2 985 762 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 - **2 985 762 zł**

5. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **145 229 zł**

6. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe po zmianach wynosi - **50 771zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - 25 764 998 zł.

Wydatki budżetowe - 29 089 921 zł.

Przychody - 3 769 723 zł.

Rozchody - 444 800 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.

WÓJTA

mgr inż. Genowefa Kwoczek

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 51 407 zł . Cała kwota zwiększenia dotyczy dochodów i wydatków bieżących.

Zwiększenia wynikają z decyzji Wojewody W-M Nr FK 22/2014 z dnia 19.03.2014 i Nr FK 28/2014 z dnia 24.03.2014 r.

Decyzja Nr 22/2014 zwiększa się dotację celową na zadania własne w rozdz. 85214 o kwotę 5 182 zł oraz zmniejsza dotację celową na zadania zlecone w rozdz. 85295 o kwotę 1 488 zł

Decyzja Nr 28/2014 zwiększa dotację celową na zadania zlecone w rozdz. 85295 o kwotę 47 713 zł

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą:

- 1) rozdz. 60016 § 4430 - zwiększenie o kwotę 5 402 zł wydatków na opłaty za zajęcie pasa drogowego , z jednoczesnym przesunięciem środków z § 4210
- 2) rozdz. 75023 § 4420 - zwiększenie o 2 000 zł planowanych wydatków na delegacje zagraniczne, z jednoczesnym przesunięciem środków z § 4410
- 3) rozdz. 75421 § 4210 - zwiększenie o 4 000 zł planowanych wydatków na zarządzanie kryzysowe , z jednoczesnym przesunięciem z rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 841 399,00 | 51 407,00 | 3 892 806,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 281 851,00 | 5 182,00 | 287 033,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 281 851,00 | 5 182,00 | 287 033,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 151 990,00 | 46 225,00 | 198 215,00 |
| | | 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 | 46 225,00 | 67 113,00 |
| Razem: | | | | 25 713 591,00 | 51 407,00 | 25 764 998,00 |

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 698 695,00 | 0,00 | 3 698 695,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 389 695,00 | 0,00 | 3 389 695,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - 5 402,00 | 4 598,00 |
| 750 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 827,00 | 5 402,00 | 19 229,00 |
| | | | Administracja publiczna | 3 849 425,00 | 0,00 | 3 849 425,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 327 440,00 | 0,00 | 3 327 440,00 |
| 754 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 44 000,00 | - 2 000,00 | 42 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 760 639,00 | 4 000,00 | 764 639,00 |
| 758 | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 198 000,00 | 4 000,00 | 202 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 200 000,00 | - 4 000,00 | 196 000,00 |
| 852 | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 | - 4 000,00 | 196 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 | - 4 000,00 | 196 000,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 4 851 356,00 | 51 407,00 | 4 902 763,00 |
| | 85214 | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 348 875,00 | 5 182,00 | 354 057,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 328 238,00 | 5 182,00 | 333 420,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 213 982,00 | 46 225,00 | 260 207,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 213 982,00 | 46 225,00 | 260 207,00 |
| Razem: | | | | 29 038 514,00 | 51 407,00 | 29 089 921,00 |

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2014 Wójta Gminy Elbląg z dnia 28.03.2014 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 | 2 936 447,00 |
| 852 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 845 376,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 845 376,00 |
| 852 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 916,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 20 916,00 |
| 852 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 042,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 3 042,00 |
| 852 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 042,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 67 113,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 67 113,00 |
| Razem: | | | | 2 985 762,00 |

WÓJT

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/2014 Wójta Gminy Elbląg z dnia 28.03.2014 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 877,00 |
| 751 | | | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 198,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 240,00 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 240,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 240,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 936 447,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 845 376,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 726 703,00 |
| | | 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 |
| | | 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. | 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 | 67 113,00 |

| | | | |
|---------------|------|-----------------------|--------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 67 113,00 |
| Razem: | | | 2 985 762,00 |

WŁJT
mgr inż. Genowefa Kwoczek