

Zarządzenie Nr 134/2011
Wójta Gminy Ełk
z dnia 21 lipca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 2 i pkt 3, art. 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) oraz § 11 pkt 2, ppkt 1, lit. a uchwały Rady Gminy Ełk Nr V/31/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Ełk na 2011 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów po zmianie wynosi **36 267 175,72 zł.**

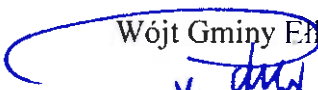
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków po zmianie wynosi **36 252 415,72 zł.**

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Różne rozliczenia	10 134 725,45	14 780,00	0,00	10 149 485,45
	75001		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 302 292,00	14 760,00	0,00	7 317 052,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 302 292,00	14 760,00		7 317 052,00
852			Pomoc społeczna	5 183 943,87	94 050,00	94 050,00	5 183 943,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 145 701,20	0,00	94 050,00	4 051 651,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych gminie	4 108 666,00		94 050,00	4 014 616,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 188,00	70 050,00	0,00	530 238,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	460 188,00	70 050,00		530 238,00
	85216		Zasiłki stałe	176 147,00	24 000,00	0,00	200 147,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 147,00	24 000,00		196 147,00
			DOCHODY OGÓŁEM	36 252 415,72	108 810,00	94 050,00	36 267 175,72
			w tym: dochody bieżące	30 089 704,12	108 810,00	94 050,00	30 104 464,12
			Dochody majątkowe	8 162 711,60	0,00	0,00	8 162 711,60
			1 Dotacje celowe z budżetu państwa	5 743 930,47	94 050,00	94 050,00	5 743 930,47
			- na zadania własne (w tym inwestycje własne)	1 246 090,00	94 050,00	0,00	1 340 140,00
			- na zadania zlecone	4 491 640,47	0,00	94 050,00	4 397 590,47
			- na porozum z organami adm rządowej	6 200,00			6 200,00
			2 Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	14 000,00			14 000,00
			3 Dotacje od innych jst na zadania wspólne i pomoc finansową	386 640,00			386 640,00
			4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin. publicznych	1 361 219,10			1 361 219,10
			5 Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	700,00			700,00


Zmian w budżecie gminy dokonano na podstawie:

- 1) decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 101/2011 z dnia 18 lipca 2011 r w sprawie zmian dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85212, 85214 i 85216,
- 2) pisma Ministra Finansów znak ST5/4822/2g/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 14 760 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację baner architektonicznych

Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2011 rok	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wydatków na 2011 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	321 317,40	0,00	14 760,00	306 557,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	321 317,40	0,00	14 760,00	306 557,40
		4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	240 000,00		14 760,00	225 240,00
		4810	Rezerwa celowa - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000,00			80 000,00
		4810	Rezerwa ogólna	1 317,40			1 317,40
801			Oświata i wychowanie	11 852 894,06	26 760,00	12 000,00	11 867 654,06
	80101		Szkoły podstawowe	6 360 470,06	26 760,00	12 000,00	6 375 230,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 300,00		12 000,00	506 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 559,70	26 760,00		55 319,70
852			Pomoc społeczna	6 910 307,00	94 050,00	94 050,00	6 910 307,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 120 666,00	0,00	94 050,00	4 026 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 983 172,00		94 050,00	3 889 122,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 188,00	70 050,00	0,00	780 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	690 188,00	70 050,00		760 238,00
	85216		Zasiłki stałe	246 887,00	24 000,00	0,00	270 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 887,00	24 000,00		266 887,00
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	36 252 415,72	120 810,00	120 810,00	36 252 415,72
			a) wydatki bieżące, w tym:	29 700 569,54	120 810,00	120 810,00	29 700 569,54
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	12 899 816,61			12 899 816,61
			- dotacje (w tym § 2910)	1 931 211,60			1 931 211,60
			- na obsługę długu j s l .	582 300,00			582 300,00
			- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00			0,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	6 551 846,18	0,00	0,00	6 551 846,18
			- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	4 711 537,18			4 711 537,18
			- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665)	1 840 309,00			1 840 309,00

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	5	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	Z tego:			Dochody budżetu	
								W tym:	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia społeczne
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010				Rolnictwo i łowiectwo	272 873,47	272 873,47	272 873,47	3 324,00	586,37	0,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	272 873,47	272 873,47	272 873,47	3 324,00	586,37	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	272 873,47							
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 324,00	3 324,00					
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		504,93	504,93		504,93			
		4120		Składki na Fundusz Pracy		81,44	81,44		81,44			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		396,39	396,39					
		4300		Zakup usług pozostałych		982,80	982,80					
		4370		Opłaty z tytułu zaproszenia technomiczynicy świadczonej w sileoparnej publicznej sieci		60,90	60,90					
		4430		Różne opłaty i składki		267 523,01	267 523,01					
750				Administracja publiczna	97 372,00	97 372,00	97 372,00	76 680,38	12 353,62	0,00	0,00	440,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	85 731,00	85 731,00	85 731,00	73 814,00	11 917,00	0,00	0,00	440,00
		0660		Wpływy z różnych opłat								
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	85 731,00							
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 080,00	70 080,00	70 080,00				
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 734,00	3 734,00	3 734,00				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		11 212,00	11 212,00		11 212,00			
		4120		Składki na Fundusz Pracy		705,00	705,00		705,00			
	75056			Spis powozeczny i inne	11 641,00	11 641,00	11 641,00	2 874,38	436,62	0,00	0,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 641,00							
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nadgod)		7 530,00	7 530,00					
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		436,62	436,62		436,62			
		4120		Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00		0,00			
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 874,38	2 874,38		2 874,38			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00					
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa oraz sądownictwa	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 150,00	202,87	0,00	0,00	0,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 150,00	202,87	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 670,00							

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174,69	174,69			174,69					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		28,18	28,18			28,18					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 150,00	1 150,00		1 150,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		317,13	317,13								
	4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego		0,00	0,00								
852		Pomoc społeczna		4 025 675,00	4 025 675,00		81 123,00	24 769,00	3 889 122,00	0,00			49 790,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 014 616,00	4 014 616,00		81 123,00	13 710,00	3 889 122,00	0,00			49 790,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów											
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		4 014 616,00									49 790,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 889 122,00	3 889 122,00				3 889 122,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 238,00	74 238,00		74 238,00						
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		6 685,00	6 685,00		6 685,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 374,00	12 374,00			12 374,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 336,00	1 336,00			1 336,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	200,00		200,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		13 361,00	13 361,00								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci		2 500,00	2 500,00								
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00								
	4440	Odpsy na ZFSS		3 300,00	3 300,00								
	4700	Szkolenia pracowników		2 500,00	2 500,00								
	85213	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		11 059,00	11 059,00		0,00	11 059,00	0,00	0,00			0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		11 059,00									
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		11 059,00	11 059,00								
		RAZEM:		4 397 590,47	4 397 590,47		162 285,38	37 911,86	3 889 122,00	0,00			50 230,00

Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski