

Zarządzenie Nr 309/2012
Wójta Gminy Elk
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240. z późn.zm.) oraz § 11 pkt 2 uchwały Rady Gminy Elk Nr XXV/172/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Elk na 2012 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 **37 237 141,25 zł.**

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

Plan wydatków po zmianie wynosi **39 220 004,39 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 podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

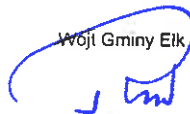
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	zwiekszenia	zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
882			Pomoc społeczna	5 038 736,00	600,00	600,00	5 038 736,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 914 043,00	0,00	600,00	3 913 443,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 866 843,00		600,00	3 866 243,00
	85295		Pozostała działalność	188 007,00	600,00	0,00	188 607,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 332,00	600,00		25 932,00
			DOCHODY OGÓŁEM	37 237 141,25	600,00	600,00	37 237 141,25
			w tym: dochody bieżące	30 618 592,28	600,00	600,00	30 618 592,28
			Dochody majątkowe	6 618 548,97	0,00	0,00	6 618 548,97
			1 Dotacje celowe z budżetu państwa	6 309 509,28	600,00	600,00	6 309 509,28
			- na zadania własne (w tym inwestycje własne)	2 011 971,00			2 011 971,00
			- na zadania zlecone	4 291 538,28	600,00	600,00	4 291 538,28
			- na porozum z organami adm rządowej	6 000,00			6 000,00
			2 Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	10 000,00			10 000,00
			3 Dotacje od innych jst na zadania wspólne i pomoc finansową	1 111 645,77			1 111 645,77
			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	1 712 959,45			1 712 959,45
			5 Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	22 168,00			22 168,00

Zmian w budżecie gminy dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 89/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie dotacji na 2012 rok.


Wójt Gminy Elk
mgr Antoni Polkowski

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wydatków na 2012 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	345 175,00	0,00	13 500,00	331 675,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	345 175,00	0,00	13 500,00	331 675,00
		4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	223 175,00		13 500,00	209 675,00
		4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00			80 000,00
		4810	Rezerwa ogólna	42 000,00			42 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 392 502,93	13 502,00	2,00	12 406 002,93
	80101		Szkoły podstawowe	6 688 149,60	13 500,00	1,00	6 701 648,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 336,00		1,00	668 335,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 880,00	13 500,00		68 380,00
	80110		Gimnazja	2 979 254,00	0,00	1,00	2 979 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 398,00		1,00	355 397,00
	80195		Pozostała działalność	148 616,10	2,00	0,00	148 618,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,00	2,00		2 517,00
852			Pomoc społeczna	6 787 730,00	600,00	600,00	6 787 730,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 899 843,00	0,00	600,00	3 899 243,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 748 884,00		600,00	3 748 284,00
	85295		Pozostała działalność	318 765,00	600,00	0,00	319 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 613,00	600,00		305 213,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 268,52	2 000,00	2 000,00	699 268,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	176 268,52	2 000,00	2 000,00	176 268,52
		4260	Zakup energii	46 000,00		2 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00		7 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	145 841,85	5 000,00	6 000,00	145 841,85
	92601		Oblekty sportowe	56 741,85	5 000,00	0,00	61 741,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 000,00		10 200,00
	92695		Pozostała działalność	40 600,00	0,00	5 000,00	35 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		5 000,00	15 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	39 220 004,39	21 102,00	21 102,00	39 220 004,39
			a) wydatki bieżące, w tym:	30 618 339,17	21 102,00	21 102,00	30 618 339,17
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	13 642 885,94	2,00	2,00	13 642 885,94
			- dotacje	1 598 000,00			1 598 000,00
			- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00			10 000,00
			- na obsługę długu j s l.	668 000,00			668 000,00
			- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00			0,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	8 601 665,22	0,00	0,00	8 601 665,22
			- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	7 880 841,44			7 880 841,44
			- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665)	720 823,78			720 823,78

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;	3 666 243,00								
3110	Świadczenia społeczne		3 748 284,00	3 748 284,00					3 748 284,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 968,00	56 968,00						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 851,00	4 851,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 480,00	10 480,00					10 480,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		564,00	564,00					564,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 722,00	4 722,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 574,00	2 574,00						
4300	Zakup usług pozostałych		11 700,00	11 700,00						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej		2 000,00	2 000,00						
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 278,00	16 278,00						
4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	3 500,00						
4440	Opłaty na ZFŚS		2 462,00	2 462,00						
4700	Szkolenia pracowników		1 860,00	1 860,00						
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY PÓBLERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE		9 828,00	9 828,00		0,00			9 828,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		9 828,00							
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		9 828,00	9 828,00						
85295	Pozostała działalność		25 932,00	25 932,00			635,08		124,82	24 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		25 932,00							
3110	Świadczenia społeczne		24 500,00	24 500,00						24 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe		635,08	635,08						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109,36	109,36					109,36	
4120	Składki na F. Pracy		15,56	15,56					15,56	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		672,00	672,00						
RAZEM:			4 291 538,28	4 291 538,28	4 291 538,28	148 925,31	34 286,14	3 772 784,00	0,00	58 481,00

Wójt Gminy Łuk

mgr Antoni Polkowski