

Zarządzenie Nr 325/2012  
Wójta Gminy Ełk  
z dnia 26 lipca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk 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 Ełk Nr XXV/172/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Ełk 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 **37 309 553,25 zł.**

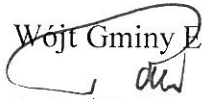
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków po zmianie wynosi **39 292 416,39 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 Ełk  
  
mgr Antoni Polkowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 038 736,00</b>	<b>48 738,00</b>	<b>1 686,00</b>	<b>5 085 788,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	25 368,00	0,00	25 368,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	25 368,00		25 368,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 913 443,00	0,00	1 686,00	3 911 757,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 866 243,00		1 686,00	3 864 557,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 602,00	1 686,00	0,00	43 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 828,00	1 686,00		11 514,00
	85295		Pozostała działalność	186 007,00	21 684,00	0,00	207 691,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 932,00	21 684,00		47 616,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>183 778,00</b>	<b>25 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 138,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183 778,00	25 360,00	0,00	209 138,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 778,00	25 360,00		209 138,00
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>37 237 141,25</b>	<b>74 098,00</b>	<b>1 686,00</b>	<b>37 309 553,25</b>
			w tym: dochody bieżące	30 618 592,28	74 098,00	1 686,00	30 691 004,28
			Dochody majątkowe	6 618 548,97	0,00	0,00	6 618 548,97
			1. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 309 509,28	74 098,00	1 686,00	6 381 921,28
			- na zadania własne ( w tym inwestycje własne)	2 011 971,00	50 728,00	0,00	2 062 699,00
			- na zadania zlecone	4 291 538,28	23 370,00	1 686,00	4 313 222,28
			- 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

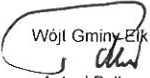
Zmian w budżecie gminy dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

\* nr FK 102/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmian w planie dotacji w dziale 854, rozdział 85415 w sprawie zwiększenia dotacji celowej o 25 360,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej,

\* nr FK 119/2012 z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmian w planie dotacji w dziale 852, rozdział 85212 par. 2010 zmniejszenie dotacji o 1 686,00 zł, rozdz. 85213 par. 2010 zwiększenie dotacji o 1686,00 zł;

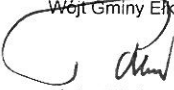
\* nr FK 121/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmian w planie dotacji w dziale 852, rozdział 85295, par. 2010 zwiększenie dotacji celowej o 21 684,00 zł,

\* nr FK 122/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmian w planie dotacji w dziale 852, rozdział 85206, par. 2030 zwiększenie dotacji celowej o 25 368,00 zł.

Wójt Gminy Elk  
  
mgr Antoni Polkowski

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 406 002,93</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>12 406 002,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 701 648,60	101,00	101,00	6 701 648,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jsł	920,00	101,00		1 021,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 100,00		101,00	4 999,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 787 730,00</b>	<b>57 738,00</b>	<b>10 686,00</b>	<b>6 834 782,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	20 571,00	25 368,00	0,00	45 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 538,00	21 198,24		38 736,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033,00	3 650,36		6 683,36
		4120	Składki na F. Pracy	430,00	519,40		949,40
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 899 243,00	0,00	1 686,00	3 897 557,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 748 284,00		1 686,00	3 746 598,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 602,00	1 686,00	0,00	49 288,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 602,00	1 686,00		49 288,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	711 010,00	5 000,00	9 000,00	707 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	686 010,00		9 000,00	677 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00		30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	191 763,00	4 000,00	0,00	195 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 763,00	4 000,00		195 763,00
	85295		Pozostała działalność	319 365,00	21 684,00	0,00	341 049,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 213,00	21 400,00		326 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,08	237,32		872,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,36	40,87		150,23
		4120	Składki na F. Pracy	15,56	5,81		21,37
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>871 027,00</b>	<b>25 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896 387,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	249 723,00	25 360,00	0,00	275 083,00
		3240	Stypendia dla uczniów	249 723,00			249 723,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25 360,00		25 360,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>39 220 004,39</b>	<b>83 199,00</b>	<b>10 787,00</b>	<b>39 292 416,39</b>
			a) wydatki bieżące, w tym:	30 618 339,17	83 199,00	10 787,00	30 690 751,17
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	13 642 885,94	25 652,00	0,00	13 668 537,94
			- 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 t ,	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

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

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:				Dochody budżetu Państwa
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
				w tym:								
				7	8	9	10	11			12	
010			3		298 049,28	298 049,28	298 049,28	3 000,00	552,45	0,00	0,00	0,00
	01095			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	298 049,28	298 049,28	298 049,28	3 000,00	552,45	0,00	0,00	0,00
			2010	pozostała działalność	298 049,28	298 049,28	298 049,28	3 000,00	552,45	0,00	0,00	0,00
			4010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	298 049,28	298 049,28	298 049,28					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
			4120	Składki na Fundusz Pracy	515,70	515,70	515,70		515,70			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,75	36,75	36,75		36,75			
			4300	Zakup usług pozostałych	1 177,25	1 177,25	1 177,25					
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej	994,40	994,40	994,40					
			4430	Opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej	120,00	120,00	120,00					
				Różne opłaty i składki	292 205,18	292 205,18	292 205,18					
750				<b>Administracja publiczna</b>	89 736,00	89 736,00	89 736,00	77 230,00	12 506,00	0,00	0,00	500,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	89 736,00	89 736,00	89 736,00	77 230,00	12 506,00	0,00	0,00	500,00
			0690	Wpływy z różnych opłat								500,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	89 736,00	89 736,00	89 736,00					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				73 312,00				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00				
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 768,00	11 768,00	11 768,00		11 768,00			
					738,00	738,00	738,00		738,00			
751				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa oraz sądownictwa</b>	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 519,23	230,77	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 519,23	230,77	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 750,00	1 750,00	1 750,00					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					230,77			
					1 519,23	1 519,23	1 519,23	1 519,23				
852				<b>Pomoc społeczna</b>	3 923 687,00	3 923 687,00	3 923 687,00	67 413,40	22 729,60	3 792 498,00	0,00	57 981,00
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 864 557,00	3 864 557,00	3 864 557,00	66 541,00	11 044,00	3 746 598,00	0,00	57 981,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów								10 000,00
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego								47 981,00

