

Zarządzenie Nr 376/2016
Wójta Gminy Elk
z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie: zmian w planie budżetu Gminy Elk na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2013 r. poz 885 ze zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XXII/135/2015 Rady Gminy Elk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok, **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Gminy na 2016 r uchwalonego uchwałą Nr XXII/135/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., polegających na:

1. **Zwiększeniu planu** budżetu po stronie **dochodów** o kwotę – 453.437,23 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. **Zwiększeniu planu** budżetu po stronie **wydatków** o kwotę – 453.437,23 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **plan dochodów ogółem - 57.681.437,23 zł.**
w tym: dochody bieżące 48.091.382,55 zł.
dochody majątkowe 9.590.054,68 zł.
2. **plan wydatków ogółem - 60.501.437,23 zł.**
w tym: wydatki bieżące 47.605.683,06 zł.
wydatki majątkowe 12.895.754,17 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w planie *Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.*, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie *Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.*, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Elk
mgr Tomasz Osewski

Sporządziła: Bożena Wołyniec Skarbnik Gminy Elk



Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 376/2016
Wójta Gminy Ełk
z dnia 10 maja 2016 r.

BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW

Dział 801 Oświata i wychowanie – na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 73/2016 z dnia 09.05.2016 r. oraz FK 58/2016z dnia 27.04.2016 r. dokonuje się zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, podręczników oraz nowości wydawniczych, jak niżej:

- 80101 – 28.861,66 zł,
- 80110 - 23.278,76 zł,
- 80150 - 5.072,81 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 66/2016 z dnia 09.05.2016 r. oraz Nr FK 47/2016 z dnia 27.04.2016 r, dokonuje się zmian planu dotacji celowych, jak niżej:

- (85214) zwiększa się dotację na wypłatę zasiłków okresowych – 260.561,00 zł,
- (85216) zwiększa się dotacje na wypłatę zasiłków stałych – 135.330,00 zł,
- (85295) zwiększa się dotację na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny – 333,00 zł.

BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW

Dział 801 Oświata i wychowanie – na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 73/2016 z dnia 23.03.2016 r. oraz FK 58/2016z dnia 27.04.2016 r. dokonuje się zwiększenie wydatków z dotacji celowych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, podręczników oraz nowości wydawniczych, jak niżej:

- jak niżej:
- 80101 – 28.861,66 zł,
 - 80110 - 23.278,76 zł,
 - 80150 - 5.072,81 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 66/2016 z dnia 09.05.2016 r. oraz Nr FK 47/2016 z dnia 27.04.2016 r, dokonuje się zwiększenia planu wydatków z dotacji celowych, jak niżej:

- (85214) na wypłatę zasiłków okresowych – 260.561,00 zł,
- (85216) na wypłatę zasiłków stałych – 135.330,00 zł,
- (85295) na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny – 333,00 zł.

WÓJT
mgr Tomasz Osewski



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 376/2016
Wójta Elk z dnia 10 maja 2016 r


Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80101		Oświata i wychowanie	23 617,00	57 213,23	80 830,23		
			Szkoły podstawowe	19 609,00	28 861,66	48 470,66		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 781,66	28 781,66		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400,00	80,00	2 480,00		
		80110		Gimnazja	600,00	23 278,76	23 878,76	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 278,76	23 278,76		
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 072,81	5 072,81	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 072,81	5 072,81		
		852	85214		Pomoc społeczna	11 320 570,00	396 224,00	11 716 794,00
					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 619,00	260 561,00	608 180,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			347 619,00	260 561,00	608 180,00		
85216				Zasiłki stałe	155 123,00	135 330,00	290 453,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			155 123,00	135 330,00	290 453,00		
85295				Pozostała działalność	159 000,00	333,00	159 333,00	

mgr Tomasz Osewski

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	333,00	333,00	333,00
Razem:			57 228 000,00	453 437,23	57 681 437,23	

W O I T
mgr Tomasz Osewski



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 376/2016
Wójta Gminy Elk z dnia 10 maja 2016 r

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 298 087,70	0,00	5 298 087,70
			Pozostała działalność	607 902,69	0,00	607 902,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,62	6,77	3 450,39
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	596 066,27	- 6,77	596 059,50
			Administracja publiczna	6 086 615,46	0,00	6 086 615,46
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 800,00	0,00	238 800,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	10 000,00	13 350,00
			Oświata i wychowanie	13 455 240,31	57 213,23	13 512 453,54
80110	80110	4210	Szkoły podstawowe	6 932 920,00	28 861,66	6 961 781,66
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	315 922,00	284,95	316 206,95
			Zakup środków dydaktycznych i książek	13 640,00	28 576,71	42 216,71
80150	80150		Gimnazja	2 592 759,00	23 278,76	2 616 037,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 539,00	230,47	8 769,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	23 048,29	24 048,29
852	85214		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	577 123,00	5 072,81	582 195,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 078,00	50,21	8 128,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 022,60	5 022,60
85216	85216		Pomoc społeczna	13 703 761,00	396 224,00	14 099 985,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 819,00	260 561,00	786 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	478 819,00	260 561,00	739 380,00
			Zasiłki stałe	235 123,00	135 330,00	370 453,00

	3110	Świadczenia społeczne	235 123,00	135 330,00	370 453,00
85295		Pozostała działalność	304 539,00	333,00	304 872,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	333,00	333,00
Razem:			60 048 000,00	453 437,23	60 501 437,23

W O J T
 mgr Tomasz Osewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 376/2016
Wójta Gminy Elk z dnia 10 maja 2016 r

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 002,69	0,00	604 002,69
	01095		Pozostała działalność	604 002,69	0,00	604 002,69
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604 002,69	0,00	604 002,69
	75011		Administracja publiczna	35 035,00	0,00	35 035,00
751			Urzędy wojewódzkie	35 035,00	0,00	35 035,00
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 035,00	0,00	35 035,00
801			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 624,00	0,00	13 624,00
	80101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 624,00	0,00	13 624,00
80110		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 624,00	0,00	13 624,00
	80110		Oświata i wychowanie	0,00	57 133,23	57 133,23
80150			Szkoły podstawowe	0,00	28 781,66	28 781,66
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 781,66	28 781,66
80150			Gimnazja	0,00	23 278,76	23 278,76
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 278,76	23 278,76
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 072,81	5 072,81
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 072,81	5 072,81

852	Pomoc społeczna		10 437 766,00	333,00	10 438 099,00
85211	Świadczenie wychowawcze		6 125 702,00	0,00	6 125 702,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		6 125 702,00	0,00	6 125 702,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 278 468,00	0,00	4 278 468,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 278 468,00	0,00	4 278 468,00
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		32 475,00	0,00	32 475,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		32 475,00	0,00	32 475,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		821,00	0,00	821,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		821,00	0,00	821,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		300,00	0,00	300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		300,00	0,00	300,00
85295	Pozostała działalność		0,00	333,00	333,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	333,00	333,00
Razem:			11 090 427,69	57 466,23	11 147 893,92

WOLT
mgr Tomasz Osewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 376/2016
Wójta Gminy Elk z dnia 10 maja 2016 r

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	604 002,69	0,00	604 002,69
			Pozostała działalność	604 002,69	0,00	604 002,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,60	0,00	957,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,20	0,00	137,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,62	6,77	3 450,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548,00	0,00	1 548,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	592 166,27	- 6,77	592 159,50
		750		Administracja publiczna	35 035,00	0,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	35 035,00	0,00	35 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 779,00	0,00	31 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00	0,00	2 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 624,00	0,00	13 624,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 624,00	0,00	13 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,26	0,00	321,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 878,74	0,00	1 878,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 424,00	0,00	11 424,00
			Oświata i wychowanie	0,00	57 133,23	57 133,23
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28 781,66	28 781,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	284,95	284,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 496,71	28 496,71

80110	Gimnazja		0,00	23 278,76	23 278,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	230,47	230,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	23 048,29	23 048,29
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	5 072,81	5 072,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	50,21	50,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	5 022,60	5 022,60
852	Pomoc społeczna		10 437 766,00	333,00	10 438 099,00
85211	Świadczenie wychowawcze		6 125 702,00	0,00	6 125 702,00
3110	Świadczenia społeczne		6 005 591,00	0,00	6 005 591,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 000,00	0,00	72 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 399,00	0,00	12 399,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 764,00	0,00	1 764,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 958,00	0,00	24 958,00
4270	Zakup usług remontowych		6 490,00	0,00	6 490,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	1 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 278 468,00	0,00	4 278 468,00
3110	Świadczenia społeczne		4 149 702,00	0,00	4 149 702,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 585,00	0,00	85 585,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200,00	0,00	5 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 634,00	0,00	15 634,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 225,00	0,00	2 225,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 341,00	0,00	5 341,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 297,00	0,00	6 297,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	0,00	100,00

4430	Różne opłaty i składki	3 048,00	0,00	3 048,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby Cywilnej	2 648,00	0,00	2 648,00
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	32 475,00	0,00	32 475,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 475,00	0,00	32 475,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	821,00	0,00	821,00
3110	Świadczenia społeczne	804,58	0,00	804,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,42	0,00	16,42
85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	0,00	300,00
3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
85295	Pozostała działalność	0,00	333,00	333,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	333,00	333,00
Razem:		11 090 427,69	57 466,23	11 147 893,92

W O S T
mgr Tomasz Osewski