

**Zarządzenie Nr 424/2016**  
**Wójta Gminy Elk**  
**z dnia 29 lipca 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 295.379,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. **Zwiększeniu planu** budżetu po stronie **wydatków o kwotę 295.379,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **plan dochodów ogółem - 58.237.270,80 zł.**  
w tym: dochody bieżące                    48.907.883,54 zł.  
      dochody majątkowe                    9.329.387,26 zł.
  
2. **plan wydatków ogółem - 61.057.270,80 zł.**  
w tym: wydatki bieżące                    48.306.656,62 zł.  
      wydatki majątkowe                    12.750.614,18 zł.

**§ 3**

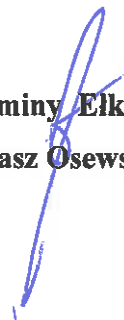
1. Dokonuje się zmian w planie *Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.*, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie *Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji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



**U z a s a d n i e**  
**do Zarządzenia Nr 424/2016**  
**Wójta Gminy Elk**  
**z dnia 29 lipca 2016 r.**

**BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW**

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 150/2016 z dnia 18.07.2016 r. dokonuje się zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, jak niżej:

- rozdział 80150 – 213,02 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 157/2016 z dnia 22.07.2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych, jak niżej:

- rozdział 85214 – 200.521,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- rozdział 85216 – 94.645,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

**BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW**

**Dział 750 Administracja publiczna**

– w ramach powyższego działu dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 77.000,00 zł na kary pieniężne wraz z odsetkami nałożone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego za przekroczenie terminu wydawania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w latach 2011-2013, zmniejszając plan na zakupu materiałów biurowych i usług pozostałych oraz na promocję Gminy.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 150/2016 z dnia 18.07.2016 r. dokonuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 213,02 zł na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki.

- Rozdział 80150 – 213,02 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 157/2016 z dnia 22.07.2016 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków, jak niżej:

- Rozdział 85214 – 200.521,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- Rozdział 85216 – 94.645,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodując zwiększenia planów finansowych jednostek.

**WÓJT**  
mgr Tomasz Osewski



**Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	453 670,97	213,02	453 883,99
	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	5 072,81	213,02	5 285,83
		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	5 072,81	213,02	5 285,83
852			Pomoc społeczna	11 718 828,00	295 166,00	12 013 994,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608 580,00	200 521,00	809 101,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 180,00	200 521,00	808 701,00
	85216		Zasłki stałe	290 453,00	94 645,00	385 098,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 453,00	94 645,00	385 098,00
<b>Razem:</b>				<b>57 941 891,78</b>	<b>295 379,02</b>	<b>58 237 270,80</b>

WOST  
mgr Tomasz Osewski

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>741 637,38</b>	<b>0,00</b>	<b>741 637,38</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 637,38	0,00	741 637,38
		4480	Podatek od nieruchomości	54 228,70	- 2 400,00	51 828,70
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 400,00	5 400,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>336 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 223,00</b>
	71035		Cmentarze	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 421 641,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6 421 641,46</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 987 915,77	42 580,19	5 030 495,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	- 10 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 088,00	- 24 419,81	276 668,19
		4580	Pozostałe odsetki	43 392,00	30 000,00	73 392,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	432 500,00	47 000,00	479 500,00
75053			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 035,00	- 2 580,19	33 454,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 340,00	- 1 083,38	18 256,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 267,35	- 1 496,32	2 771,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	- 0,49	494,51
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 200,00	- 30 000,00	177 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 450,00	- 30 000,00	92 450,00
75095			Pozostała działalność	932 654,69	- 10 000,00	922 654,69

801	4430	Różne opłaty i składki	106 531,00	- 10 000,00	96 531,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 679 034,32</b>	<b>213,02</b>	<b>13 679 247,34</b>
80101		Szkoły podstawowe	7 077 376,20	- 25,00	7 077 351,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 006,39	- 17 500,00	310 506,39
	4270	Zakup usług remontowych	86 312,00	17 475,00	103 787,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	565 300,00	- 37 222,00	528 078,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 100,00	- 4 150,00	73 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 740,00	- 6 173,00	34 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 238,00	- 26 899,00	397 339,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	196 741,00	20,00	196 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 853,00	20,00	7 873,00
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	588 392,81	218,02	588 610,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,21	7,11	8 457,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 022,60	210,91	5 233,51
80195		Pozostała działalność	94 667,70	37 222,00	131 889,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 881,00	4 150,00	17 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00	6 173,00	7 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 148,00	26 899,00	28 047,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 020,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	268,00	3 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	268,00	3 268,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	- 268,00	116 732,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	- 268,00	5 032,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 140 441,00</b>	<b>295 166,00</b>	<b>14 435 607,00</b>

85211		Świadczenie wychowawcze	6 125 702,00	0,00	6 125 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 958,00	- 2 900,00	22 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 900,00	3 900,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	786 380,00	200 521,00	986 901,00
	3110	Świadczenia społeczne	739 380,00	200 521,00	939 901,00
85216		Zasłki stałe	370 453,00	94 645,00	465 098,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 453,00	94 645,00	465 098,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 367 534,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7 367 534,79</b>
90002		Gospodarka odpadami	877 043,00	11 167,00	888 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	666 901,00	11 167,00	678 068,00
90095		Pozostała działalność	640 588,12	- 11 167,00	629 421,12
	4430	Różne opłaty i składki	22 334,00	- 11 167,00	11 167,00
		<b>Razem:</b>	<b>60 761 891,78</b>	<b>295 379,02</b>	<b>61 057 270,80</b>

**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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>604 002,69</b>	<b>0,00</b>	<b>604 002,69</b>
	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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 205,00</b>
751			Urzędy wojewódzkie	66 205,00	0,00	66 205,00
	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	66 205,00	0,00	66 205,00
801			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 624,00</b>
	80101	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 399,01</b>	<b>213,02</b>	<b>76 612,03</b>
	80110	2010	Szkoły podstawowe	39 027,20	0,00	39 027,20
			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	39 027,20	0,00	39 027,20
			Gimnazja	32 299,00	0,00	32 299,00





	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	333,00	0,00	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	333,00	0,00	333,00
<b>Razem:</b>			<b>11 198 785,70</b>	<b>213,02</b>	<b>11 198 998,72</b>

WOT  
mgr Tomasz Osowski

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 424/2016  
Wójta Gminy Elk z dnia 29 lipca 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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>604 002,69</b>	<b>0,00</b>	<b>604 002,69</b>
			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	3 450,39	0,00	3 450,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548,00	0,00	1 548,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	592 159,50	0,00	592 159,50
		750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 205,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 205,00	0,00	66 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 649,00	0,00	59 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 962,00	0,00	4 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
		751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 624,00</b>	<b>0,00</b>
	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
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 399,01</b>	<b>213,02</b>	<b>76 612,03</b>	

Wojt  
mgr Tomasz Dobrycki

80101		Szkoły podstawowe	39 027,20	0,00	39 027,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,39	0,00	386,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 640,81	0,00	38 640,81
80110		Gimnazja	32 299,00	0,00	32 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,78	0,00	319,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 979,22	0,00	31 979,22
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	5 072,81	213,02	5 285,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,21	2,11	52,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 022,60	210,91	5 233,51
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 438 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 438 555,00</b>
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	- 2 900,00	22 058,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 490,00	0,00	6 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 900,00	3 900,00
	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
		<b>852</b>			

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	Oplaty 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 integracji społecznej	32 475,00	0,00	32 475,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 475,00	0,00	32 475,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 277,00	0,00	1 277,00
3110	Świadczenia społeczne	1 251,46	0,00	1 251,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,54	0,00	25,54
85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	0,00	300,00
3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
85295	Pozostała działalność	333,00	0,00	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	333,00	0,00	333,00
<b>Razem:</b>		<b>11 198 785,70</b>	<b>213,02</b>	<b>11 198 998,72</b>

WÓJTA  
mgr Tomasz Jaskóła