

Zarządzenie Nr 684/2010
Wójta Gminy Ełk
z dnia 19 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2010 rok.

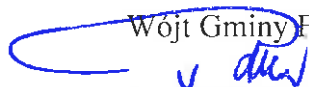
Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 7 pkt 2 uchwały Rady Gminy Ełk Nr LXVI/548/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Ełk na 2010 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 niniejszego zarządzenia.
Plan dochodów po zmianie wynosi **35 241 462,31 zł.**
Plan wydatków po zmianie wynosi **39 841 462,31 zł.**
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych 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 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan na 2010 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	285 080,89	23 650,00	0,00	288 730,89
	80195		Pozostała działalność	64 485,00	23 650,00	0,00	88 135,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	2 000,00	23 650,00		25 650,00
852			Pomoc społeczna	5 794 325,00	60 507,00	68 915,00	5 785 917,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 275 777,00	0,00	67 922,00	4 207 855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	4 239 777,00		67 922,00	4 171 855,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	43 074,00	257,00	993,00	42 338,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	10 836,00	257,00	0,00	11 093,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 238,00		993,00	31 245,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	711 251,00	42 686,00	0,00	753 937,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	711 251,00	42 686,00		753 937,00
	85216		Zasiłki stałe	350 646,00	16 564,00	0,00	367 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	343 646,00	16 564,00		360 210,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 577,00	1 000,00	0,00	154 577,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 277,00	1 000,00		148 277,00
			DOCHODY OGÓŁEM	35 226 220,31	84 157,00	68 915,00	35 241 462,31
			1 Dotacje celowe z budżetu państwa	8 344 960,48	60 507,00	68 915,00	8 336 552,48
			- na zadania własne (w tym inwestycyjne własne)	3 283 147,00	60 250,00	993,00	3 342 404,00
			- na zadania zlecone	5 058 273,48	257,00	67 922,00	4 990 608,48
			- na porozum z organami adm rządowej	3 540,00			3 540,00
			2 Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	16 000,00			16 000,00
			3 Dotacje od innych jst na zadania wspólne i pomoc finansową	194 160,00			194 160,00
			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	2 727 082,84			2 727 082,84
			5 Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	256 534,00	23 650,00	0,00	280 184,00

Zmian w budżecie gminy dokonano na podstawie

1) decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

a) nr FB 207/2010 z dnia 15 11 2010 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85216, § 2030 o kwotę 16 564 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

oraz zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone w rozdz. 85212, §2010 o 67 922 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

b) nr FB 211/2010 z dnia 15 11 2010 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85213, § 2010 o kwotę 257 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Środki pochodzą z ustawy budżetowej.

Zwiększenie dotacji w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 1000 zł z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2010 r


Zmniejszenie dotacji celowej w rozdziale 85213 § 2030. o 993 zł, przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

c) nr FB 217/2010 z dnia 17 11 2010 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85214, § 2030 o kwotę 42 686 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego Środki pochodzą z poz. 64 nowo utworzonej rezerwy celowej budżetu państwa

2) umowy o współpracy z dnia 19 maja 2010 r. dotyczącej wsparcia programu nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych, zawartej pomiędzy Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej, a Gminą Elk - kwota 23 650 zł (łącznie kwota dotacji wynikająca z umowy - 25 650 zł),

3) przewidywanego wykonania (przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w ramach działu)

4) wniosków jednostek budżetowych o dokonanie zmian w planach wydatków

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2010 rok	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wydatków na 2010 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 386,00	560,35	560,35	73 386,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 784,00	560,35	560,35	39 784,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 360,00			23 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,27		33,76	799,51
		4120	Składki na F. Pracy	85,29			85,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 285,44		222,24	8 063,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835,00	106,09		1 941,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 853,00		304,35	2 548,65
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	50,00			50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 432,00	454,26		1 886,26
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	350,00			350,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	700,00			700,00
801			Oświata i wychowanie	11 837 636,39	45 338,00	21 688,00	11 861 286,39
		80101	Szkoły podstawowe	6 361 053,46	9 750,00	5 937,00	6 364 866,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 179,00	3 960,00		378 139,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 303,00	786,00		106 089,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 705,00	407,00		8 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 554,97	4 352,00		138 906,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 149,00		2 052,00	14 097,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	237 256,00		3 640,00	233 616,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 575,00	245,00		3 820,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	17 525,00		245,00	17 280,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 186,00	1 059,00	0,00	539 245,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 950,00	1 059,00		22 009,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	303 056,00	1 273,00	8 171,00	296 158,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 782,00		4 755,00	17 027,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 750,00		3 416,00	151 334,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 033,00	1 273,00		6 306,00
		80110	Gimnazja	3 022 790,54	5 668,00	5 967,00	3 022 491,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00		5 882,00	32 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 090,00		85,00	34 005,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	85,00		9 585,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	121 498,00	5 583,00		127 081,00
		80114	Zespoły obsługi ekonom-admin. Szkół	458 524,00	613,00	613,00	458 524,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00		420,00
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 200,00	493,00		4 693,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 520,00		613,00	8 907,00
		80148	Stołówki szkolne	254 402,00	669,00	1 000,00	254 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00		1 000,00	2 200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 175,00	669,00		10 844,00
		80195	Pozostała działalność	74 408,93	26 306,00	0,00	100 714,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 710,00	23 650,00		48 360,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 940,00	2 656,00		38 596,00
852			Pomoc społeczna	7 350 517,53	71 607,00	79 915,00	7 342 109,53
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	4 250 777,00	0,00	67 922,00	4 182 855,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 120 217,00		67 922,00	4 052 295,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	43 074,00	257,00	993,00	42 338,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 074,00	257,00	993,00	42 338,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	931 251,00	53 686,00	5 000,00	979 937,00

	3110	Świadczenia społeczne	911 251,00	53 686,00		964 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		5 000,00	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	350 646,00	16 564,00	0,00	367 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 646,00	16 564,00		360 210,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 938,00	1 000,00	6 000,00	739 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	1 000,00	2 000,00	16 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 849,00		1 000,00	21 649,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00		1 000,00	2 800,00
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 140,00		200,00	4 940,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 500,00		1 000,00	1 500,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	982 440,00	245,00	245,00	982 440,00
85401		Świełlice szkolne	385 757,00	245,00	245,00	385 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 447,00		245,00	269 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 822,00	245,00		47 067,00
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	39 826 220,31	117 650,35	102 408,35	39 841 462,31
		a) wydatki bieżące, w tym:	31 124 774,29	117 650,35	102 408,35	31 140 016,29
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	12 584 269,00	23 895,00	501,00	12 607 663,00
		- dotacje (w tym § 2910)	2 239 584,81			2 239 584,81
		- na obsługę długu j s t .	450 000,00			450 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00			0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	8 701 446,02	0,00	0,00	8 701 446,02
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	6 893 379,02			6 893 379,02
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665)	1 808 067,00			1 808 067,00

Wójt Gminy Ek


mgr Antoni Polkowski