

Zarządzenie Nr 717/2017
Wójta Gminy Elk
z dnia 10 października 2017 r.

w sprawie: zmian w planie budżetu Gminy Elk na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 13 Uchwały Nr XXXVII/271/2016 Rady Gminy Elk z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok, **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Gminy na 2016 r uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/271/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., polegających na:

1. **Zwiększeniu planu** budżetu po stronie **dochodów** o kwotę – 941.414,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. **Zwiększeniu planu** budżetu po stronie **wydatków** o kwotę – 941.414,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **plan dochodów ogółem - 58.225.267,24 zł**
w tym: dochody bieżące 54.793.458,19 zł
dochody majątkowe 3.431.809,05 zł
2. **plan wydatków ogółem - 71.365.267,24 zł**
w tym: wydatki bieżące 54.665.207,83 zł
wydatki majątkowe 16.700.059,41 zł

§ 3

1. Dokonuje się zmian w planie *Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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 2017 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 717/2017
Wójta Gminy Elk
z dnia 10 października 2017 r.**

BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW

Dział 852 Pomoc społeczna

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 261/2017 z dnia 10 października 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 493,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych.
- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 239/2017 z dnia 29 września 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 701.638,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 254/2017 z dnia 6 października 2017 roku dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 1.030,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne.
- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 253/2017 z dnia 6 października 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 16.887,00 zł na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego.

Dział 855 Rodzina

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 227/2017 z dnia 29 września 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 415.486,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 219/2017 z dnia 29 września 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 421.953,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego.
- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 246/2017 z dnia 3 października 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 54,00 zł na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny.
- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 242/2017 z dnia 3 października 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 16.933,00 zł na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej.

BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW

Dział 852 Pomoc społeczna

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 261/2017 z dnia 10 października 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 493,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych.
- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 239/2017 z dnia 29 września 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 701.638,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 254/2017 z dnia 6 października 2017 roku dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.030,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne.
- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 253/2017 z dnia 6 października 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.887,00 zł na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego.

Dział 855 Rodzina

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 227/2017 z dnia 29 września 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 415.486,00 zł na realizację świadczeń

WÓJTA

Wojciech Osowski



rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 219/2017 z dnia 29 września 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 421.953,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego.

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 246/2017 z dnia 3 października 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 54,00 zł na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny.

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 242/2017 z dnia 3 października 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.933,00 zł na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy paragrafami w ramach działu, dostosowując plan wydatków do potrzeb.

WOJUT
mgr Tomasz Osewski



Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 717/2017

Wójta Gminy Elk z dnia 10 października 2017

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 502 932,08	86 986,00	1 589 920,08
	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	96 485,00	- 1 030,00	95 455,00
		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	53 110,00	- 1 030,00 ✓	52 080,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 366,00	70 638,00	692 004,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 366,00	70 638,00 ✓	691 004,00
	85215		Dotacji mieszkańcóm	674,00	493,00	1 167,00
		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	674,00	493,00 ✓	1 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 046,00	16 887,00	178 933,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 496,00	16 887,00	175 383,00
855			Rodzina	12 603 545,48	854 426,00	13 457 971,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 994 264,90	421 953,00	8 416 217,90
		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	7 992 368,00	421 953,00 ✓	8 414 311,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 596 425,72	415 486,00	5 011 911,72



mgr Tomasz Osowski

	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	4 574 491,00	415 486,00	✓	4 989 977,00
85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	54,00		349,00
	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	295,00	54,00	✓	349,00
85504		Wspieranie rodziny	199,86	16 933,00		17 132,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 933,00	✓	16 933,00
Razem:			57 283 853,24	941 414,00		58 225 267,24

WÓJT
mgr Tomasz Usenski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 717/2017
Wójta Gminy Elk z dnia 10 października 2017 r

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 250 113,65	0,00	2 250 113,65
			Dostarczanie wody	2 244 113,65	0,00	2 244 113,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 700,00	53 000,00	372 700,00
		4260	Zakup energii	1 125 530,00	47 000,00	1 172 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 265,61	- 100 000,00	219 265,61
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 252 450,58	0,00	1 252 450,58
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 597,59	0,00	890 597,59
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 878,00	- 6 000,00	13 878,00
750	75023		Administracja publiczna	6 415 694,24	16 887,00	6 432 581,24
			Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	4 457 441,03	16 887,00	4 474 328,03
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 667,00	16 887,00	2 624 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 533,68	6 000,00	115 533,68
		4300	Zakup usług pozostałych	300 366,00	4 000,00	304 366,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 139,00	0,00	329 139,00
			Ochotnicze strażne pożarne	287 139,00	0,00	287 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 3 500,00	41 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	842 000,00	0,00	842 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	842 000,00	0,00	842 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	100 000,00	130 000,00

852	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	812 000,00	- 100 000,00	712 000,00
		Pomoc społeczna	3 888 699,64	70 101,00	3 958 800,64
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	105 485,00	- 1 030,00	104 455,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 485,00	- 1 030,00	104 455,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	784 366,00	70 638,00	855 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	737 366,00	70 638,00	808 004,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	174 195,64	493,00	174 688,64
	3110	Świadczenia społeczne	173 660,52	483,00	174 143,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,12	10,00	45,12
855		Rodzina	12 875 993,00	854 426,00	13 728 419,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 998 538,00	421 953,00	8 420 491,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	- 200,00	5 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 875 431,00	421 953,00	8 297 384,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	200,00	350,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 591 491,00	415 486,00	5 006 977,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 445 165,00	415 486,00	4 860 651,00
85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	54,00	349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	54,00	349,00
85504		Wspieranie rodziny	271 309,00	16 933,00	288 242,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 560,00	16 933,00	197 493,00
Razem:			70 423 853,24	941 414,00	71 365 267,24

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	54 084,00	- 537,00	53 547,00
	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.	53 110,00	- 1 030,00	52 080,00
		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	53 110,00	- 1 030,00	52 080,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	674,00	493,00	1 167,00
		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	674,00	493,00	1 167,00
855			Rodzina	12 579 504,00	837 493,00	13 416 997,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 992 358,00	421 953,00	8 414 311,00
		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	7 992 358,00	421 953,00	8 414 311,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 574 491,00	415 486,00	4 989 977,00
		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	4 574 491,00	415 486,00	4 989 977,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	54,00	349,00
		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	295,00	54,00	349,00
Razem:				13 400 977,97	836 956,00	14 237 933,97

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 717/2017
Wójta Gminy Elk z dnia 10 października 2017

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	54 084,00	- 537,00	53 547,00
	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	53 110,00	- 1 030,00	52 080,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 110,00	- 1 030,00	52 080,00
			Dodatki mieszkaniowe	674,00	493,00	1 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	660,52	483,00	1 143,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,48	10,00	23,48
855			Rodzina	12 579 504,00	837 493,00	13 416 997,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 992 358,00	421 953,00	8 414 311,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 875 431,00	421 953,00	8 297 384,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 574 491,00	415 486,00	4 989 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 445 165,00	415 486,00	4 860 651,00
85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	54,00	349,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	54,00	349,00	
Razem:				13 400 977,97	836 956,00	14 237 933,97

Wójt
Miejski Tomasz Osewski