

Zarządzenie Nr 738B/2017
Wójta Gminy Elk
z dnia 30 listopada 2017 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 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 – 61.413,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. **Zwiększeniu planu** budżetu po stronie **wydatków** o kwotę – 61.413,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **plan dochodów ogółem - 60.259.843,00 zł**
w tym: dochody bieżące 57.019.988,71 zł
dochody majątkowe 3.239.854,29 zł
2. **plan wydatków ogółem - 73.299.843,00 zł**
w tym: wydatki bieżące 56.621.958,56 zł
wydatki majątkowe 16.677.884,44 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.

ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY ELK

Magdalena Fuks

Sporządziła: Bożena Wołyniec Skarbnik Gminy Elk



Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 738B/2017
Wójta Gminy Ełk
z dnia 30 listopada 2017 r.

BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW

Dział 852 Pomoc społeczna

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 428/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 787,00 zł na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 428/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 8.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 427/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 14.372,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej,
- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 424/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 100.000,00 zł w zakresie realizacji zasiłków okresowych.

Dział 855 Rodzina

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 425/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 155.828,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych.

BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW

Dział 852 Pomoc społeczna

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 428/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 787,00 zł na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 428/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 427/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.372,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej,
- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 424/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł w zakresie realizacji zasiłków okresowych.

Dział 855 Rodzina

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 425/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 155.828,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych.

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

ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY EŁK
Magdalena Fuł

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 738B/2017
Wójta Gminy Elk z dnia 30 listopada 2017 r

Plan dochodów budżetu Gminy Elkna 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 592 280,06	- 94 415,00	1 497 865,06
	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	91 964,00	- 787,00	91 177,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 375,00	- 787,00	42 588,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 004,00	- 100 000,00	597 004,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691 004,00	- 100 000,00	591 004,00
	85216		Zasiłki stałe	485 816,00	- 8 000,00	477 816,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 816,00	- 8 000,00	477 816,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 536,68	14 372,00	193 908,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 383,00	14 372,00	189 755,00
855			Rodzina	13 529 935,54	155 828,00	13 685 813,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 528 916,96	155 828,00	8 684 744,96
		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	8 526 227,00	155 828,00	8 682 055,00
			Razem:	60 198 430,00	61 413,00	60 259 843,00

ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY ELK
Magdalena Fuk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 738B/2017
Wójta Gminy Elk z dnia 30 listopada 2017 r

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rośnictwo i łowiectwo	3 909 255,32	0,00	3 909 255,32
			Pozostała działalność	963 707,07	0,00	963 707,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,75	- 24,50	159,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	24,50	2 574,50
630	63095		Turystyka	481 216,91	0,00	481 216,91
			Pozostała działalność	382 307,30	0,00	382 307,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,00	1 500,00	9 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 578,79	- 1 500,00	22 078,79
750	75022		Administracja publiczna	6 830 459,58	0,00	6 830 459,58
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 999,90	- 1 000,00	198 999,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 686 555,59	6 000,00	4 672 555,59
75023		4260	Zakup energii	182 312,00	- 20 000,00	162 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 366,00	27 000,00	381 366,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	5 000,00	50 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 120,37	- 5 000,00	191 120,37
75075		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 350,37	- 15 000,00	108 350,37
75095			Pozostała działalność	903 805,62	0,00	903 805,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 900,00	- 10 000,00	150 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 987,96	10 000,00	163 987,96
852			Pozostałe wydatki	3 924 612,64	- 94 415,00	3 830 197,64

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	92 964,00	- 787,00	92 177,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 964,00	- 787,00	92 177,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	855 004,00	- 100 000,00	755 004,00
	3110		Świadczenia społeczne	808 004,00	- 100 000,00	708 004,00
85216			Zasiłki stałe	487 816,00	- 8 000,00	479 816,00
	3110		Świadczenia społeczne	487 816,00	- 8 000,00	479 816,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 093 871,00	14 372,00	1 108 243,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 772,00	12 500,00	687 272,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 721,00	1 872,00	121 593,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 151 210,04	0,00	1 151 210,04
85401			Świetlice szkolne	891 534,04	- 3 296,00	888 238,04
85415			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 467,00	- 3 296,00	50 171,00
	3020		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	212 249,00	3 296,00	215 545,00
	3240		Stypendia dla uczniów	212 249,00	3 296,00	215 545,00
855			Rodzina	13 829 773,00	155 828,00	13 985 601,00
85501			Świadczenie wychowawcze	8 532 407,00	155 828,00	8 688 235,00
	3110		Świadczenia społeczne	8 402 172,00	155 828,00	8 558 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 011 122,75	0,00	10 011 122,75
90002			Gospodarka odpadami	1 249 740,54	- 1 173,90	1 248 566,64
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 173,90	1 326,10
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 578,67	11 173,90	615 752,57
	4260		Zakup energii	306 719,20	11 173,90	317 893,10
90095			Pozostała działalność	1 357 880,62	- 10 000,00	1 347 880,62
	4300		Zakup usług pozostałych	74 599,05	- 10 000,00	64 599,05
			Razem:	73 238 430,00	61 413,00	73 299 843,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 738B/2017
Wójta Gminy Elk z dnia 30 listopada 2017 r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 488 228,00	155 828,00	13 644 056,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 526 227,00	155 828,00	8 682 055,00
		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	8 526 227,00	155 828,00	8 682 055,00
Razem:				14 634 723,87	155 828,00	14 790 551,87

ZASTYPCA WÓJTA
GMINY ELK
Magdalena Fruk

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 738B/2017
Wójta Gminy Elk z dnia 30 listopada 2017 r

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	890 158,25	0,00	890 158,25
			Pozostała działalność	890 158,25	0,00	890 158,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,65	- 24,50	160,15
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	24,50	2 574,50
			Rodzina	13 488 228,00	155 828,00	13 644 056,00
			Świadczenie wychowawcze	8 526 227,00	155 828,00	8 682 055,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 409 300,00	155 828,00	8 565 128,00
Razem:				14 634 723,87	155 828,00	14 790 551,87

ZASTĘPCA WÓJTY
GMINY ELK
Magdalena Fuł