

**Zarządzenie Nr 187/2019**  
**Wójta Gminy Ełk**  
**z dnia 30 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Ełk na 2019 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz art. 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu Gminy Ełk na 2019 r. uchwalonego Uchwałą Nr III/11/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.:

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 71 625 487,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 57 049 920,49 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 14 575 566,54 zł.

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 69 955 487,03 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 57 036 828,36 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 12 918 658,67 zł”.

2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszego zarządzenia”.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 15 210,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT**  
*mgr Tomasz Osewski*



## Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 166,00	0,00	22 370,00	80 536,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	22 370,00	22 370,00
		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	0,00	22 370,00	22 370,00
852			Pomoc społeczna	1 425 367,00	-252,00	0,00	1 425 115,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 371,00	-252,00	0,00	1 119,00
		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	1 371,00	-252,00	0,00	1 119,00
855			Rodzina	12 291 581,00	-93 713,00	440 430,00	12 638 298,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 437 313,00	0,00	173 729,00	7 611 042,00
		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	7 435 113,00	0,00	173 729,00	7 608 842,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 497 007,00	-93 713,00	0,00	4 403 294,00
		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	4 475 287,00	-93 713,00	0,00	4 381 574,00
	85504		Wspieranie rodziny	301 522,00	0,00	266 701,00	568 223,00
		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	301 422,00	0,00	266 701,00	568 123,00
			<b>Razem</b>	<b>71 256 652,03</b>	<b>-93 965,00</b>	<b>462 800,00</b>	<b>71 625 487,03</b>

## Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	6 135 264,14	-75 000,00	90 210,00	6 150 474,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 572 555,82	-75 000,00	90 210,00	2 587 765,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 953,13	-75 000,00	75 000,00	469 953,13
		4300	Zakup usług pozostałych	483 075,68	0,00	15 210,00	498 285,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 166,00	0,00	22 370,00	80 536,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	22 370,00	22 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	209,00	209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	12 081,00	12 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	780,00	780,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	335 003,99	-15 210,00	0,00	319 793,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	335 003,99	-15 210,00	0,00	319 793,99
		4810	Rezerwy	335 003,99	-15 210,00	0,00	319 793,99
801			Oświata i wychowanie	16 062 710,52	-2 600,00	2 600,00	16 062 710,52
	80101		Szkoły podstawowe	9 936 206,59	-2 600,00	1 536,00	9 935 142,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 700,00	-2 600,00	0,00	412 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 600,00	0,00	1 536,00	78 136,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	462 363,80	0,00	960,00	463 323,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	960,00	9 160,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 053 399,77	0,00	104,00	1 053 503,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 352,00	0,00	40,00	20 392,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	683,00	0,00	64,00	747,00
852			Pomoc społeczna	3 821 644,00	-252,00	0,00	3 821 392,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 871,00	-252,00	0,00	122 619,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 371,00	-252,00	0,00	121 119,00
855			Rodzina	12 714 586,00	-93 713,00	440 430,00	13 061 303,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 377 113,00	0,00	248 729,00	7 625 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 242 639,00	0,00	248 729,00	7 491 368,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 505 808,00	-93 713,00	0,00	4 412 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 345 024,00	-93 713,00	0,00	4 251 311,00
	85504		Wspieranie rodziny	775 926,00	0,00	191 701,00	967 627,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 800,00	0,00	191 701,00	558 501,00
926			Kultura fizyczna	3 582 651,09	-8 000,00	8 000,00	3 582 651,09
	92695		Pozostała działalność	313 950,00	-8 000,00	8 000,00	313 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-8 000,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	8 000,00	9 500,00
			<b>Razem</b>	<b>69 586 652,03</b>	<b>-194 775,00</b>	<b>563 610,00</b>	<b>69 955 487,03</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 987,41
	01095		Pozostała działalność	675 987,41
		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	675 987,41
750			Administracja publiczna	66 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 348,00
		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	66 348,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 249,00
		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	2 249,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 370,00
		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	22 370,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00
		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	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 917,00
		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	54 917,00
801			Oświata i wychowanie	65 313,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 313,95
		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	65 313,95
852			Pomoc społeczna	1 119,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 119,00
		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	1 119,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		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	600,00
855			Rodzina	12 614 278,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 608 842,00
		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	7 608 842,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 381 574,00
		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	4 381 574,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	554,00
		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	554,00
	85504		Wspieranie rodziny	568 123,00
		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	568 123,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 185,00
		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	55 185,00
			Razem	13 504 182,36

### Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
855			Rodzina	165 499,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 499,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	165 499,00
			Razem	165 799,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 987,41
	01095		Pozostała działalność	675 987,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 125,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	662 732,76
750			Administracja publiczna	66 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 539,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 917,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 139,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 492,51
		4300	Zakup usług pozostałych	14,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	212,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
801			Oświata i wychowanie	65 313,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 313,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 667,31
852			Pomoc społeczna	1 719,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 119,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
855			Rodzina	12 614 278,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 608 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 491 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 381 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 251 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00
	85504		Wspieranie rodziny	568 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	558 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 185,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 185,00
			Razem	13 504 182,36



