

Zarządzenie Nr 223/2019
Wójta Gminy Ełk
z dnia 18 listopada 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 69 997 955,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 59 816 995,15 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 10 180 959,89 zł.

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 71 397 660,92 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 59 229 792,35 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12 167 868,57 zł”.

2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mer Tomasz Osewski



Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 427 100,06	-65 450,00	0,00	1 361 650,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 728,00	-3 002,00	0,00	43 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 728,00	-3 002,00	0,00	43 726,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 061,00	-56 016,00	0,00	429 045,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 061,00	-56 016,00	0,00	429 045,00
	85216		Zasiłki stałe	433 798,00	-6 432,00	0,00	427 366,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 698,00	-6 432,00	0,00	427 266,00
855			Rodzina	13 201 258,00	0,00	950 528,00	14 151 786,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 093 007,00	0,00	950 528,00	9 043 535,00
		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	8 090 807,00	0,00	950 528,00	9 041 335,00
			Razem	69 112 877,04	-65 450,00	950 528,00	69 997 955,04

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 110,07	-2 000,00	2 000,00	481 110,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 132,63	-2 000,00	2 000,00	480 132,63
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-2 000,00	0,00	48 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	7 365 357,05	-227,37	227,37	7 365 357,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 596 956,62	-227,37	227,37	5 596 956,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204 039,66	0,00	32,76	3 204 072,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 917,66	-227,37	0,00	522 690,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 629,88	0,00	194,61	63 824,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110 360,00	-19 500,00	19 500,00	1 110 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	899 360,00	-15 900,00	19 500,00	902 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	19 500,00	69 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-3 900,00	0,00	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-5 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-5 000,00	0,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	-1 800,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-1 800,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 724 840,04	-2 887,00	2 887,00	16 724 840,04
	80101		Szkoły podstawowe	10 633 353,94	-2 764,00	2 764,00	10 633 353,94
		4260	Zakup energii	187 320,00	-2 764,00	0,00	184 556,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 236,00	0,00	2 764,00	85 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 158 949,42	-123,00	123,00	1 158 949,42
		4260	Zakup energii	8 587,00	-123,00	0,00	8 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 518,00	0,00	123,00	5 641,00
852			Pomoc społeczna	3 790 768,06	-65 450,00	0,00	3 725 318,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 728,00	-3 002,00	0,00	44 726,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 728,00	-3 002,00	0,00	44 726,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 061,00	-56 016,00	0,00	515 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	558 061,00	-56 016,00	0,00	502 045,00
	85216		Zasiłki stałe	440 698,00	-6 432,00	0,00	434 266,00
		3110	Świadczenia społeczne	439 698,00	-6 432,00	0,00	433 266,00
855			Rodzina	13 656 872,00	0,00	950 528,00	14 607 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 106 707,00	0,00	950 528,00	9 057 235,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 963 698,00	0,00	950 528,00	8 914 226,00
			Razem	70 512 582,92	-90 064,37	975 142,37	71 397 660,92

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	1 162 177,27
	01095		Pozostała działalność	1 162 177,27
		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	1 162 177,27
750			Administracja publiczna	81 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 090,00
		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	81 090,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 836,00
	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	57 670,00
		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	57 670,00
	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	69 519,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 519,05
		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	69 519,05
852			Pomoc społeczna	2 944,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 744,06
		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	1 744,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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	1 200,00
855			Rodzina	14 100 796,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 041 335,00
		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	9 041 335,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 542 928,00
		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	4 542 928,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	758,00
		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	758,00
	85504		Wspieranie rodziny	458 350,00
		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	458 350,00
	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	57 425,00
		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	57 425,00
			Razem	15 532 362,38

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	1 162 177,27
	01095		Pozostała działalność	1 162 177,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 878,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 139 389,49
750			Administracja publiczna	81 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 690,64
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 179,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 836,00
	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	57 670,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 221,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,20
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 917,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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	69 519,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 519,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 830,79
852			Pomoc społeczna	2 944,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 744,06
		3110	Świadczenia społeczne	1 744,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
855			Rodzina	14 100 796,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 041 335,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 914 226,00
		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	17 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 542 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 419 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4400	Oplaty 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	2 494,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85503		Karta Dużej Rodziny	758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00
	85504		Wspieranie rodziny	458 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	444 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00
	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	57 425,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 425,00
			Razem	15 532 362,38