

**Zarządzenie Nr 484/2016**  
**Wójta Gminy Elk**  
**z dnia 17 października 2016 r.**

w sprawie: zmian w planie budżetu Gminy Elk na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2013 r. poz 885 ze zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XXII/135/2015 Rady Gminy Elk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok, **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian budżetu Gminy na 2016 r uchwalonego uchwałą Nr XXII/135/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., polegających na:

1. **Zwiększeniu planu** budżetu po stronie **dochodów o kwotę 77.238,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. **Zwiększeniu planu** budżetu po stronie **wydatków o kwotę 77.238,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **plan dochodów ogółem - 56.005.238,00 zł.**  
w tym: dochody bieżące                    49.718.387,38 zł.  
          dochody majątkowe                6.286.850,62 zł.
2. **plan wydatków ogółem - 58.825.238,00 zł.**  
w tym: wydatki bieżące                    49.512.267,21 zł.  
          wydatki majątkowe                9.312.970,79 zł.

**§ 3**

1. Dokonuje się zmian w planie *Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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 2016 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 484/2016**  
**Wójta Gminy Elk**  
**z dnia 17 października 2016 r.**

**BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW**

**Dział 852 Pomoc społeczna** – na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 226/2016 z dnia 29.09.2016 r. oraz FK 269/2016 z dnia 7.10.2016 r. dokonuje się zmniejszenia persaldo planu dotacji celowych, jak niżej:

- rozdział 85215 – 44,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**– na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 250/2016 z dnia 29.09.2016 r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”, jak niżej:

- rozdział 85415 – 302,00 zł.


**BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW**

**Dział 852 Pomoc społeczna** – na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 226/2016 z dnia 29.09.2016 r. oraz FK 269/2016 z dnia 7.10.2016 r. dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 44,00 zł na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**– na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 250/2016 z dnia 29.09.2016 r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę 302,00 zł. z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodując zwiększenia planów finansowych jednostek.

WÓJT  
mgr Tomasz Osewski



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 484/2016  
Wójta Gminy Elk z dnia 17 października 2016 r

**Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 555 658,00</b>	<b>77 540,00</b>	<b>12 633 198,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 277,00	44,00	1 321,00
		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	1 277,00	44,00	1 321,00
		85216	Zasiłki stałe	385 098,00	77 496,00	462 594,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 098,00	77 496,00	462 594,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>152 143,00</b>	<b>- 302,00</b>	<b>151 841,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 143,00	- 302,00	151 841,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 627,00	- 302,00	1 325,00
<b>Razem:</b>				<b>55 928 000,00</b>	<b>77 238,00</b>	<b>56 005 238,00</b>

*Wojta*  
Wojta Tomasz Osewski



**Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 127 090,40	0,00	2 127 090,40
	40002		Dostarczanie wody	2 080 090,40	0,00	2 080 090,40
			Zakup materiałów i wyposażenia	118 800,00	- 100 000,00	18 800,00
630		4260	Zakup energii	1 115 559,06	100 000,00	1 215 559,06
			<b>Turystyka</b>	<b>138 023,89</b>	<b>0,00</b>	<b>138 023,89</b>
	63095		Pozostała działalność	84 523,89	0,00	84 523,89
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 790,36	- 700,00	16 090,36
		4300	Zakup usług pozostałych	50 283,05	700,00	50 983,05
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>875 061,38</b>	<b>0,00</b>	<b>875 061,38</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 061,38	0,00	875 061,38
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	10 306,06	75 706,06
		4480	Podatek od nieruchomości	11 828,70	- 10 306,06	1 522,64
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>181 937,62</b>	<b>0,00</b>	<b>181 937,62</b>
			Ochońnicze straże pożarne	138 137,62	0,00	138 137,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	5 000,00	35 000,00
851		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 020,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 732,00	0,00	116 732,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	4 000,00	50 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 032,00	- 4 000,00	1 032,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000 347,00</b>	<b>77 540,00</b>	<b>15 077 887,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	605 500,00	7 500,00	613 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 500,00	7 500,00	613 000,00



85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 879,00	- 900,00	19 979,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 900,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	240 826,00	- 2 200,00	238 626,00
	Zakup usług pozostałych	500,00	- 400,00	100,00
	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 900,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 900,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 497 249,00	0,00	4 497 249,00
	Zakup usług pozostałych	6 297,00	- 1 100,00	5 197,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	Różne opłaty i składki	1 048,00	- 500,00	548,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 648,00	- 1 400,00	1 248,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	231 777,00	44,00	231 821,00
	Świadczenia społeczne	231 251,46	43,12	231 294,58
	Zakup materiałów i wyposażenia	25,54	0,88	26,42
85216	Zasiłki stałe	465 098,00	77 496,00	542 594,00
	Świadczenia społeczne	465 098,00	77 496,00	542 594,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	968 413,00	- 5 400,00	963 013,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	- 1 000,00	13 400,00
	Zakup usług pozostałych	60 883,00	- 2 000,00	58 883,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	500,00	600,00
	Podróże służbowe krajowe	19 200,00	- 1 000,00	18 200,00
	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 900,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 347,00	1 000,00	177 347,00
	Świadczenia społeczne	500,00	- 350,00	150,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 781,00	7 000,00	107 781,00

WCT  
mgr Tomasz Osowski

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 880,00	- 6 000,00	17 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 081,00	350,00	4 431,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>850 361,00</b>	<b>- 302,00</b>	<b>850 059,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	209 772,00	- 302,00	209 470,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 627,00	- 302,00	1 325,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 808 426,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7 808 426,90</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	495 149,58	0,00	495 149,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 804,54	- 15 000,00	9 804,54
	4300	Zakup usług pozostałych	199 206,00	15 017,00	214 223,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 151,00	- 17,00	15 134,00
		<b>Razem:</b>	<b>58 748 000,00</b>	<b>77 238,00</b>	<b>58 825 238,00</b>

WOUT  
mgr Tomasz Osowski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 484/2016  
Wójta Gminy Elk z dnia 17 października 2016 r

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 956 720,00</b>	<b>44,00</b>	<b>10 956 764,00</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 277,00	44,00	1 321,00
		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	1 277,00	44,00	1 321,00
<b>Razem:</b>				<b>11 716 623,70</b>	<b>44,00</b>	<b>11 716 667,70</b>

Wójt  
mgr Tomasz Oscański





Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	10 956 720,00	44,00	10 956 764,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 487 749,00	0,00	4 487 749,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	6 297,00	- 1 100,00	5 197,00
				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	3 048,00	- 2 500,00	548,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 648,00	- 1 400,00	1 248,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 277,00	44,00	1 321,00
				Świadczenia społeczne	1 251,46	43,12	1 294,58
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25,54	0,88	26,42
	<b>Razem:</b>				<b>11 716 623,70</b>	<b>44,00</b>	<b>11 716 667,70</b>

WÓJTA  
mgr Tomasz Orawski

