

Zarządzenie Nr 209/2011
Wójta Gminy Ełk
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz § 11 pkt.2, pkt 1, lit.a uchwały Rady Gminy Nr V/31/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Ełk na 2011 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr.1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów po zmianie wynosi **35 403 330,73 zł**

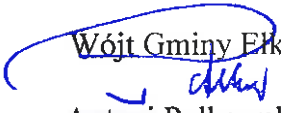
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr.2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków po zmianie wynosi **36 757 534,56 zł**

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr.3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


Wójt Gminy Ełk
mgr Antoni Polkowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Odział	Rozdział	\$	Treść	Plan 2011 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	10 276 441,53	7 094,00	0,00	10 283 535,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 352 052,00	7 094,00	0,00	7 359 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 352 052,00	7 094,00		7 359 146,00
852			Pomoc społeczna	6 065 128,97	2 000,00	124 285,00	5 942 843,97
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 352 129,20	2 000,00	0,00	4 354 129,20
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 000,00		12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	931 806,00	0,00	109 923,00	821 883,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	931 806,00		109 923,00	821 883,00
	85216		Zasiłki stałe	288 983,00	0,00	14 362,00	272 601,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 983,00		12 362,00	270 601,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00		2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402 755,00	0,00	218 075,00	184 680,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	402 755,00	0,00	218 075,00	184 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 755,00		218 075,00	184 680,00
			DOCHODY OGÓLEM	35 736 596,73	9 094,00	342 360,00	35 403 330,73
			w tym: dochody bieżące	30 585 000,39	9 094,00	342 360,00	30 251 734,39
			Dochody majątkowe	5 151 596,34	0,00	0,00	5 151 596,34
			1 Dotacje celowe z budżetu państwa	7 304 495,32	0,00	340 360,00	6 964 135,32
			- na zadania własne (w tym inwestycje własne)	2 151 983,34	0,00	340 360,00	1 811 623,34
			- na zadania zlecone	5 132 111,98			5 132 111,98
			- na porozum z organami adm. rządowej	20 400,00			20 400,00
			2 Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	14 000,00			14 000,00
			3 Dotacje od innych jst na zadania wspólne i pomoc finansową	250 000,00			250 000,00
			4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 8 ustawy o fin. publicznych	766 044,82			766 044,82
			5 Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	99 550,00			99 550,00

Zmian w budżecie gminy dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 273/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmian planu dotacji celowych w dziale 852 Nr FK 280/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian planu dotacji celowych w dziale 854

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Skł. budż.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2011 rok	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wydatków na 2011 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 465 306,38	2 500,00	2 500,00	1 465 306,38
	01030		Łzby rolnicze	17 540,00	2 500,00	0,00	20 040,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 540,00	2 500,00		20 040,00
	01095		Pozostała działalność	764 316,98	0,00	2 500,00	761 816,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 338,85		2 500,00	5 838,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 850,09	4 000,00	4 000,00	161 850,09
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 850,09	4 000,00	4 000,00	161 850,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,09		2 000,00	2 037,09
		4280	Zakup energii	8 000,00		2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	4 000,00		79 000,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	7 094,00	112 906,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	7 094,00	112 906,00
		4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00			80 000,00
		4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	40 000,00		7 094,00	32 906,00
801			Oświata i wychowanie	11 998 799,06	7 094,00	0,00	12 005 893,06
	80101		Szkoły podstawowe	6 579 091,41	7 094,00	0,00	6 586 185,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 588,00	7 094,00		52 682,00
852			Pomoc społeczna	7 753 782,40	2 000,00	124 285,00	7 631 497,40
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 362,00	2 000,00	0,00	4 320 362,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 000,00		12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 606,00	0,00	109 923,00	1 020 683,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 103 606,00		109 923,00	993 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00			27 000,00
	85216		Zasiłki stałe	357 703,00	0,00	14 362,00	343 341,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00		2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 703,00		12 362,00	341 341,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 067 778,60	0,00	218 075,00	849 703,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	532 509,60	0,00	218 075,00	314 434,60
		3240	Stypendia dla uczniów	438 325,00		212 529,00	225 796,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 002,00		5 546,00	25 456,00
			WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	37 097 894,56	15 594,00	355 954,00	36 757 534,56
			a) wydatki bieżące, w tym:	30 936 298,22	15 594,00	355 954,00	30 595 938,22
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	13 095 706,59			13 095 706,59
			- dotacje (w tym § 2910)	1 913 211,60			1 913 211,60
			- na obsługę długu j.s.t.,	627 800,00			627 800,00
			- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00			0,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	6 161 596,34	0,00	0,00	6 161 596,34
			- wydatki inwestycyjne (§ 805 i 606)	4 340 177,34			4 340 177,34
			- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665)	1 821 419,00			1 821 419,00

Wójt Gminy Elk


mgr Antoni Polkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych

Klasyfikacja	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+41)	wydatki bieżące	z tego:				Wydanki inwestycyjne	Dochody budżetu
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095		Rollitwo i łowiectwo	664 587,98	664 587,98	664 587,98	8 124,00	1 374,59	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	664 587,98	664 587,98	664 587,98			0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 124,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 234,05				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					140,54				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 338,85					
		4300	Zakup usług pozostałych				2 032,80					
		4370	opłaty z tytułu zaproszenia ofert telekomunikacyjnych świadczonej w stałej publicznej sieci telekomunikacyjnej				160,90					
		4430	Różne opłaty i składki				651 556,84					
750	75011		Administracja publiczna	111 242,00	111 242,00	111 242,00	81 336,07	13 115,93	0,00	0,00	440,00	
		0660	Urzędy wojewódzkie	85 731,00	85 731,00	85 731,00	73 814,00	11 917,00	0,00	0,00	440,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	85 731,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 080,00	70 080,00						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		3 734,00	3 734,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 212,00	11 212,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		705,00	705,00						
75056			Spis powszechny i inne	25 511,00	25 511,00	25 511,00	7 522,07	1 198,93	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	25 511,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez honorariów)		7 530,00	7 530,00						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		8 460,00	8 460,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 142,59	1 142,59						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		56,34	56,34						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 522,07	7 522,07						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00						
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	23 235,00	23 235,00	23 235,00	5 511,04	722,83	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 150,00	202,87	0,00	0,00	0,00	

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 585,00	15 585,00		15 585,00						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00									
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00		300,00						
85295		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00		10 800,00	0,00	0,00	10 800,00		0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 800,00									
	3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00		10 800,00			10 800,00			
RAZEM:			5 132 111,98	5 132 111,98		5 132 111,98	176 094,11	44 508,35	4 191 668,00		0,00	50 230,00

Wójt Gminy ER

Antoni Polkowski
mgr Antoni Polkowski