

Zarządzenie Nr 283/2012
Wójta Gminy Ełk
z dnia 15 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 2 i pkt 3, art. 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) oraz § 11 pkt 2 uchwały Rady Gminy Ełk Nr XXV/172/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Ełk na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

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

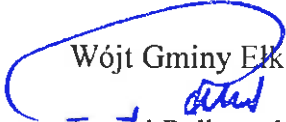
Plan dochodów po zmianie wynosi **37 299 381,47 zł.**

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

Plan wydatków po zmianie wynosi **39 282 244,61 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	[+] zwiększenia	[−] zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	4 997 721,00	28 775,00	0,00	5 026 496,00
	85295		Pozostała działalność	145 172,00	28 775,00	0,00	173 947,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin	131 900,00	28 775,00		160 675,00
			DOCHODY OGÓŁEM	37 270 606,47	28 775,00	0,00	37 299 381,47
			w tym: dochody bieżące	30 583 848,49	28 775,00	0,00	30 592 624,49
			Dochody majątkowe	6 706 756,98	0,00	0,00	6 706 756,98
			1 Dotacje celowe z budżetu państwa	6 268 874,28	28 775,00	0,00	6 297 649,28
			- na zadania własne (w tym inwestycje własne)	1 852 521,00	28 775,00	0,00	1 881 296,00
			- na zadania zlecone	4 410 153,28			4 410 153,28
			- na porozum z organami adm rządowej	6 200,00			6 200,00
			2 Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 28(10))	10 000,00			10 000,00
			3 Dotacje od innych jst na zadania wspólne i pomoc finansową	1 755 463,00			1 755 463,00
			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 6 ustawy o fin. publicznych	1 712 959,45			1 712 959,45
			5 Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	22 168,00			22 168,00

Zmian w budżecie gminy dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 45/2012 z dnia 2 maja 2012 r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wydatków na 2012 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	421 555,00	0,00	6 380,00	415 175,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	421 555,00	0,00	6 380,00	415 175,00
		4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	241 555,00		6 380,00	235 175,00
		4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00			80 000,00
		4810	Rezerwa ogólna	100 000,00			100 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 355 370,70	26 380,00	20 000,00	12 361 750,70
	80101		Szkoły podstawowe	6 649 769,60	26 380,00	20 000,00	6 656 149,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607 780,00		20 000,00	587 780,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	20 000,00		152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	6 380,00		54 880,00
852			Pomoc społeczna	6 725 895,00	28 775,00	0,00	6 754 670,00
	85295		Pozostała działalność	277 930,00	28 775,00	0,00	306 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 538,00	28 775,00		293 313,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 526,77	208,15	208,15	667 526,77
	85395		Pozostała działalność	667 526,77	208,15	208,15	667 526,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 552,39	0,04		16 552,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,32	0,01		1 562,33
		4127	Składki na Fundusz pracy	2 286,77		6,93	2 279,84
		4129	Składki na Fundusz pracy	210,21		1,22	208,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 058,32	6,89		42 065,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 319,23	1,21		6 320,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 319,10		170,00	30 149,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 303,49		30,00	5 273,49
		4307	Zakup usług pozostałych	185 482,72	170,00		185 652,72
		4309	Zakup usług pozostałych	21 309,88	30,00		21 339,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 622 449,72	3 000,00	3 000,00	4 622 449,72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 000,00	0,00	3 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		3 000,00	57 000,00
	90095		Pozostała działalność	351 028,59	3 000,00	0,00	354 028,59
		4300	Zakup usług pozostałych	34 426,00	3 000,00		37 426,00
			WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	39 253 469,61	58 363,15	29 588,15	39 282 244,61
			a) wydatki bieżące, w tym:	30 614 211,17	58 363,15	29 588,15	30 642 986,17
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	13 594 989,94	8,15	8,15	13 594 989,94
			- dotacje	1 598 000,00			1 598 000,00
			- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00			10 000,00
			- na obsługę długu j.s.t.,	668 000,00			668 000,00
			- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00			0,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	8 639 258,44	0,00	0,00	8 639 258,44
			- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	8 507 658,67			8 507 658,67
			- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665)	131 599,77			131 599,77

* zwiększenie planu wydatków w SP w Mrozach Wielkich o 6 380 zł z rezerwy celowej (oświatowej) na remonty bieżące.

* zwiększenie planu wydatków GOPS o 28 775 zł na realizację programu

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

* pozostałe zmiany polegają na przesunięciach wydatków między rozdziałami w ramach działu oraz między paragrafami.

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski