

Zarządzenie Nr 63/2019
Wójta Gminy Elk
z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Elk na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

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

1. **Zwiększeniu planu** budżetu po stronie **dochodów** o kwotę – 170.597,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. **Zwiększeniu planu** budżetu po stronie **wydatków** o kwotę – 170.597,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:


1. **plan dochodów ogółem - 69.275.597,00 zł**
w tym: dochody bieżące 54.672.510,51 zł
 dochody majątkowe 14.603.086,49 zł
2. **plan wydatków ogółem - 67.605.597,00 zł**
w tym: wydatki bieżące 53.006.711,17 zł
 wydatki majątkowe 14.598.885,83 zł

§ 3

1. Dokonuje się zmian w planie ***Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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 2019 r.***, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

WOJT
mgr Tomasz Osewski



U z a s a d n i e
do Zarządzenia Nr 63/2019
Wójta Gminy Etk
z dnia 8 marca 2019 r.

BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK – 20/2019 z dnia 20.02.2019 r, dokonano zmiany planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

➤ **dział 852 Pomoc społeczna:**

- rozdz. 85213 zwiększa się o kwotę 5.654,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,
- rozdz. 85214 zwiększa się o kwotę 108.880,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- rozdz. 85216 zwiększa się o kwotę 36.439,00 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- rozdz. 85219 zwiększa się o kwotę 1.152,0 zł na realizację zadań ośrodka pomocy społecznej,
- rozdz. 85230 zwiększa się o kwotę 30.636,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania.

➤ **dział 855 Rodzina:**

- rozdz. 85501 zwiększa się o kwotę 88.822,00 zł na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych,
- rozdz. 85502 zmniejsza się o kwotę 100.763,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
- rozdz. 85513 zmniejsza się o kwotę 223,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK – 20/2019 z dnia 20.02.2019 r, dokonano zmiany planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak niżej:


➤ **dział 852 Pomoc społeczna:**

- rozdz. 85213 zwiększa się o kwotę 5.654,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,
- rozdz. 85214 zwiększa się o kwotę 108.880,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- rozdz. 85216 zwiększa się o kwotę 36.439,00 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- rozdz. 85219 zwiększa się o kwotę 1.152,0 zł na realizację zadań ośrodka pomocy społecznej,
- rozdz. 85230 zwiększa się o kwotę 30.636,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania,

➤ **dział 855 Rodzina:**

- rozdz. 85501 zwiększa się o kwotę 88.822,00 zł na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych,
- rozdz. 85502 zmniejsza się o kwotę 100.763,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .
- rozdz. 85513 zmniejsza się o kwotę 223,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

WOJT
mgr Tomasz Osewski



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 63/2019
Wójta Gminy Elk
z dnia 8 marca 2019 r

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 091 990,00	182 761,00	1 274 751,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 098,00	5 654,00	65 752,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 098,00	5 654,00	65 752,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 995,00	108 880,00	515 875,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 995,00	108 880,00	515 875,00
	85216		Zasiłki stałe	377 712,00	36 439,00	414 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 712,00	36 439,00	414 051,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 866,00	1 152,00	166 018,00
		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	600,00	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 616,00	552,00	162 168,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 364,00	30 636,00	105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 364,00	30 636,00	105 000,00
855			Rodzina	12 405 178,00	- 12 164,00	12 393 014,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 348 491,00	88 822,00	7 437 313,00

	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	7 346 291,00	88 822,00	7 435 113,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 699 667,00	- 100 763,00	4 598 904,00
	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	4 677 947,00	- 100 763,00	4 577 184,00
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	55 408,00	- 223,00	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	55 408,00	- 223,00	55 185,00
Razem:			69 105 000,00	170 597,00	69 275 597,00

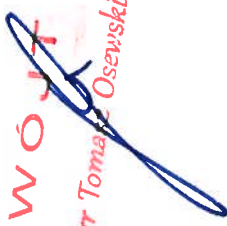
WÓJCI
mgr Tomasz Osewski

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 399 024,00	182 761,00	3 581 785,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 098,00	5 654,00	69 752,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 098,00	5 654,00	69 752,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506 995,00	108 880,00	615 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	446 995,00	108 880,00	555 875,00
	85216		Zasiłki stałe	433 612,00	36 439,00	470 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	432 612,00	36 439,00	469 051,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 136 721,00	1 152,00	1 137 873,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 596,00	552,00	17 148,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 364,00	30 636,00	185 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 364,00	30 636,00	175 000,00
	855			Rodzina	12 805 662,00	-12 164,00
85501			Świadczenie wychowawcze	7 363 291,00	88 822,00	7 452 113,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 236 097,00	87 490,00	7 323 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 179,00	1 332,00	8 511,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 695 947,00	-100 763,00	4 595 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 546 009,00	-97 722,00	4 448 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 463,00	-2 444,00	92 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 624,00	-421,00	17 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 508,00	-60,00	2 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,00	-116,00	3 388,00

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	55 408,00	-223,00	55 185,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 408,00	-223,00	55 185,00
		Razem:	67 435 000,00	170 597,00	67 605 597,00

WÓJCI
mgr Tomasz Osewski



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 63/2019
Wójta Gminy Elk
z dnia 8 marca 2019 r

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 409,00	0,00	61 409,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 409,00	0,00	61 409,00
		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	61 409,00	0,00	61 409,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 249,00	0,00	2 249,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 249,00	0,00	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	0,00	2 249,00
852			Pomoc społeczna	755,00	600,00	1 355,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	755,00	0,00	755,00
		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	755,00	0,00	755,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	600,00	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	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	12 381 158,00	- 12 164,00	12 368 994,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 346 291,00	88 822,00	7 435 113,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 346 291,00	88 822,00	7 435 113,00
85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z świadczeniem pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	4 677 947,00	- 100 763,00	4 577 184,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	4 677 947,00	- 100 763,00	4 577 184,00
85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	0,00	90,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	0,00	90,00
85504		Wspieranie rodziny	301 422,00	0,00	301 422,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	301 422,00	0,00	301 422,00
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	55 408,00	- 223,00	55 185,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	55 408,00	- 223,00	55 185,00
Razem:			12 445 571,00	- 11 564,00	12 434 007,00

WÓJTA
mgr Tomasz Osewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 63/2019
Wójta Gminy Elk
z dnia 8 marca 2019 r

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	61 409,00	0,00	61 409,00
			Urzędy wojewódzkie	61 409,00	0,00	61 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 135,00	0,00	36 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,26	0,00	1 396,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 108,00	0,00	6 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	871,00	0,00	871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,14	0,00	7 840,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	0,00	2 458,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 249,00	0,00	2 249,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 249,00	0,00	2 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,84	0,00	1 838,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,10	0,00	316,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,06	0,00	45,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	0,00	49,00
852	85215		Pomoc społeczna	755,00	600,00	1 355,00
			Dodatki mieszkaniowe	755,00	0,00	755,00
		3110	Świadczenia społeczne	755,00	0,00	755,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	600,00	600,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	
855			Rodzina	12 381 158,00	- 12 164,00	12 368 994,00

85501				7 346 291,00	88 822,00	7 435 113,00
	3110	Świadczenie wychowawcze		7 236 097,00	87 490,00	7 323 587,00
	4010	Świadczenia społeczne		73 691,00	0,00	73 691,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 158,00	0,00	6 158,00
	4110	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		13 750,00	0,00	13 750,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 957,00	0,00	1 957,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 179,00	1 332,00	8 511,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Zakup usług pozostałych		2 459,00	0,00	2 459,00
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00	0,00	2 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 677 947,00	- 100 763,00	4 577 184,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 546 009,00	- 97 722,00	4 448 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 463,00	- 2 444,00	92 019,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		7 880,00	0,00	7 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 624,00	- 421,00	17 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 508,00	- 60,00	2 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 504,00	- 116,00	3 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00	0,00	2 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		50,00	0,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki		50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 459,00	0,00	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny		90,00	0,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45,00	0,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych		45,00	0,00	45,00
85504		Wspieranie rodziny		301 422,00	0,00	301 422,00
	3110	Świadczenia społeczne		291 800,00	0,00	291 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 390,00	0,00	6 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00	0,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		157,00	0,00	157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	975,00	0,00	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	55 408,00	- 223,00	55 185,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 408,00	- 223,00	55 185,00
Razem:			12 445 571,00	- 11 564,00	12 434 007,00

WÓJT
Marek Masz Osewski