

Zarządzenie Nr 677/2010  
Wójta Gminy Ełk  
z dnia 30 października 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 7 pkt 2 uchwały Rady Gminy Ełk Nr LXVI/548/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Ełk na 2010 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów po zmianie wynosi **36 281 220,31 zł.**

Plan wydatków po zmianie wynosi **40 881 220,31 zł.**

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ełk

  
mgr Antoni Polkowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan na 2010 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 433 700,01</b>	<b>391 882,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 825 582,48</b>
	01095		Pozostała działalność	3 433 018,01	391 882,47	0,00	3 824 900,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	233 018,01	391 882,47		624 900,48
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 750 266,00</b>	<b>44 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 794 325,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 000,00		9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	669 192,00	42 059,00	0,00	711 251,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	669 192,00	42 059,00		711 251,00
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>35 845 278,84</b>	<b>435 941,47</b>	<b>0,00</b>	<b>36 281 220,31</b>
			1 Dotacje celowe z budżetu państwa	7 911 019,01	433 941,47	0,00	8 344 960,48
			- na zadania własne ( w tym inwestycje własne)	3 241 088,00	42 059,00	0,00	3 283 147,00
			- na zadania zlecone	4 666 391,01	391 882,47	0,00	5 058 273,48
			- na porozum.z organami adm rządowej	3 540,00			3 540,00
			2 Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( § 2910)	14 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
			3. Dotacje od innych jst na zadania wspólne i pomoc finansową	194 160,00			194 160,00
			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	2 727 082,84			2 727 082,84
			5 Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	256 534,00			256 534,00

Zmian w budżecie gminy dokonano na podstawie:

1) decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

a) nr FB 188/2010 z dnia 26.10.2010 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę 391 882,47 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego 384 198,50 na zwrot podatku, 7 683,97 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

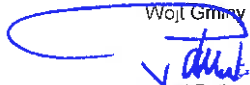
Środki pochodzą z poz 7 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2010 rok

b) nr FB 191/2010 z dnia 26 10 2010 r w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 852,

rozdz 85214, § 2030 o kwotę 42 059,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego, o której mowa w art 147 ust 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej.


Środki pochodzą z nowoutworzonej rezerwy celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z poz 64

2) zwrotów dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwróconych przez świadczeniobiorców

Wojt Gminy Elk  
  
mgr Antoni Polkowski

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2010 rok	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wydatków na 2010 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 778 811,01</b>	<b>393 938,47</b>	<b>2 056,00</b>	<b>2 170 493,48</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>392 473,01</b>	<b>393 938,47</b>	<b>2 056,00</b>	<b>784 355,48</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 647,00	4 200,00		52 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 789,94	637,98		8 427,92
		4120	Składki na F Pracy	6 483,70	102,90	2 000,00	4 586,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 172,54	201,09	56,00	18 317,63
		4260	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00			1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 874,00	3 168,00		81 042,00
		4370	Zakup usług telekom telefonii stacjonarnej	50,00	100,00		150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	601,00			601,00
		4430	Różne opłaty i składki	228 449,03	384 198,50		612 647,53
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	33,00	100,00		133,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	536,80	1 230,00		1 766,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 306 458,53</b>	<b>44 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 350 517,53</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 248 777,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250 777,00</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 000,00		9 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>889 192,00</b>	<b>42 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 251,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	869 192,00	42 059,00		911 251,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>40 445 278,84</b>	<b>437 997,47</b>	<b>2 056,00</b>	<b>40 881 220,31</b>
			a) wydatki bieżące, w tym:	30 838 860,82	437 997,47	2 056,00	31 274 802,29
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	12 373 328,12	4 940,88	2 000,00	12 376 269,00
			- dotacje (w tym § 2900, 2910 i 3000)	2 444 179,35	2 000,00	0,00	2 446 179,35
			- na obsługę długu j.s.l.,	450 000,00			450 000,00
			- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00			0,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	9 606 418,02	0,00	0,00	9 606 418,02
			- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	7 023 379,02			7 023 379,02
			- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601.630.661.662.665)	2 583 039,00			2 583 039,00

Wójt Gminy Elk  
  
mgr Antoni Polkowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
Dziesiątka	Rozdział	§				wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>624 900,48</b>	<b>624 900,48</b>	<b>624 900,48</b>	<b>6 800,00</b>	<b>1 199,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>624 900,48</b>	<b>624 900,48</b>	<b>624 900,48</b>	<b>6 800,00</b>	<b>1 199,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	624 900,48							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 800,00	6 800,00	6 800,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 032,92	1 032,92		1 032,92			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		166,60	166,60		166,60			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		217,63	217,63					
		4300	Zakup usług pozostałych		1 986,00	1 986,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. staconarnej		150,00	150,00					
		4430	Różne opłaty i składki		612 647,53	612 647,53					
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego		133,00	133,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		1 766,80	1 766,80					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 075,00</b>	<b>109 075,00</b>	<b>109 075,00</b>	<b>79 260,00</b>	<b>18 046,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>78 760,00</b>	<b>12 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	92 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 720,00	72 720,00	72 720,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		6 040,00	6 040,00	6 040,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 964,00	11 964,00		11 964,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		820,00	820,00		820,00			
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego		200,00	200,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		256,00	256,00					
<b>75056</b>			<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>17 075,00</b>	<b>17 075,00</b>	<b>17 075,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 262,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	17 075,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000,00	11 000,00					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 334,24	2 334,24					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 923,19	1 923,19		1 923,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		338,95	338,95		338,95			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		228,67	228,67					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. staconarnej		350,00	350,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		399,95	399,95					
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 385,00</b>	<b>73 385,00</b>	<b>73 385,00</b>	<b>14 636,84</b>	<b>1 791,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol o ochrony prawa	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 150,00	202,87	0,00	0,00	0,00
75101	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 670,00								
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		174,69	174,69			174,69			
	4120 Składki na Fundusz Pracy		28,18	28,18			28,18			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 150,00	1 150,00		1 150,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		167,13	167,13						
	4740 Zakup mater. papirniczych do sprzętu drukarskiego i biurowego		150,00	150,00						
75107	Wybory Przewodniczącego Rzeczypospolitej Polskiej	31 931,00	31 931,00	31 931,00	31 931,00	5 201,40	669,60	0,00	0,00	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	31 931,00								
	3030 Różne wydatki a rzecz osób fizycznych		18 540,00	18 540,00						
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		609,67	609,67			609,67			
	4120 Składki na Fundusz Pracy		59,93	59,93			59,93			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 201,40	5 201,40		5 201,40				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 900,00	2 900,00						
	4300 Zakup usług pozostałych		596,00	596,00						
	4410 Podróże służbowe krajowe		2 563,06	2 563,06						
	4740 Zakup mater. papirniczych do sprzętu drukarskiego i biurowego		240,00	240,00						
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych		1 200,94	1 200,94						
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 784,00	39 784,00	39 784,00	39 784,00	8 285,44	918,56	0,00	0,00	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	39 784,00								
	3030 Różne wydatki a rzecz osób fizycznych		23 360,00	23 360,00						
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		833,27	833,27			833,27			
	4120 Składki na Fundusz Pracy		85,29	85,29			85,29			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		8 285,44	8 285,44		8 285,44				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 835,00	1 835,00						
	4300 Zakup usług pozostałych		2 853,00	2 853,00						
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych		50,00	50,00						
	4410 Podróże służbowe krajowe		1 432,00	1 432,00						
	4740 Zakup mater. papirniczych do sprzętu drukarskiego i biurowego		350,00	350,00						
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych		700,00	700,00						
852	Pomoc społeczna	4 250 913,00	4 250 913,00	4 250 913,00	4 250 913,00	80 111,00	24 285,00	4 120 517,00	0,00	27 981,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 239 777,00	4 239 777,00	4 239 777,00	4 239 777,00	80 111,00	13 429,00	4 120 217,00	0,00	27 981,00
0980	Wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego									27 981,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 239 777,00								
	3110 Świadczenia społeczne		4 120 217,00	4 120 217,00				4 120 217,00		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 263,00	75 263,00		75 263,00				
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 648,00	4 648,00		4 648,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		12 317,00	12 317,00		12 317,00		12 317,00		
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 112,00	1 112,00		1 112,00		1 112,00		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	200,00		200,00				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800,00	1 800,00					
		4300	Zakup usług pozostałych				13 911,00	13 911,00					
		4370	Oplaty z tyt zakupu usług telef. stacjonarnej				2 700,00	2 700,00					
		4400	Różne opłaty i składki				2 409,00	2 409,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 200,00	2 200,00					
		4700	Szkolenia pracowników				1 400,00	1 400,00					
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserooficjalnego				100,00	100,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych				1 500,00	1 500,00					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		10 836,00		10 836,00	10 836,00	0,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dodatek celowy przyznany z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			10 836,00		10 836,00					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		300,00								
		2010	Dodatek celowy przyznany z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		300,00								
		3110	Świadczenia społeczne				300,00	300,00					
			<b>RAZEM:</b>		<b>5 058 273,48</b>		<b>5 058 273,48</b>	<b>5 058 273,48</b>	<b>180 807,84</b>	<b>42 301,69</b>	<b>4 120 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 981,00</b>

Wójt Gminy Elk  
mgr Antoni Polkowski