

Zarządzenie Nr 808/2018
Wójta Gminy Elk
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zmian w planie budżetu Gminy Elk na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 15 Uchwały Nr LVIII/397/2017 Rady Gminy Elk z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok, **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie budżetu Gminy Elk na 2018 r uchwalonego uchwałą Nr LVIII/397/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r., polegających na:

1. **Zwiększeniu planu** budżetu po stronie **dochodów** o kwotę – 554,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. **Zwiększeniu planu** budżetu po stronie **wydatków** o kwotę – 554,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **plan dochodów ogółem - 73.020.984,00 zł**
w tym: dochody bieżące 54.083.765,55 zł
dochody majątkowe 18.937.218,45 zł
2. **plan wydatków ogółem - 73.790.984,00 zł**
w tym: wydatki bieżące 52.889.654,53 zł
wydatki majątkowe 20.901.329,47 zł

§ 3

1. Dokonuje się zmian w planie *Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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 2018 r.*, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

mgr Tomasz Osewski

Sporządziła: Bożena Wołyniec Skarbnik Gminy Elk

U z a s a d n i e
do Zarządzenia Nr 808/2018
Wójta Gminy Elk
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 56/2018 z dnia 4.04.2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 r.

BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 56/2018 z dnia 4.04.2018 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 r.

Pozostałe zmiany wprowadzone do budżetu dotyczą przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu, dostosowując plan do potrzeb, nie powodując zmian ogólnej kwoty budżetu w zakresie wydatków bieżących.



WOJTA
mgr Tomasz Osewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 808/2018
Wójta Gminy Elk z dnia 11 kwietnia 2018 r

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 239 947,00	554,00	1 240 501,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	609,00	554,00	1 163,00
		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	609,00	554,00	1 163,00
Razem:				73 020 430,00	554,00	73 020 984,00

WOJTA
mgr Tomasz Osewski



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 808/2018
Wójta Gminy Elk z dnia 11 kwietnia 2018 r

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	869 867,57	0,00	869 867,57
	40002		Dostarczanie wody	869 867,57	0,00	869 867,57
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785 867,57	- 20 000,00	765 867,57
600			Transport i łączność	16 344 120,03	0,00	16 344 120,03
	60016		Drogi publiczne gminne	12 282 240,03	- 500,00	12 281 740,03
		4300	Zakup usług pozostałych	365 426,00	- 500,00	364 926,00
	60095		Pozostała działalność	185 380,00	500,00	185 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	7 387 495,17	0,00	7 387 495,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 110,00	0,00	57 110,00
		4260	Zakup energii	400,00	- 400,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	3 700 385,00	554,00	3 700 939,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 045,00	- 2 000,00	22 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 999,00	- 4 800,00	597 199,00
		3110	Swiadczenia społeczne	554 999,00	- 11 000,00	543 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	6 200,00	53 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	162 609,00	554,00	163 163,00
		3110	Swiadczenia społeczne	160 609,00	554,00	161 163,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 133 264,00	3 000,00	1 136 264,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 000,00	6 600,00
		3110	Swiadczenia społeczne	600,00	300,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 614,00	- 300,00	712 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	1 200,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 060,00	- 1 000,00	72 060,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	- 700,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	2 000,00	7 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 136,00	- 1 200,00	246 936,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	- 300,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 436,00	- 8 700,00	153 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 456,00	- 1 000,00	3 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 800,00	18 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 000,00	5 000,00	192 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	5 000,00	187 000,00
855		Rodzina	13 698 086,00	0,00	13 698 086,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 174 838,00	0,00	8 174 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 700,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 053,00	- 1 000,00	3 053,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 700,00	1 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 530 012,80	0,00	6 530 012,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 348 074,00	0,00	2 348 074,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	794 150,00	- 20 000,00	774 150,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	- 1 034,00	38 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 034,00	8 966,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 964,81	1 034,00	208 998,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	1 034,00	9 834,00
		Razem:	73 790 430,00	554,00	73 790 984,00

W O T
Mgr Tomasz Osowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 808/2018
Wójta Gminy Elk z dnia 11 kwietnia 2018 r

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	56 183,00	554,00	56 737,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	609,00	554,00	1 163,00
		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	609,00	554,00	1 163,00
855			Rodzina	13 289 364,00	0,00	13 289 364,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 166 838,00	0,00	8 166 838,00
		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	8 166 838,00	- 8 166 838,00	0,00
		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	0,00	8 166 838,00	8 166 838,00
Razem:				13 404 884,00	554,00	13 405 438,00

W O J T
mgr Tomasz Osewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 808/2018
Wójta Gminy Elk z dnia 11 kwietnia 2018 r

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	56 183,00	554,00	56 737,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	609,00	554,00	1 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	609,00	554,00	1 163,00
855			Rodzina	13 289 364,00	0,00	13 289 364,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 166 838,00	0,00	8 166 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 700,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 053,00	- 1 000,00	3 053,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 700,00	1 600,00
Razem:				13 404 884,00	554,00	13 405 438,00

WÓJTA
mgr Tomasz Osewski

