

Zarządzenie Nr 899/2018
Wójta Gminy Ełk
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie: zmian w planie budżetu Gminy Ełk 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 Ełk 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 Ełk 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 – 360.655,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. **Zwiększeniu planu budżetu po stronie wydatków** o kwotę – 360.655,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **plan dochodów ogółem - 77.147.412,99 zł**
w tym: dochody bieżące 57.570.702,26 zł
dochody majątkowe 19.576.710,73 zł
2. **plan wydatków ogółem - 77.917.412,99 zł**
w tym: wydatki bieżące 56.687.253,83 zł
wydatki majątkowe 21.230.159,16 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.

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCY WÓJTA
GMINY EŁK
Magdalena Fuł



**U z a s a d n i e
do Zarządzenia Nr 899/2018
Wójta Gminy Elk
z dnia 18 października 2018 r.**

BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 358/2018 z dnia 17.10.2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 340.107,06 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z terenu naszej Gminy oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2018 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 333/2018 z dnia 17.10.2018 r. dokonuje się zmian planu dotacji celowych, jak niżej:

- zmniejsza się plan o 31.829,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, celowych oraz pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- zwiększa się plan o 52.377,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 358/2018 z dnia 17.10.2018 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 340.107,06 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników z terenu naszej Gminy oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2018 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 333/2018 z dnia 17.10.2018 r. dokonuje się zmian planu wydatków z dotacji celowych, jak niżej:

- zmniejsza się plan o 31.829,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, celowych oraz pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- zwiększa się plan o 52.377,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

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.

**Z u p. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY ELK**
Magdalena Fuł

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 899/2018
Wójta Gminy Elk
z dnia 18 października 2018 r

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 536 142,24	340 107,06	1 876 249,30
			Pozostała działalność	1 536 142,24	340 107,06	1 876 249,30
852	85214	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	580 808,24	340 107,06	920 915,30
			Pomoc społeczna	1 242 299,00	20 548,00	1 262 847,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 999,00	- 31 829,00	408 170,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 999,00	- 31 829,00	408 170,00	
		Zasiłki stałe	394 557,00	52 377,00	446 934,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 277,00	52 377,00	446 654,00
Razem:				76 786 757,93	360 655,06	77 147 412,99

Zub. WOJTA
ZASTĘPCA WOJTY
GMINY ELK
Magdalena Ruk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 899/2018
Wójta Gminy Elk
z dnia 18 października 2018 r

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 876 161,24	340 107,06	2 216 268,30	
			Pozostała działalność	1 371 028,24	340 107,06	1 711 135,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	3 700,00	9 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,45	636,03	1 581,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	49,00	122,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 048,14	637,94	3 686,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 821,31	1 645,80	3 467,11	
		4430	Różne opłaty i składki	575 019,84	333 438,29	908 458,13	
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 205,00	0,00	126 205,00
			75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 978,00	0,00	123 978,00
852		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 840,00	160,93	70 000,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	- 1 903,30	675,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,50	- 317,53	49,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 516,00	4 433,83	20 949,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 2 213,00	15 787,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 160,93	1 839,07	
				Pomoc społeczna	3 696 657,00	20 548,00	3 717 205,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 999,00	- 31 829,00	518 170,00
		85216	3110	Świadczenia społeczne	543 999,00	- 31 829,00	512 170,00
				Zasiłki stałe	485 277,00	52 377,00	537 654,00
853		3110	Świadczenia społeczne	484 277,00	52 377,00	536 654,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 917,75	0,00	446 917,75	
			Pozostała działalność	446 917,75	0,00	446 917,75	
		4307	Zakup usług pozostałych	146 021,93	6 265,35	152 287,28	
		4309	Zakup usług pozostałych	25 768,57	1 105,65	26 874,22	
		4417	Podróże służbowe krajowe	902,70	- 451,35	451,35	
	4419	Podróże służbowe krajowe	159,30	- 79,65	79,65		

4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 984,05	- 5 814,00	2 170,05
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 408,95	- 1 026,00	382,95
Razem:		77 556 757,93	360 655,06	77 917 412,99


 ZASTĘPCA WOJTY
 GMINY ELK
 Magdalena Fuł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 899/2018
Wójta Gminy Elk
z dnia 18 października 2018 r

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 808,24	340 107,06	920 915,30
	01095		Pozostała działalność	580 808,24	340 107,06	920 915,30
		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	580 808,24	340 107,06	920 915,30
Razem:				14 506 879,47	340 107,06	14 846 986,53

ZUFFA WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY ELK
Magdalena Fuł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 899/2018
Wójta Gminy Elk
z dnia 18 października 2018 r

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	580 808,24	340 107,06	920 915,30	
			Pozostała działalność	580 808,24	340 107,06	920 915,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	3 700,00	9 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,45	636,03	1 581,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	49,00	122,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 048,14	637,94	3 686,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 821,31	1 645,80	3 467,11	
		4430	Różne opłaty i składki	569 419,84	333 438,29	902 858,13	
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 205,00	0,00	126 205,00
			75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 978,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 840,00	160,93	70 000,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	- 1 903,30	675,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,50	- 317,53	49,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 516,00	4 433,83	20 949,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 2 213,00	15 787,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 160,93	1 839,07	
			Razem:	14 506 879,47	340 107,06	14 846 986,53	

ZUP. WOJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY ELK
Magdalena Fułk