

Zarządzenie Nr 99/2011  
Wójta Gminy Ełk  
z dnia 24 maja 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) oraz § 11 pkt 2, ppkt 1, lit. a uchwały Rady Gminy Ełk Nr V/31/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Ełk na 2011 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 **35 753 838,47 zł.**

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

Plan wydatków po zmianie wynosi **35 753 838,47 zł.**

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 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 2011 r.

№ Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Plan na 2011 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 193 500,00	272 873,47	0,00	5 466 373,47
	01095		Pozostała działalność	5 185 000,00	272 873,47	0,00	5 457 873,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	272 873,47		272 873,47
710			Działalność usługowa	5 000,00	1 200,00	0,00	6 200,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	1 200,00	0,00	6 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	1 200,00		6 200,00
852			Pomoc społeczna	5 183 589,00	34 801,00	16 458,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 251 668,00	0,00	16 458,00	4 235 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 214 668,00		16 458,00	4 198 210,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 905,00	16 458,00	0,00	397 363,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 905,00	16 458,00		397 363,00
	85295		Pozostała działalność	151 596,00	18 343,00	0,00	169 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 596,00	18 343,00		169 939,00
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>35 461 422,00</b>	<b>308 874,47</b>	<b>16 458,00</b>	<b>35 753 838,47</b>
			w tym: dochody bieżące	29 182 219,40	308 874,47	16 458,00	29 474 635,87
			Dochody majątkowe	6 279 202,60	0,00	0,00	6 279 202,60
			1 Dotacje celowe budżetu państwa	5 428 592,00	308 874,47	16 458,00	5 721 008,47
			- na zadania własne ( w tym inwestycje własne)	1 098 823,00	34 801,00	0,00	1 133 624,00
			- na zadania zlecone	4 324 769,00	272 873,47	16 458,00	4 581 184,47
			- na porozum z organami adm rządowej	5 000,00	1 200,00	0,00	6 200,00
			2 Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernym wykończeniu (§ 2810)	14 000,00			14 000,00
			3 Dotacje od innych jst na zadania wspólne i pomoc finansową	386 640,00			386 640,00
			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	1 480 387,10			1 480 387,10
			5 Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	700,00	1 200,00	0,00	1 900,00

Zmian w budżecie gminy dokonano na podstawie:

1) decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr:

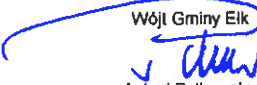
a) FK 33/2011 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 710, rozdz. 71035 § 2020 o kwotę 1 200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z remontem kwatery żołnierzy niemieckich z I wojny światowej, położonej na dawnym cmentarzu ewangelickim w Szeligach gm. Elk. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2011 rok.

b) FK 36/2011 z dnia 17 maja 2011 r. W sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85295 o kwotę 18 343,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Środki pochodzą z poz. 27 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej.

c) FK 39/2011 z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie przyznania dotacji celowej w dziale 010, rozdz. 01095 w łącznej wysokości 272 873,47 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2008 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Powyższe środki pochodzą z poz. 7 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej.

d) FK 40/2011 z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zmian planu dotacji celowej w dziale 852, tj. zmniejszenie dotacji celowej w rozdz. 85212, § 2010 o kwotę 16 458,00 zł, i zmniejszenie w rozdz. 85214, § 2030 o kwotę 16 458,00 zł.

2) przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu.

Wójt Gminy Elk  
  
mgr Antoni Polkowski

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

01	02	03	Nazwa	Plan wydatków na 2011 rok	Plan wydatków na 2011 rok po zmianie	(-) zmniejszenia	Plan wydatków na 2011 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>901 633,40</b>	<b>272 873,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174 506,87</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 296,00</b>	<b>272 873,47</b>	<b>0,00</b>	<b>364 169,47</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 720,00	3 324,00		31 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 567,00	0,00		1 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 449,00	504,92		4 953,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 113,00	81,44		4 194,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	396,40		20 396,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	982,80		30 982,80
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	0,00	60,90		60,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 647,00	267 523,01		270 170,01
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>236 510,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 710,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 200,00		6 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 181 669,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 181 669,62</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 055 327,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 327,62</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	206 318,82			206 318,82
		4309	Zakup usług pozostałych	79 243,56			79 243,56
		4437	Różne opłaty i składki	12 204,66			12 204,66
		4439	Różne opłaty i składki	4 687,60			4 687,60
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>177 800,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>177 800,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>113 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 500,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 720,00		2 500,00	64 220,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 804 851,00</b>	<b>34 801,00</b>	<b>16 458,00</b>	<b>6 823 194,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 226 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 458,00</b>	<b>4 210 210,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 089 174,00		16 458,00	4 072 716,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>630 905,00</b>	<b>16 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 363,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	610 905,00	16 458,00		627 363,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 051,00</b>	<b>18 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 394,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	301 331,00	18 343,00		319 674,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:</b>	<b>35 461 422,00</b>	<b>311 374,47</b>	<b>18 958,00</b>	<b>35 753 838,47</b>
			a) wydatki bieżące, w tym:	28 959 817,01	311 374,47	18 958,00	29 252 233,48
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	12 860 421,36	3 910,36	0,00	12 864 331,72
			- dotacje (w tym § 2910)	1 898 211,60			1 898 211,60
			- na obsługę długu j.s.t.,	544 000,00			544 000,00
			- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00			0,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	6 501 604,99	0,00	0,00	6 501 604,99
			- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	4 768 795,99			4 768 795,99
			- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665)	1 732 809,00			1 732 809,00

Wójt Gminy Elk  
mgr Antoni Polkowski

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 99/2011 Wójta Gminy Elk  
z dnia 24 maja 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r.**

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatków majątkowe	Dochody budżetu państwa
							w tym:	wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		
					5	6	7	8	9	10	11	12
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>272 873,47</b>	<b>272 873,47</b>	<b>272 873,47</b>	<b>3 324,00</b>	<b>586,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>272 873,47</b>	<b>272 873,47</b>	<b>272 873,47</b>	<b>3 324,00</b>	<b>586,36</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:								
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników								
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 324,00	3 324,00					
		4120		Składki na Fundusz Pracy		504,92	504,92					
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		81,44	81,44					
		4300		Zakup usług pozostałych		396,40	396,40					
		4370		Opłaty czynne zarobku osobom weteranom i ich rodzin		982,80	982,80					
		4370		Świadczeń w sędziemskiej publicznej sieci		60,90	60,90					
		4430		Różne opłaty i składki		287 523,01	287 523,01					
<b>70</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 372,00</b>	<b>97 372,00</b>	<b>97 372,00</b>	<b>78 688,38</b>	<b>13 482,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>
	75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 731,00</b>	<b>86 731,00</b>	<b>86 731,00</b>	<b>73 814,00</b>	<b>11 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>
		0660		<b>Wpływy z różnych opłat</b>								
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	86 731,00							
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 080,00	70 080,00					
		4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne		3 734,00	3 734,00					
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		11 212,00	11 212,00					
		4120		Składki na Fundusz Pracy		705,00	705,00					
	75056			<b>Spis powazeczny i inne</b>	<b>11 641,00</b>	<b>11 641,00</b>	<b>11 641,00</b>	<b>2 874,38</b>	<b>1 665,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 641,00							
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez zarobków)		6 400,88	6 400,88					
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 408,94	1 408,94					
		4120		Składki na Fundusz Pracy		156,80	156,80					
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 874,38	2 874,38					
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00					
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa sądownictwa</b>	<b>1 670,00</b>	<b>1 670,00</b>	<b>1 670,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>202,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa sądownictwa</b>	<b>1 670,00</b>	<b>1 670,00</b>	<b>1 670,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>202,87</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	1 670,00							
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		174,69	174,69					
		4120		Składki na Fundusz Pracy		28,18	28,18					

