

Zarządzenie Nr 218/2019
Wójta Gminy Elk
z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz art. 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 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.:

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 72 140 783,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 58 917 638,15 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 13 223 145,73 zł.

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 70 470 783,88 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 58 236 715,31 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12 234 068,57 zł”.

2) w § 3 ust. 3 otrzymują brzmienie:

„3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszego zarządzenia”.

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

WÓJT
mgr Tomasz Osewski



Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	565 546,00	0,00	6 157,00	571 703,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 943,00	0,00	6 157,00	81 100,00
		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	74 933,00	0,00	6 157,00	81 090,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 874,00	-38,00	0,00	115 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 287,00	-38,00	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	2 287,00	-38,00	0,00	2 249,00
852			Pomoc społeczna	1 401 208,06	0,00	25 892,00	1 427 100,06
	85216		Zasiłki stałe	424 605,00	0,00	9 193,00	433 798,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 505,00	0,00	9 193,00	433 698,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 870,00	0,00	16 699,00	197 569,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 420,00	0,00	16 699,00	193 119,00
855			Rodzina	13 062 217,00	0,00	139 041,00	13 201 258,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 431 197,00	0,00	133 451,00	4 564 648,00
		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	4 409 477,00	0,00	133 451,00	4 542 928,00
	85504		Wspieranie rodziny	479 830,00	0,00	5 590,00	485 420,00
		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	452 760,00	0,00	5 590,00	458 350,00
			Razem	71 969 731,88	-38,00	171 090,00	72 140 783,88

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	6 205 324,14	-14 000,00	14 000,00	6 205 324,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 642 615,82	-14 000,00	5 000,00	2 633 615,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 953,13	-5 000,00	0,00	464 953,13
		4300	Zakup usług pozostałych	598 285,68	-9 000,00	5 000,00	594 285,68
	60095		Pozostała działalność	103 556,32	0,00	9 000,00	112 556,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	9 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	7 348 796,25	-3 000,00	9 157,00	7 354 953,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 933,00	0,00	6 157,00	81 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 533,64	0,00	6 157,00	69 690,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 584 377,62	0,00	3 000,00	5 587 377,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	511 100,57	-3 000,00	0,00	508 100,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 400,00	-3 000,00	0,00	43 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 874,00	-38,00	0,00	115 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 287,00	-38,00	0,00	2 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	-38,00	0,00	49,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110 360,00	-10 000,00	10 000,00	1 110 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	899 360,00	-10 000,00	10 000,00	899 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	3 764 876,06	0,00	25 892,00	3 790 768,06
	85202		Domy pomocy społecznej	799 633,00	0,00	16 699,00	816 332,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	799 633,00	0,00	16 699,00	816 332,00
	85216		Zasiłki stałe	431 505,00	0,00	9 193,00	440 698,00
		3110	Świadczenia społeczne	430 505,00	0,00	9 193,00	439 698,00
855			Rodzina	13 517 831,00	-1 100,00	140 141,00	13 656 872,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 107 807,00	-1 100,00	0,00	8 106 707,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	-1 100,00	0,00	12 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 439 998,00	0,00	134 551,00	4 574 549,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 286 013,00	0,00	133 451,00	4 419 464,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	100,00	3 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	911 843,00	0,00	5 590,00	917 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 460,00	0,00	5 590,00	444 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 243 451,23	-500,00	500,00	9 243 451,23
	90095		Pozostała działalność	3 898 906,45	-500,00	500,00	3 898 906,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 676,00	-500,00	0,00	93 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 606,47	0,00	500,00	166 106,47
			Razem	70 299 731,88	-28 638,00	199 690,00	70 470 783,88

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 162 177,27
	01095		Pozostała działalność	1 162 177,27
		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	1 162 177,27
750			Administracja publiczna	81 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 090,00
		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	81 090,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 670,00
		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	57 670,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00
		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	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 917,00
		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	54 917,00
801			Oświata i wychowanie	69 519,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 519,05
		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	69 519,05
852			Pomoc społeczna	2 944,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 744,06
		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	1 744,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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	1 200,00
855			Rodzina	13 150 268,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 090 807,00
		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	8 090 807,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 542 928,00
		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	4 542 928,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	758,00
		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	758,00
	85504		Wspieranie rodziny	458 350,00
		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	458 350,00
	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	57 425,00
		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	57 425,00
			Razem	14 581 834,38

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
855			Rodzina	165 499,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 499,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	165 499,00
			Razem	165 799,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 162 177,27
	01095		Pozostała działalność	1 162 177,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 878,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 139 389,49
750			Administracja publiczna	81 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 690,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 179,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 670,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 221,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,20
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 917,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 139,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 492,51
		4300	Zakup usług pozostałych	14,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	212,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
801			Oświata i wychowanie	69 519,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 519,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 830,79
852			Pomoc społeczna	2 944,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 744,06
		3110	Świadczenia społeczne	1 744,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
855			Rodzina	13 150 268,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 090 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 963 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 542 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 419 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	758,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00
	85504		Wspieranie rodziny	458 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	444 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00
	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	57 425,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 425,00
			Razem	14 581 834,38

