

Zarządzenie Nr 136/2019
Wójta Gminy Elk
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 124/2019 Wójta Gminy Elk z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Elk na 2019 rok § 1 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Zmienia się § 1 który otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 70 485 690,53 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56 586 313,57 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 13 899 376,96 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie budżetu Gminy Elk na 2019 r uchwalonego uchwałą Nr III/11/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r., dokonuje się następujących zmian.

1) Zmienia się § 1 który otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 70 546 151,53 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56 646 774,57 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 13 899 376,96 zł.

2) Zmienia się w § 2 który otrzymuje brzmienie:

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 68 876 151,53 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 56 646 774,57 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 12 229 376,96 zł.

3) Zmienia się w § 3 ust. 3 który otrzymuje brzmienie:

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

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na remonty oraz inne wydatki związane z oświatą i wychowaniem w wysokości 87 175,00 zł.

§ 5. 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
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 639 950,07	0,00	41 491,00	1 681 441,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00	0,00	41 491,00	41 591,00
		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	0,00	0,00	41 491,00	41 491,00
855			Rodzina	12 397 339,00	0,00	170,00	12 397 509,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	0,00	170,00	469,00
		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	299,00	0,00	170,00	469,00
			Razem	70 485 690,53	0,00	60 461,00	70 546 151,53

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 510,07	-2 941,60	2 941,60	494 510,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 532,63	-2 941,60	2 941,60	493 532,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 232,63	-2 941,60	2 941,60	85 232,63
710			Działalność usługowa	293 000,00	-7 500,00	26 300,00	311 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 500,00	0,00	7 500,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	0,00	7 500,00	95 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	18 800,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	18 800,00	28 800,00
	71095		Pozostała działalność	17 500,00	-7 500,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-7 500,00	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	7 334 391,04	-700,00	700,00	7 334 391,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 585 365,79	-700,00	700,00	5 585 365,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-700,00	700,00	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 166,00	-774,40	774,40	58 166,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 917,00	-774,40	774,40	54 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 718,11	0,00	774,40	6 492,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	987,20	-774,40	0,00	212,80
758			Różne rozliczenia	675 000,00	-87 175,00	0,00	587 825,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	675 000,00	-87 175,00	0,00	587 825,00
		4810	Rezerwy	675 000,00	-87 175,00	0,00	587 825,00
801			Oświata i wychowanie	15 782 174,27	-60 235,00	188 901,00	15 910 840,27
	80101		Szkoły podstawowe	9 929 470,59	-56 480,00	9 095,00	9 882 085,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 324 209,00	-40 000,00	0,00	6 284 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 339,00	-10 000,00	0,00	1 260 339,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	-200,00	600,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 300,00	-2 900,00	1 000,00	402 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 050,00	-960,00	0,00	19 090,00
		4260	Zakup energii	188 400,00	-830,00	0,00	187 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 120,00	0,00	6 880,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 875,00	-1 500,00	0,00	103 375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 860,00	-90,00	0,00	8 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	0,00	615,00	4 075,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	652 234,44	-1 000,00	1 200,00	652 434,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	1 200,00	1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	-1 000,00	0,00	2 100,00
	80104		Przedszkola	1 024 303,19	-500,00	1 200,00	1 025 003,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	1 200,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	459 163,80	0,00	3 200,00	462 363,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	3 200,00	8 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 273,15	-195,00	185,00	83 263,15
		4260	Zakup energii	547,00	0,00	90,00	637,00
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	-165,00	0,00	450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	-30,00	0,00	178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477,00	0,00	90,00	567,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	0,00	5,00	68,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 001 929,77	-1 060,00	52 530,00	1 053 399,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 278,00	0,00	40 000,00	714 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 252,00	0,00	10 000,00	146 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 282,00	-930,00	0,00	20 352,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 497,00	0,00	60,00	1 557,00
		4260	Zakup energii	8 147,00	0,00	440,00	8 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 804,00	-80,00	530,00	5 254,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	733,00	-50,00	0,00	683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 523,00	0,00	1 500,00	7 023,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	41 491,00	41 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	617,12	617,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	40 873,88	40 873,88
	80195		Pozostała działalność	1 520 374,17	-1 000,00	80 000,00	1 599 374,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 001,00	0,00	14 100,00	43 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 680,00	0,00	65 150,00	77 830,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	911 129,20	-260,00	260,00	911 129,20
	85401		Świetlice szkolne	628 828,20	-260,00	260,00	628 828,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 425,00	-260,00	0,00	31 165,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	260,00	2 060,00
855			Rodzina	12 797 823,00	0,00	170,00	12 797 993,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	0,00	170,00	469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104,00	0,00	170,00	274,00
			Razem	68 815 690,53	-159 586,00	220 047,00	68 876 151,53

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	675 987,41
	01095		Pozostała działalność	675 987,41
		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	675 987,41
750			Administracja publiczna	66 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 348,00
		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	66 348,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 166,00
	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
	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	41 491,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 491,00
		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	41 491,00
852			Pomoc społeczna	1 586,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	986,00
		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	986,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		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	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
855			Rodzina	12 373 489,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 435 113,00
		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	7 435 113,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 581 300,00

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	4 581 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00
		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	469,00
	85504		Wspieranie rodziny	301 422,00
		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	301 422,00
	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	55 185,00
		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	55 185,00
			Razem	13 217 067,41

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	675 987,41
	01095		Pozostała działalność	675 987,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 125,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	662 732,76
750			Administracja publiczna	66 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 135,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 539,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 166,00
	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
	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
		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	41 491,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 873,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 586,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	986,00
		3110	Świadczenia społeczne	986,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
855			Rodzina	12 373 489,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 435 113,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 323 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 581 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 452 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00
	85504		Wspieranie rodziny	301 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00
	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	55 185,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 185,00
			Razem	13 217 067,41