

**ZARZĄDZENIE NR 1610.2018**  
**PREZYDENTA MIASTA ELKU**

z dnia 19 października 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2018 rok.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr XXXIX.393.17 Rady Miasta Elku z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Elku na rok 2018, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 282 122 283 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 236 803 479 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 45 318 804 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 304 853 607 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 236 361 962 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 68 491 645 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 64 612 648 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Elku.

PREZYDENT MIASTA

  
Tomasz Andrukiewicz

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 754,00	127 372,00	0,00	117 614,00	244 986,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	115 618,00	0,00	117 614,00	233 232,00
		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	115 618,00	0,00	117 614,00	233 232,00
852			Pomoc społeczna	6 836 485,00	8 315 567,00	0,00	1 168,00	8 316 735,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 600,00	0,00	1 168,00	3 768,00
		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	2 600,00	0,00	1 168,00	3 768,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	344 000,00	0,00	322 990,00	666 990,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	344 000,00	0,00	322 990,00	666 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	344 000,00	0,00	300 000,00	644 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	22 990,00	22 990,00
855			Rodzina	56 648 634,00	60 774 668,00	0,00	249,00	60 774 917,00
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	980,00	0,00	249,00	1 229,00
		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	980,00	0,00	249,00	1 229,00
			Razem	267 299 366,00	281 680 262,00	0,00	442 021,00	282 122 283,00

PREZYDENT MIASTA  
  
Tomasz Andrukiewicz

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71095		Działalność usługowa	8 192 230,00	8 234 230,00	-110,00	110,00	8 234 230,00
			Pozostała działalność	7 734 830,00	7 734 830,00	-110,00	110,00	7 734 830,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639,00	1 639,00	0,00	10,00	1 649,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 183,00	104 183,00	0,00	85,00	104 268,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 386,00	18 386,00	0,00	15,00	18 401,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	282,00	-10,00	0,00	272,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 162,00	19 162,00	-85,00	0,00	19 077,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382,00	3 382,00	-15,00	0,00	3 367,00
730			Nauka	1 905 343,00	1 964 013,00	-1 500,00	1 500,00	1 964 013,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 905 343,00	1 964 013,00	-1 500,00	1 500,00	1 964 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	1 000,00	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	0,00	500,00	1 850,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	26 775,00	-1 500,00	0,00	25 275,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 754,00	127 372,00	-4 131,00	121 745,00	244 986,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	115 618,00	-4 131,00	121 745,00	233 232,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	112 240,00	112 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 790,00	-3 329,00	0,00	7 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 537,00	-802,00	0,00	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 270,00	0,00	9 474,00	77 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 221,00	0,00	31,00	10 252,00
801			Oświata i wychowanie	72 856 915,00	77 336 055,00	-43 500,00	43 500,00	77 336 055,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 881 258,00	38 475 851,00	0,00	28 500,00	38 504 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 880 053,00	24 197 042,00	0,00	25 000,00	24 222 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 522,00	836 677,00	0,00	3 500,00	840 177,00
	80104		Przedszkola	16 272 168,00	18 473 591,00	0,00	15 000,00	18 488 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 066 559,00	9 504 452,00	0,00	15 000,00	9 519 452,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80195			Pozostała działalność	1 537 181,00	1 258 683,00	-43 500,00	0,00	1 215 183,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	-40 000,00	0,00	16 000,00
852	4270		Zakup usług remontowych	500 000,00	49 504,00	-3 500,00	0,00	46 004,00
			Pomoc społeczna	17 432 356,00	17 717 487,00	0,00	1 168,00	17 718 655,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 052 600,00	0,00	1 168,00	1 053 768,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 052 531,00	0,00	1 144,00	1 053 675,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	69,00	0,00	24,00	93,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 194 295,00	3 601 057,00	0,00	322 990,00	3 924 047,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	210 000,00	554 000,00	0,00	322 990,00	876 990,00
	3240		Stypendia dla uczniów	210 000,00	554 000,00	0,00	300 000,00	854 000,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	22 990,00	22 990,00
855			Rodzina	58 615 317,00	62 658 363,00	0,00	249,00	62 658 612,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 000,00	2 980,00	0,00	249,00	3 229,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	819,00	0,00	208,00	1 027,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,00	0,00	36,00	177,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	0,00	5,00	25,00
			Razem	291 073 000,00	304 411 586,00	-49 241,00	491 262,00	304 853 607,00

PREZYDENT MIASTA

  
Tomasz Andrzejewicz

**DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W I PÓLROCZU 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 019,00
	01095		Pozostała działalność	1 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 019,00
750			Administracja publiczna	489 069,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	489 069,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 069,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 986,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 754,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	233 232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 232,00
752			Obrona narodowa	630,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00
801			Oświata i wychowanie	604 595,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	604 595,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	604 595,00
851			Ochrona zdrowia	3 213,00
	85195		Pozostała działalność	3 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 213,00
852			Pomoc społeczna	2 634 219,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 416 473,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 416 473,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 264,00

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) ustawami	149 264,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 768,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 058 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 058 624,00
855			Rodzina	60 634 917,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	37 340 849,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	37 340 849,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 812 839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 812 839,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 229,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 480 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 480 000,00
			Razem	64 612 648,00

PREZYDENT MIASTA

*Tomasz Andrukiewicz*

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 019,00
	01095		Pozostała działalność	1 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	999,00
750			Administracja publiczna	489 069,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	489 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 986,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	233 232,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
752			Obrona narodowa	630,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00
801			Oświata i wychowanie	604 595,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	604 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 923,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	417 686,00
851			Ochrona zdrowia	3 213,00
	85195		Pozostała działalność	3 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 433,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00
852			Pomoc społeczna	2 634 219,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 416 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 076,00
		4220	Zakup środków żywności	60 508,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 569,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 888,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 184,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 264,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 264,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 058 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 841,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00
855			Rodzina	60 634 917,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	37 340 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 780 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 812 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 249 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 085,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 480 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Razem	64 612 648,00

PREZYDENT MIASTA

*Tomasz Andrukiewicz*