

Zarządzenie Nr 1/2023
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 13 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (.Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz.1561), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634, poz. 1692, poz.1725, poz.1768,poz. 1964) , **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr LI/374/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2023 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
Dochody bieżące po zmianach wynoszą- **42 371 215,94 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą- **4 813 700 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **41 603 098,94 zł**
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **31 915 817 zł**

3 Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3-wydatki.

Plan wydatków dla zadań zleconych po zmianach wynosi **3 726 895 zł.**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **47 184 915,94 zł**

Wydatki budżetowe - **73 518 915,94 zł**

Przychody - **28 434 000 zł**

Rozchody - **2 100 000 zł.**

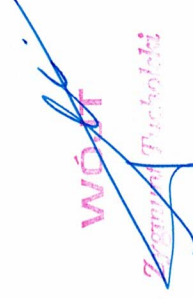
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg

WÓJT
Zygmunt Tucholski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2023 Wójta Gminy Elbląg z dnia 13.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	133 741,00	8,94	133 749,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 741,00	8,94	80 749,94
853			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8,94	8,94
		2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 400,00	7 400,00
			Pozostała działalność	0,00	7 400,00	7 400,00
855			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 400,00	7 400,00
		2100	Rodzina	3 881 794,00	222,00	3 882 016,00
			Pozostała działalność	0,00	222,00	222,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	222,00	222,00
Razem:				45 177 285,00	2 007 630,94	47 184 915,94



WÓJT
Gminy Elbląg

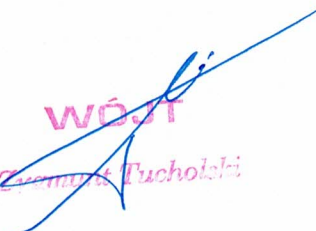
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Transport i łączność	19 455 164,00	0,00	19 455 164,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 845 164,00	0,00	16 845 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	809 000,00	-60 000,00	749 000,00
700		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	60 000,00	129 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 802 175,00	0,00	3 802 175,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 578,00	0,00	48 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-7 000,00	38 000,00
750		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 578,00	7 000,00	10 578,00
			Administracja publiczna	7 035 498,00	8,94	7 035 506,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 006,00	1 960,94	229 966,94
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	1 952,00	11 452,00
801		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,94	8,94
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 539 507,00	-5 255,00	5 534 252,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	248 634,00	-5 255,00	243 379,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	576 364,00	3 303,00	579 667,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	3 303,00	27 803,00
			Oświata i wychowanie	14 042 814,00	0,00	14 042 814,00
80101			Szkoły podstawowe	9 146 807,00	-12,00	9 146 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 715,00	-12,00	206 703,00
		80195	Pozostała działalność	74 036,00	12,00	74 048,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170,00	12,00	182,00
852			Pomoc społeczna	3 079 558,00	0,00	3 079 558,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 108 001,00	0,00	1 108 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 950,00	-322,00	730 628,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 551,00	322,00	49 873,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
	Pozostała działalność	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
855	Rodzina	4 082 325,00	222,00	4 082 547,00	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 070,00	0,00	3 602 070,00	
	Świadczenia społeczne	3 356 124,00	-60,00	3 356 064,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 146,00	49,00	9 195,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 577,00	9,00	30 586,00	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 549,00	2,00	3 551,00	
	Wspieranie rodziny	92 430,00	0,00	92 430,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 062,00	-23,00	65 039,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 626,00	23,00	4 649,00	
	Pozostała działalność	0,00	222,00	222,00	
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	222,00	222,00	
	Razem:	71 511 285,00	2 007 630,94	73 518 915,94	

WÓJT
Zamiejscowienie

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2023 Wójta Gminy Elbląg z dnia 13.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 741,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 282,00
855			Rodzina	3 645 606,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 356 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4260	Zakup energii	580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 198,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 117,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 117,00
Razem:				3 726 895,00


WÓJTA
Zbigniew Pucholski

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **2 007 630,94 zł**, z tego:

I. z tytułu wpływów na realizację pomocy obywatelom Ukrainy, kwota 230,94 zł, z tego:

- a) na świadczenia społeczne, kwota **222 zł**
- b) na potwierdzanie tożsamości, kwota **8,94 zł**
- c) na wypłaty świadczeń związanych z zakwaterowaniem, kwota **7 400 zł**

II. wpłaty osób fizycznych na preferencyjny zakup węgla, kwota 2 000 000 zł, z tego:

- a) zakup węgla **1 500 000 zł**
- b) koszty obsługi zakupu węgla **500 000 zł**

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- a) zmian wyszczególnionych powyżej
- b) zmian w kwotach dodatkowych wynagrodzeń, tzw. trzynastek. Kwoty zmian nie powodują zmiany łącznej kwoty wydatków na wynagrodzenia w ramach działu.
- c) zmiany w pozostałych wydatkach bieżących mają na celu zapobiegnięciu przekroczeń w ramach danego rozdziału i paragrafu.

WÓJTA
Zygmunt Picholowski

