

Zarządzenie Nr 20/2023

Wójta Gminy Elbląg

z dnia 28 lutego 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 2023 r. poz.40, 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- **42 209 797,94 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą- **5 220 076 zł**

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **41 455 482,94 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **32 673 817 zł**

3 Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3-dochody i załącznikiem nr 4- wydatki

Plan wydatków dla zadań zleconych po zmianach wynosi **3 715 062 zł.**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **47 429 873,94 zł**

Wydatki budżetowe - **74 129 299,94 zł**

Przychody - **28 799 426 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

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu Gminy Elbląg o kwotę **11 833 zł**

Zmniejszenia wynikają z decyzji Wojewody W-M nr 24/2023 z dnia 22.02.2023 r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone , realizowane w 2023 r.

Zmiany dotyczą :

- 1) rozdz. 75011 , zmniejszenie o kwotę **12 350 zł**
- 2) rozdz. 75212, zwiększenie o kwotę **450 zł**
- 3) rozdz. 85503, zwiększenie o kwotę **67 zł**

W planie wydatków zmiany wynikają ze zmian kwot dotacji. Poza tym korzystając z upoważnienia udzielonego Wójtowi Gminy Elbląg zawartego w Uchwale budżetowej nr LI/374/2022 z dnia 29.12.2022 r. , z rozdz. 80103 do rozdz. 80101, przesuwa się planowane środki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi PSP Wężina , na kwotę **29 534 zł**

WÓJT
Zygmunt Tychowski



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2023 Wójta Gminy Elbląg z dnia 28.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	133 749,94	-12 350,00	121 399,94
			Urzędy wojewódzkie	80 749,94	-12 350,00	68 399,94
752		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 741,00	-12 350,00	67 391,00
			Obrona narodowa	0,00	450,00	450,00
			Pozostałe wydatki obronne	0,00	450,00	450,00
855		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	450,00	450,00
			Rodzina	3 882 016,00	67,00	3 882 083,00
			Karta Dużej Rodziny	419,00	67,00	486,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419,00	67,00	486,00
Razem:				47 441 706,94	-11 833,00	47 429 873,94

WGUT
Zarząd Gminy Tucholski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2023 Wójta Gminy Elbląg z dnia 28.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 122 555,94	-12 350,00	7 110 205,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 966,94	-12 350,00	217 616,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 963,00	-12 350,00	160 613,00
752			Obrona narodowa	0,00	450,00	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
801		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
			Oświata i wychowanie	13 987 003,00	0,00	13 987 003,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 146 795,00	29 534,00	9 176 329,00
80103		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 508,00	29 534,00	1 317 042,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 537 690,00	-29 534,00	1 508 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 404,00	-29 534,00	137 870,00
855			Rodzina	4 082 547,00	67,00	4 082 614,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00	67,00	486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,00	67,00	486,00
Razem:				74 141 132,94	-11 833,00	74 129 299,94

Wójt
Zbigniew Tucholski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 391,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 391,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 391,00
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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00
752			Obrona narodowa	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00
855			Rodzina	3 645 673,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 070,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 602 070,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	486,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 117,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 117,00
Razem:				3 715 062,00


 WÓJTA
 Zygmunt Tuchański

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/2023 Wójta Gminy Elbląg z dnia 28.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 391,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 391,00
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
752			Obrona narodowa	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
855			Rodzina	3 645 673,00
	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	486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486,00
	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:				3 715 062,00



WÓJTA
Zygmunt Kucholski