

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, poz.572), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz.1273,poz. 1407, poz. 1641), **zarządza się, co następuje:**

§1 W Zarządzeniu nr 57/2023 Wójta Gminy Elbląg z dnia 11 września 2023 r. paragraf 2 punkt 2 otrzymuje brzmienie :

2. Rezerwa celowa po zmianach wynosi 111 112 zł , z przeznaczeniem na :

a) zarządzanie kryzysowe 99 927 zł

b) wydatki i zakupy inwestycyjne 11 185 zł

§ 2. 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 **46 348 581,23 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą **10 341 478,25 zł**

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **46 683 257,48 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **32 579 228 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 dochodów i wydatków dla zadań zleconych po zmianach wynosi **4 717 420,74 zł**

§ 3.

1. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **19 179 zł**

2. Rezerwa celowa po zmianach wynosi **111 112 zł**, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe **99 927 zł**

b) wydatki i zakupy inwestycyjne **11 185 zł**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe **56 690 059,48 zł**

Wydatki budżetowe **79 262 485,48 zł**

Przychody **25 672 426 zł**

Rozchody **3 100 000 zł.**

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę **38 863 zł**

Zmiany dochodów dotyczą :

1. środków na pomoc obywatelom Ukrainy, kwota ogółem **10 2151 zł**, na zadania oświatowe,
2. zwiększenie dotacji na zadania związane ze stypendiami dla uczniów, kwota 28 570 zł
3. karta Dużej Rodziny, zwiększenie dotacji o **42 zł**

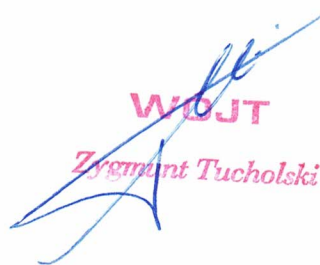
Zmiany wydatków wynikają ze zmian dochodów oraz mają na celu uniknięcia przekroczeń w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej .

Z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące przesuwa się kwotę **24 894 zł**, z tego do :

a. rozdz. 85230 § 3110 , kwota 13 541 zł z przeznaczeniem na obsługę dowozu wody beczkowitzem do mieszkań komunalnych

b. rozdz. 85295 § 3110 ,kwota 11 353 zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi dożynek gminnych.

Z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przesuwa się kwotę **8 815 zł** na zadania pn. "Wymiana dyfuzorów oraz membran wraz z wymianą rusztu napowietrzającego w oczyszczalni ścieków w m. Janów"


WOJT
Zygmunt Tucholski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2023 Wójta Gminy Elbląg z dnia 29.09.2023

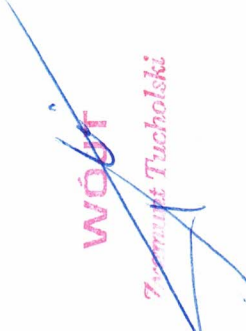
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	9 612 439,71	10 251,00	9 622 690,71
			Różne rozliczenia finansowe	246 181,71	10 251,00	256 432,71
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 297,42	10 251,00	122 548,42
			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 804,00	28 570,00	65 374,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 208,00	28 570,00	64 778,00
855	85503	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 208,00	28 570,00	64 778,00
			Rodzina	3 890 381,00	42,00	3 890 423,00
			Karta Dużej Rodziny	1 492,00	42,00	1 534,00
		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	1 492,00	42,00	1 534,00
Razem:				56 651 196,48	38 863,00	56 690 059,48

WOJEWÓDZKI
Związek Tychowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2023 Wójta Gminy Elbląg z dnia 29.09.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 145 175,00	0,00	4 145 175,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 053,00	10 000,00	82 053,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 175,00	10 000,00	55 175,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 964 525,00	-5 000,00	3 959 525,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	-5 000,00	29 000,00	
	70095		Pozostała działalność	108 597,00	-5 000,00	103 597,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	-5 000,00	33 900,00	
750			Administracja publiczna	7 590 787,66	0,00	7 590 787,66	
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 294,37	2 000,00	238 294,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 000,00	19 500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 832 329,00	-2 000,00	5 830 329,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	-2 000,00	260 000,00	
	75095		Pozostała działalność	594 905,29	0,00	594 905,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 620,00	-23 900,00	95 720,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	235 617,29	23 900,00	259 517,29	
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 764,00	0,00	44 764,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00	0,00	1 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 282,00	1 282,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 282,00	-1 282,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	42 845,00	0,00	42 845,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 099,84	-9 099,84	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 752,05	2 752,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 250,00	17 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 509,75	524,32	3 034,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,16	42,89	256,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	-14 600,00	1 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 372,25	2 330,06	17 702,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,52	800,52	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 640,00	0,00	756 640,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	744 340,00	0,00	744 340,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	92 350,00
		4260	Zakup energii	-3 000,00	38 000,00
758			Różne rozliczenia	-24 894,00	130 291,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-24 894,00	130 291,00
		4810	Rezerwy	-24 894,00	119 106,00
801			Oświata i wychowanie	10 251,00	14 682 532,23
	80101		Szkoły podstawowe	-2 800,00	9 339 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 800,00	1 314 242,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 800,00	1 558 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 800,00	131 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 600,00	723 970,00
	80195		Pozostała działalność	10 251,00	204 999,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 251,00	23 886,72
852			Pomoc społeczna	24 894,00	3 445 795,96
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 541,00	213 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 541,00	213 460,00
	85295		Pozostała działalność	11 353,00	44 345,96
		3110	Świadczenia społeczne	11 353,00	44 324,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 570,00	118 852,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 570,00	99 256,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 570,00	99 256,00
855			Rodzina	42,00	4 326 525,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,00	1 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,00	1 534,00
926			Kultura fizyczna	0,00	210 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	54 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-600,00	17 400,00
		4260	Zakup energii	600,00	10 600,00
Razem:				38 863,00	79 262 485,48



WÓJT
Gmina Tucholski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	890 502,43
	01095		Pozostała działalność	890 502,43
		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	890 502,43
750			Administracja publiczna	75 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 891,00
		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	75 891,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 764,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 845,00
		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	42 845,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		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	371,00
752			Obrona narodowa	419,20
	75212		Pozostałe wydatki obronne	419,20
		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	419,20
801			Oświata i wychowanie	58 250,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 250,81
		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	58 250,81
852			Pomoc społeczna	872,30
	85295		Pozostała działalność	872,30
		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	872,30
855			Rodzina	3 646 721,00
	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	3 600 070,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 534,00
		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	1 534,00
	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:				4 717 420,74


WÓJT
Zwornik Tucholski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 63/2023 Wójta Gminy Elbląg z dnia 29.09.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	890 502,43
	01095		Pozostała działalność	890 502,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 642,83
		4300	Zakup usług pozostałych	7 354,12
		4430	Różne opłaty i składki	873 041,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00
750			Administracja publiczna	75 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 316,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 764,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 752,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 034,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 702,31
		4300	Zakup usług pozostałych	800,52
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00
752			Obrona narodowa	419,20
	75212		Pozostałe wydatki obronne	419,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,60
801			Oświata i wychowanie	58 250,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 250,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 250,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	872,30
	85295		Pozostała działalność	872,30
		3110	Świadczenia społeczne	855,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	3 646 721,00
	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	1 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534,00
	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:				4 717 420,74


WÓJT
Tucholski