

Zarządzenie Nr 68/2023

Wójta Gminy Elbląg

z dnia 11 października 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, 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), art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023, poz. 1586), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dochody bieżące po zmianach wynoszą **46 629 896,83 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 **46 964 573,08 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 **4 919 711,74 zł**

§ 4.

1. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **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**

§5. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe **56 971 375,08 zł**

Wydatki budżetowe **79 543 801,08 zł**

Przychody **25 672 426 zł**

Rozchody **3 100 000 zł.**

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

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

WÓJT
Zygmunt Tycholski

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę **281 262,60 zł**

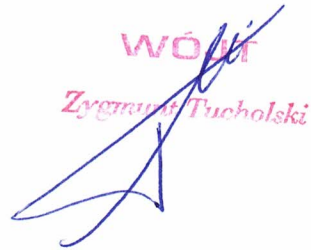
Zmiany dochodów dotyczą :

1. zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę **91 524,60 zł**
2. zwiększenia dotacji celowych w rozdz. 85502 §2010 , kwota **148 162 zł** oraz w rozdz. 85513 § 2010, kwota **14 476 zł**
3. zmniejszenia dotacji na zadania własne w rozdz. 85228 § 2030, kwota **12 500 zł**
4. zwiększenie dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu, rozdz. 75108, kwota **39 600 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 **19 000 zł**, do rozdz. 85230 § 3110

WÓJT
Zygmunt Tucholski



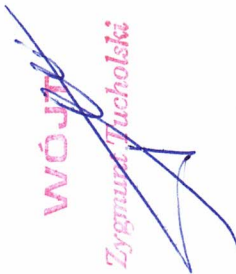
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2023 Wójta Gminy Elbląg z dnia 11.10.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 817,00	39 600,00	84 417,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 845,00	39 600,00	82 445,00
758			Różne rozliczenia	9 622 690,71	91 524,60	9 714 215,31
	75802	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	1 500 000,00	91 524,60	1 591 524,60
852			Pomoc społeczna	1 391 989,96	-12 500,00	1 379 489,96
	85228	2750	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 300,00	-12 500,00	2 800,00
855			Rodzina	3 890 423,00	162 638,00	4 053 061,00
	85502	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 500,00	-12 500,00	0,00
85513			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 772 058,00	148 162,00	3 920 220,00
	85513	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	148 162,00	3 748 232,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 117,00	14 476,00	57 593,00
			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	14 476,00	57 593,00
Razem:				56 690 112,48	281 262,60	56 971 375,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2023 Wójta Gminy Elbląg z dnia 11.10.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 145 175,00	0,00	4 145 175,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 053,00	10 000,00	92 053,00
			Zakup usług pozostałych	55 175,00	10 000,00	65 175,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 959 525,00	-5 000,00	3 954 525,00
			Zakup usług remontowych	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
751	75108	4300	Pozostała działalność	103 597,00	-5 000,00	98 597,00
			Zakup usług pozostałych	33 900,00	-5 000,00	28 900,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 817,00	39 600,00	84 417,00
758	75818	4810	Wybory do Sejmu i Senatu	42 845,00	39 600,00	82 445,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 752,05	39 600,00	42 352,05
			Różne rozliczenia	130 291,00	-19 000,00	111 291,00
			Rezerwy ogólne i celowe	130 291,00	-19 000,00	111 291,00
			Rezerwy	119 106,00	-19 000,00	100 106,00
801	80101		Oświata i wychowanie	14 682 532,23	91 524,60	14 774 056,83
			Szkoły podstawowe	9 339 288,00	67 313,25	9 406 601,25
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56 250,00	56 250,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 938,00	9 660,15	1 072 598,15
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 391,00	1 019,81	152 410,81
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	56 881,00	383,29	57 264,29
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 558 357,00	17 482,61	1 575 839,61
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	168 162,00	2 509,99	170 671,99
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 933,00	330,74	24 263,74
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 593,00	16,88	10 609,88
			Świetlice szkolne	515 027,00	6 728,74	521 755,74
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
80107	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 943,00	965,94	63 908,94
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 968,00	137,80	9 105,80

852			Pomoc społeczna	3 445 795,96	6 500,00	3 452 295,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	-12 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	-12 500,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 960,00	19 000,00	232 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 460,00	19 000,00	232 460,00
855			Rodzina	4 326 525,00	162 638,00	4 489 163,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 786 715,00	148 162,00	3 934 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 356 064,00	148 162,00	3 504 226,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 117,00	14 476,00	57 593,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 117,00	14 476,00	57 593,00
Razem:				79 262 538,48	281 262,60	79 543 801,08



WÓJTA

Zygmunta Fucholski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2023 Wójta Gminy Elbląg z dnia 11.10.2023

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	84 417,00
	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	82 445,00
		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	82 445,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00
		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	424,00
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	3 809 359,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 232,00
		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	3 748 232,00
		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	57 593,00
		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	57 593,00
Razem:				4 919 711,74


WÓJTA
Zygmunt Picholski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 68/2023 Wójta Gminy Elbląg z dnia 11.10.2023

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	84 417,00
	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	82 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 352,05
		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	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00
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

WÓJTA
Zygmunt Kucharski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	3 809 359,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 504 226,00
		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	57 593,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 593,00
Razem:				4 919 711,74


WÓJT
Zygmunt Tucholski