

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), 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.

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
Dochody bieżące po zmianach wynoszą **51 797 984,45 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą **14 280 881 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **49 282 455,45 zł**
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **43 409 216 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 **5 561 036,55 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe	66 078 865,45 zł
Wydatki budżetowe	92 691 671,45 zł
Przychody	28 222 806 zł
Rozchody	1 610 000 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

WÓJT
Zygmunt Tucholski

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 29 232 zł.

Zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zwiększenia kwot dotacji na realizację zadań zleconych w rozdz. 85219. Korzystając z upoważnienia zawartego w Uchwale budżetowej na 2024 r. , Wójt dokonuje zmian w funduszu wynagrodzeń szkół, bez zmian w globalonej kwocie funduszu w ramach działu.

WÓJT
Zygmunt Tucholski



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2024 Wójta Gminy Elbląg z dnia 23.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 711 229,23	29 232,00	1 740 461,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 315,00	29 232,00	154 547,00
		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	0,00	29 232,00	29 232,00

Razem:				66 049 633,45	29 232,00	66 078 865,45
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	13 105 965,55	0,00	13 105 965,55
			Infrastruktura wodociągowa wsi	981 777,00	0,00	981 777,00
		4260	Zakup energii	39 642,00	10 000,00	49 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	4 362 852,00	0,00	4 362 852,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 105 500,00	0,00	3 105 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	10 000,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	18 259 959,00	0,00	18 259 959,00
			Szkoły podstawowe	11 758 268,00	3 696,00	11 761 964,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	89 469,00	-6 190,00	83 279,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 451 746,00	34 151,00	5 485 897,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	372 336,00	-24 265,00	348 071,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 388 178,00	-7 469,00	2 380 709,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 966,00	-1 644,00	10 322,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 508,00	-5 825,00	54 683,00
			Świetlice szkolne	621 122,00	13 810,00	634 932,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 284,00	16 000,00	426 284,00
80148	80148		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 368,00	-2 190,00	28 178,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 972 856,00	-10 037,00	1 962 819,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 600,00	-10 037,00	46 563,00
			Ochrona zdrowia	290 000,00	0,00	290 000,00
85195	85195		Pozostała działalność	144 000,00	0,00	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-600,00	2 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	600,00	8 100,00
85219	85219		Pomoc społeczna	4 390 130,23	29 232,00	4 419 362,23
			Ośrodki pomocy społecznej	1 440 358,00	29 232,00	1 469 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 800,00	28 800,00
900	900		Zakup usług pozostałych	135 000,00	432,00	135 432,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 771 834,00	0,00	5 771 834,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 500,00	0,00	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	-350,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	50 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
90095		Pozostała działalność	1 288 759,00	-50 000,00	1 238 759,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	-30 000,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 984,00	-20 000,00	173 984,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 797 651,00	0,00	5 797 651,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 789 676,00	0,00	4 789 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 255,00	-7 000,00	69 255,00
	4260	Zakup energii	81 000,00	7 000,00	88 000,00
926		Kultura fizyczna	4 362 950,00	0,00	4 362 950,00
92601		Obiekty sportowe	4 165 000,00	5 000,00	4 170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
92695		Pozostała działalność	177 950,00	-5 000,00	172 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
Razem:			92 662 439,45	29 232,00	92 691 671,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 108 746,55
	01095		Pozostała działalność	1 108 746,55
		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	1 108 746,55
600			Transport i łączność	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		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	20 000,00
750			Administracja publiczna	42 976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 976,00
		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	42 976,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 649,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		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	1 550,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 251,00
		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	97 251,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 848,00
		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	24 848,00
852			Pomoc społeczna	251 031,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 232,00
		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	29 232,00
	85295		Pozostała działalność	221 799,00
		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	221 799,00
855			Rodzina	4 014 634,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 743,00
		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	3 938 743,00
		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	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	466,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	466,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 425,00
		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	55 425,00
Razem:				5 561 036,55



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 41/2024 Wójta Gminy Elbląg z dnia 23.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 108 746,55
	01095		Pozostała działalność	1 108 746,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 454,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 087 006,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00
600			Transport i łączność	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	42 976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 976,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 649,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,74
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 251,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 444,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 763,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 676,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,44
852			Pomoc społeczna	251 031,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432,00
	85295		Pozostała działalność	221 799,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00
855			Rodzina	4 014 634,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 743,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 709 549,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,00
		4260	Zakup energii	580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 672,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 006,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 425,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 425,00
			Razem:	5 561 036,55