

Zarządzenie Nr 16/2022
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz.713, z późn.zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 305 z późn.zm.) , **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXXVIII/288/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2022 rok, w sposób następujący:

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **36 439 451 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **22 444 611 zł**

§ 2

1. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **218 120 zł.**

2. Rezerwa celowa po zmianach wynosi **469 880 zł** , z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe **69 880 zł**

b) wydatki i zakupy inwestycyjne **400 000 zł**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **40 052 923 zł**

Wydatki budżetowe - **58 884 062 zł**

Przychody - **20 381 139 zł**

Rozchody - **1 550 000 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 Gminy Elbląg

WÓJT
Zygmunt Tucholski

UZASADNIENIE

W rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przeznacza się **32 000 zł** na zakup sprzętu i usług niezbędnych do szybkiego i sprawnego podejmowania działań przeciwdziałających skutkom zagrożenia powodziowego mieszkańców.

W rozdz. 80146 przesuwa się kwotę **4 350 zł** z zakupu szkoleń , na zakup usług związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

W rozdz. 90019 zwiększa się wydatki o **30 000 zł** z przeznaczeniem na wycinkę drzew, których stan tego wymaga. Środki na ten cel przesuwa się z rozdz. 90095 z paragrafów 4260 i 4300 .


WOJT
Zwierzchnik Tucholski

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2022 Wójta Gminy Ebląg z dnia 14.02.2022 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki na realizację ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 811 568,00	5 066 468,00	4 135 160,00	931 286,00	18 900,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	5 811 568,00	5 066 468,00	4 135 180,00	931 286,00	18 900,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	4 568 177,00	4 265 177,00	3 483 500,00	777 677,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	4 568 177,00	4 265 177,00	3 483 500,00	777 677,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4500		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	346 900,00	346 900,00	0,00	346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	9 324,00	9 324,00	0,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75421			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	9 424,00	9 424,00	0,00	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	359 682,00	147 008,00	35 908,00	95 600,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 674,00	212 674,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	391 682,00	179 008,00	35 908,00	127 600,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 674,00	212 674,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	po zmianach	720 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	688 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00					
75818			Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	688 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4810		4810	Rezerwy	po zmianach	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i odciepnie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 126 739,00	12 375 412,00	9 442 132,00	2 933 280,00	0,00	0,00	351 327,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 550,00	-5 550,00	0,00	-5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	po zmianach	13 126 739,00	12 375 412,00	9 442 132,00	2 933 280,00	0,00	0,00	351 327,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 954 276,00	8 554 276,00	8 271 924,00	7 087 975,00	1 183 949,00	0,00	0,00	0,00	282 352,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 954 276,00	8 554 276,00	8 271 924,00	7 087 975,00	1 183 949,00	0,00	0,00	0,00	282 352,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	182 345,00	182 345,00	182 345,00	182 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	182 345,00	182 345,00	182 345,00	182 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 410,00	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 610,00	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 350,00	-4 350,00	0,00	-4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	29 991,00	29 991,00	29 991,00	29 991,00	0,00	0,00	29 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 998 867,00	-4 998 867,00	3 737 736,00	3 737 736,00	3 737 736,00	3 737 736,00	3 737 736,00	3 737 736,00	3 737 736,00	3 737 736,00	3 737 736,00	3 737 736,00	3 737 736,00	3 737 736,00	3 737 736,00	3 737 736,00	3 737 736,00	3 737 736,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	4 998 867,00	4 998 867,00	4 998 867,00	4 998 867,00	0,00	0,00	29 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	zmniejszenie	760 915,00	498 569,00	498 569,00	498 569,00	0,00	0,00	498 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 346,00	262 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	730 915,00	468 569,00	468 569,00	468 569,00	0,00	0,00	468 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 346,00	262 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	131 520,00	131 520,00	131 520,00	0,00	131 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 520,00	121 520,00	121 520,00	0,00	121 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	58 884 062,00	36 439 451,00	25 519 110,00	15 280 271,00	10 238 839,00	1 089 621,00	8 909 720,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	22 444 611,00	22 444 611,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67 650,00	-67 650,00	-67 650,00	0,00	-67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 884 062,00	36 439 451,00	25 519 110,00	15 280 271,00	10 238 839,00	1 089 621,00	8 909 720,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	22 444 611,00	22 444 611,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

WOJIT
Związek Tucholski