

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz.506, z późn.zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z późn.zm.) , **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XVI/119/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2020 rok, w sposób następujący:

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

Dochody bieżące po zmianach wynoszą- **40 381 732,63 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą- **1 652 578 zł**

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **39 276 532,63 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **17 063 014 zł**

3. Wprowadz się zmiany w planie dochodów i wydatków 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 **12 426 097,63 zł**

§ 2

1. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **378 560 zł**

2. Rezerwa celowa po zmianach wynosi **452 184 zł** , z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe **42 184 zł**

b) wydatki i zakupy inwestycyjne **410 000 zł**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **42 034 310,63 zł**

Wydatki budżetowe - **56 339 546,63 zł**

Przychody - **16 894 126,79 zł**

Rozchody - **2 588 890,79 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

Zmiany w planie dochodów bieżących , na kwotę 846 560,63 zł , wynikają ze zmian dotacji ujętych w decyzjach Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

1. dec. nr 76/2020 z 21.04.2020 , na kwotę + 564 274,63 zł (zwrot podatku akcyzowego)
2. dec. nr 71/2020 z 17.04.2020- ostateczne kwoty dotacji zadań zleconych i własnych , ujętych w ustawie budżetowej na 2020 r. (korekta planów w porównaniu z projektem budżetu)
3. dec. nr 59/2020 z 31.03.2020 r. , na kwotę + 63 329 zł (stypendia dla uczniów).

Pozostałe zmiany wynikają z realizacji zadań.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 65 000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych ze zwalczaniem COVID-19 , w tym zabezpieczeniem środków dla szkół , w związku z planowanym otwarciem oddziałów przedszkolnych i oddziałów edukacji wczesnoszkolnej.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2020 Wójta Gminy Elbląg z dnia 29.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	564 274,63	564 274,63
			Pozostała działalność	0,00	564 274,63	564 274,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	564 274,63	564 274,63
750	75011		Administracja publiczna	178 025,00	2 948,00	180 973,00
			Urzędy wojewódzkie	30 425,00	2 948,00	33 373,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 425,00	2 948,00	32 373,00
852	85213		Pomoc społeczna	1 292 626,00	-50 792,00	1 241 834,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 158,00	-2 003,00	57 155,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 458,00	-2 003,00	56 455,00
85214	85216		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 642,00	24 392,00	451 034,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 042,00	24 392,00	439 434,00
			Zasiłki stałe	509 797,00	-41 450,00	468 347,00
85230	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 113,00	-41 450,00	466 663,00
		2030	Pomoc w zakresie dożywiania	144 895,00	-31 731,00	113 164,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 895,00	-31 731,00	112 164,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 329,00	63 329,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 329,00	63 329,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 329,00	63 329,00

855		Rodzina	11 738 698,00	266 801,00	12 005 499,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 970 214,00	22 528,00	7 992 742,00
		Dotacje celowe otrzymane 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	7 960 664,00	22 528,00	7 983 192,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 379 724,00	251 255,00	3 630 979,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 247 920,00	251 255,00	3 499 175,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 181,00	-6 982,00	23 199,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 181,00	-6 982,00	23 199,00
Razem:			41 187 750,00	846 560,63	42 034 310,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 892 100,00	564 274,63	5 456 374,63
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 796 100,00	0,00	4 796 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	564 274,63	564 274,63
700		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	475,00	475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	62,00	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 027,21	4 027,21
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	553 210,42	553 210,42
			Gospodarka mieszkaniowa	308 378,00	0,00	308 378,00
70095			Pozostała działalność	244 800,00	0,00	244 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
			Administracja publiczna	5 297 423,00	2 948,00	5 300 371,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	147 197,00	2 948,00	150 145,00
75085		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	2 948,00	103 948,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	233 888,00	0,00	233 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 331,00	65 000,00	409 331,00
			Zarządzanie kryzysowe	17 500,00	65 000,00	82 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	55 000,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	895 744,00	-65 000,00	830 744,00
			Rezerwy ogólne i celowe	895 744,00	-65 000,00	830 744,00
		4810	Rezerwy	485 744,00	-65 000,00	420 744,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 342 631,00	0,00	12 342 631,00
			Szkoły podstawowe	8 660 078,00	24 106,00	8 684 184,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 460,00	51 112,00	320 572,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 650,00	-7 259,00	27 391,00
	4260	Zakup energii	177 900,00	-6 000,00	171 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-13 465,00	27 535,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	-282,00	22 018,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 041 255,00	-24 106,00	1 017 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	-888,00	23 062,00
	4220	Zakup środków żywności	272 045,00	-23 218,00	248 827,00
852		Pomoc społeczna	2 669 064,00	-50 792,00	2 618 272,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 773,00	-2 003,00	71 770,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 073,00	-2 003,00	71 070,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	519 503,00	48 392,00	567 895,00
	3110	Świadczenia społeczne	518 803,00	48 392,00	567 195,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	72 500,00	-24 000,00	48 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 500,00	-24 000,00	48 500,00
85216		Zasiłki stałe	636 141,00	-41 450,00	594 691,00
	3110	Świadczenia społeczne	635 141,00	-41 450,00	593 691,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 636,00	-31 731,00	145 905,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 636,00	-31 731,00	144 905,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	337 359,00	63 329,00	400 688,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 329,00	63 329,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	63 329,00	63 329,00
855		Rodzina	11 895 484,00	266 801,00	12 162 285,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 969 664,00	22 528,00	7 992 192,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 887 885,00	20 315,00	7 908 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 278,00	2 213,00	8 491,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 267 120,00	251 255,00	3 518 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 110 159,00	243 755,00	3 353 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 197,00	7 500,00	19 697,00

85513					30 181,00	-6 982,00	23 199,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			30 181,00	-6 982,00	23 199,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 059 164,00	0,00	1 059 164,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			356 600,00	0,00	356 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 800,00	-1 000,00	4 800,00
	4260	Zakup energii			11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 200,00	-1 000,00	2 200,00
Razem:					55 492 986,00	846 560,63	56 339 546,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	564 274,63
	01095		Pozostała działalność	564 274,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564 274,63
750			Administracja publiczna	32 373,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 373,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 373,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 305,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 490,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 405,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 405,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 410,00
855			Rodzina	11 811 145,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 983 192,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	7 983 192,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 499 175,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392,00
	85504		Wspieranie rodziny	305 187,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 187,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 199,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 199,00
Razem:				12 426 097,63

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 29/2020 Wójta Gminy Elbląg z dnia 29.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	564 274,63
	01095		Pozostała działalność	564 274,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 027,21
		4430	Różne opłaty i składki	553 210,42
750			Administracja publiczna	32 373,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 373,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 305,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 405,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 027,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,67
		4300	Zakup usług pozostałych	430,50
855			Rodzina	11 811 145,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 983 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 908 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 491,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 353 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 697,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392,00
	85504		Wspieranie rodziny	305 187,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 199,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 199,00
Razem:				12 426 097,63