

**Zarządzenie Nr 30/2021**

**Wójta Gminy Elbląg**

**z dnia 30 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2021 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) , **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXV/210/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2021 rok, w sposób następujący:

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

Dochody bieżące po zmianach wynoszą- **41 813 199,08 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą- **4 098 448 zł**

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **40 612 446,08 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **11 948 705 zł**

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , zgodnie z załącznikiem nr 3-dochody i załącznikiem nr 4-wydatki. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **12 348 195,08 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **45 911 647,08 zł**

Wydatki budżetowe - **52 561 151,08 zł**

Przychody - **8 349 504 zł**

Rozchody - **1 700 000 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 Gminy Elbląg

**WÓJT**  
*Zwamir Tucholski*

## UZASADNIENIE

Dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Elbląg zwiększa się o **685 688,08 zł**.

Zwiększenie dotyczy:

- a) zadania zleconego w rozdz. 01095 - zwrot podatku akcyzowego, kwota 646 223,08 zł ( dec. Woj. W-M nr FK 68/2021 z 21.04.2021 r.)
- b) zadania własnego w rozdz. 85415- stypendia dla uczniów( decyzja nr 45/2021 z 31.03.2021 ), kwota 39 446 zł
- c) rozdz. 75011 korekta kwoty dotacji na zadania zlecone , kwota 19 zł

Zmiany po stronie wydatków wynikają ze zmian w kwotach dotacji oraz z przesunięć między paragrafami w ramach działu.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2021 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	646 223,08	646 223,08
			Pozostała działalność	0,00	646 223,08	646 223,08
750	75011	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	646 223,08	646 223,08
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 181 350,00</b>	<b>19,00</b>	<b>1 181 369,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	28 336,00	19,00	28 355,00
854	85415	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	27 336,00	19,00	27 355,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>39 446,00</b>	<b>39 446,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 446,00	39 446,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 446,00	39 446,00
<b>Razem:</b>				45 225 959,00	685 688,08	45 911 647,08

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2021 Wojta Gminy Elbląg z dnia 30.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	730 100,00	646 223,08	1 376 323,08
			Pozostała działalność	0,00	646 223,08	646 223,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 741,04	6 741,04
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	633 552,04	633 552,04	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 123 123,00</b>	<b>19,00</b>	<b>7 123 142,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 282,00	19,00	146 301,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 948,00	19,00	103 967,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 302,00</b>
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	136 202,00	0,00	136 202,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 975 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 975 031,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 541 150,95	-1 300,00	8 539 850,95
	4300		Zakup usług pozostałych	190 771,00	-1 300,00	189 471,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 206 686,00	1 300,00	1 207 986,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 498,00	1 300,00	6 798,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>193 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 950,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	0,00	89 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 000,00	13 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>575 240,00</b>	<b>39 446,00</b>	<b>614 686,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 667,00	39 446,00	49 313,00
	3240		Stypendia dla uczniów	9 667,00	39 446,00	49 313,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 083 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 083 110,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	373 494,00	0,00	373 494,00
	3110		Świadczenia społeczne	232 795,00	62 962,00	295 757,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 917,00	-43 344,00	51 573,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357,00	-3 286,00	2 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 484,00	-8 037,00	9 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 489,00	-1 144,00	1 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-1 500,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	-3 500,00	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00	-1 551,00	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-600,00	1 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>748 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748 804,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413 561,00	-3 000,00	410 561,00
		Zakup energii	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
	92116	Biblioteki	291 150,00	3 000,00	294 150,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00

	<b>Razem:</b>	51 875 463,00	685 688,08	52 561 151,08
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2021 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>646 223,08</b>
	01095		Pozostała działalność	646 223,08
		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	646 223,08
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 369,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 355,00
		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	27 355,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 014,00
		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	10 014,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 530,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		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	1 530,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 663 073,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 177 130,00
		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	8 177 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 407,00
		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	3 156 407,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	193,00
		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	193,00
	85504		Wspieranie rodziny	305 757,00
		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	305 757,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 586,00
		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	23 586,00
<b>Razem:</b>				<b>12 348 195,08</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 30/2021 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>646 223,08</b>
	01095		Pozostała działalność	646 223,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 741,04
		4430	Różne opłaty i składki	633 552,04
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 369,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 355,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 530,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 663 073,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 177 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 105 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 007 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		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	193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85504		Wspieranie rodziny	305 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00
		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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 586,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 586,00
			<b>Razem:</b>	12 348 195,08