

Zarządzenie Nr 39/2020

Wójta Gminy Elbląg

z dnia 30 czerwca 2020 r.

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- **40 671 920,63 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 - **39 566 720,63 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 **12 482 230,63 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **42 344 498,63 zł**

Wydatki budżetowe - **56 649 734,63 zł**

Przychody - **16 894 126,79 zł**

Rozchody - **2 588 890,79 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
Zygmunt Tucholski

UZASADNIENIE

Zwiększ się plan dochodów i wydatków o kwotę 17 395 zł , całość dotyczy przeprowadzenia I tury wyborów Prezydenta RP.

Pozostałe zmiany wynikają z upoważnień dla organu wykonawczego , które zostały zapisane w Uchwale Rady Gminy nr XVI/119/2019 §7 pkt 4 lit.a



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2020 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 305,00	17 395,00	35 700,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 405,00	17 395,00	27 800,00
		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	17 395,00	27 800,00

Razem:				42 327 103,63	17 395,00	42 344 498,63
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2020 Wójta Gminy Eiblag z dnia 30.06.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 435 193,00	0,00	5 435 193,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 446 889,00	-60 000,00	4 386 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 175,00	-60 000,00	2 915 175,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	260 388,00	60 000,00	320 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 100,00	60 000,00	216 100,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 305,00	17 395,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 405,00	17 395,00	27 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	494,00	17 056,00	17 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	-3,87	1 071,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,00	-59,75	86,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 975,00	524,00	6 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	93,62	2 593,62
		4300	Zakup usług pozostałych	215,00	-215,00	0,00
			Rodzina	12 157 285,00	0,00	12 157 285,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 518 375,00	0,00	3 518 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 353 914,00	-500,00	3 353 414,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	
Razem:				56 632 339,63	17 395,00	56 649 734,63

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	35 700,00
	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	27 800,00
		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	27 800,00
	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
801			Oświata i wychowanie	38 738,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 738,00
		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	38 738,00
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

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	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
		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:				12 482 230,63



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 39/2020 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	564 274,63
	01095		Pozostała działalność	564 274,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 072,46
		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	35 700,00
	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	27 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	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
801			Oświata i wychowanie	38 738,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 738,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
		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	3 353 414,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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:				12 482 230,63