

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 z późn.zm.) , **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXIX/228/2020 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- **41 696 537,08 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą- **8 701 548 zł**

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **40 479 354,08 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **16 250 035 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 **12 140 846,08 zł**

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia. Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą **15 796 035 zł**

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych , zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **454 000 zł**

§ 2

1. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **172 086 zł**

2. Rezerwa celowa po zmianach wynosi **321 634 zł** , z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe **70 634 zł**

b) wydatki i zakupy inwestycyjne **251 000 zł**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **50 398 085,08 zł**

Wydatki budżetowe - **56 729 389,08 zł**

Przychody - **8 931 304 zł**

Rozchody - **2 600 000 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

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki zwiększa się o **16 278 zł**.

Zwiększenia wynikają ze zmian w dotacjach celowych, na podstawie decyzji Wojewody W-M w Olsztynie, w tym:

- 1) rozdz. 75011 § 2010, zwiększenie dotacji o **10 000 zł** na zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i innych
- 2) rozdz. 85504 § 2010, zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone na program "Dobry start" o kwotę **401 zł**
- 3) rozdz. 85513 § 2010, zwiększenie dotacji na składki zdrowotne za osoby pierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, kwota **6 679 zł**

Z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przesuwa się kwotę **23 000 zł**, na wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych w PSP Gronowo Górne.

Pozostałe zmiany mają na celu uniknięcia przekroczeń w planie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

WÓJT
Zygmunt Tucholski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2021 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 095 123,00	10 000,00	1 105 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 355,00	10 000,00	69 355,00
855		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	58 355,00	10 000,00	68 355,00
			Rodzina	11 553 858,00	6 278,00	11 560 136,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 259,00	-401,00	2 858,00
		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	3 259,00	-401,00	2 858,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 586,00	6 679,00	30 265,00
		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	6 679,00	30 265,00
Razem:				50 381 807,08	16 278,00	50 398 085,08

WÓJT
Zygmunt Tucholski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2021 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	7 503 232,00	10 000,00	7 513 232,00	
			Urzędy wojewódzkie	177 301,00	10 000,00	187 301,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 467,00	5 000,00	122 467,00	
758	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00	
			Różne rozliczenia	516 720,00	-23 000,00	493 720,00	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	516 720,00	-23 000,00	493 720,00	
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 000,00	-23 000,00	251 000,00	
			Oświata i wychowanie	11 946 145,00	23 000,00	11 969 145,00	
851	80101		Szkoly podstawowe	8 523 151,95	23 000,00	8 546 151,95	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	23 000,00	433 000,00	
			Ochrona zdrowia	190 950,00	0,00	190 950,00	
			Pozostała działalność	98 950,00	0,00	98 950,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	-1 500,00	7 950,00	
855	4260		Zakup energii	72 000,00	-1 500,00	70 500,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 000,00	13 500,00
				Rodzina	11 775 591,00	6 278,00	11 781 869,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 175 607,00	0,00	3 175 607,00
	Zakup usług pozostałych		20 000,00	-300,00	19 700,00		
85504	4430		Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	
			Wspieranie rodziny	70 996,00	-401,00	70 595,00	
85513	3110		Świadczenia społeczne	2 730,00	-401,00	2 329,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 586,00	6 679,00	30 265,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 586,00	6 679,00	30 265,00	
Razem:				56 713 111,08	16 278,00	56 729 389,08	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	646 223,08
	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
750			Administracja publiczna	78 369,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 355,00
		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	68 355,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00
	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
801			Oświata i wychowanie	47 892,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 892,00
		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	47 892,00
855			Rodzina	11 366 832,00
	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	172,00
		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	172,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 858,00
		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	2 858,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 265,00

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	30 265,00
Razem:				12 140 846,08

WÓJT
Zygmunt Tucholski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 39/2021 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	646 223,08
	01095		Pozostała działalność	646 223,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 741,29
		4430	Różne opłaty i składki	633 552,04
750			Administracja publiczna	78 369,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00
	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
801			Oświata i wychowanie	47 892,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 892,00
855			Rodzina	11 366 832,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		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	172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00
		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	30 265,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 265,00
Razem:				12 140 846,08

WÓJT
Zygmunt Tucholski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania	Kredyty/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		Kredyty/obligacje na pokrycie środków poch. ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szaffrowa	640 000						
	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w m. Przeszmark	250 000						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę szóstocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów	224 520						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa oczyszczalni ścieków i kan. sanit. Dla m. Biełnik Drugi	76 000						
	01010	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przeszmark Osiedle	831 300						
	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Sierpin	176 000						
	01010	6050	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gronowie Górnym, ul. Szmaragdowa	97 000		97 000				
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Nowe Poje- etap II	50 000		50 000				
	01010	6050	Przejęcia sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów	50 000		50 000				
	01010	6050	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w m. Janów (budynek 3 i 4)			10 000				
	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Kępiny Wielkie 13			70 000				
	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w m. Komorowo Żuławskie			16 000				
	01010	6050	Dokumentacja na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	1 050 000						
	01010	6050	Inwentaryzacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Elbląg, celem ustalenia potrzeb inwestycyjnych			50 000				
	01010	6050	Wykonalenie studni głębinowej w m. Kępa Rybacka 1			15 000				
	01010		ogółem:	3 247 820		343 000	0	0	0	0
600	60016	6050	Opracowanie projektu na wykonanie przepustu drogowego na działkę gminna nr 45/19 Gronowo Górne			10 000				
600	60016	6050	Wykonanie remontu drogi gminnej nr 101057N w Janowo			898 246				
600	60016	6050	Ułożenie płyt drogowych na odcinku drogi dojazdowej - dz. nr 10 w m. Janów			57 940				
600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi dojazdowej dz. 743 w m. Komorowo Żuławskie (trzy mosty)			142 060				
600	60016	6050	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101014N Pasieki - Weklisce			25 000				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101012N - I etap w m. Pilona			5 750 000			2 776 000	

Plan pozostałych wydatków majątkowych 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			inne rezerwy
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1113N-odc. Janowo-Kazimierzowo			100 000	
	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		0	3 000	
3	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP		0	0	
Ogółem					0	0	103 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000	
Ogółem					0	0	100 000	
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				251 000
Ogółem								251 000
Razem					0	0	203 000	251 000