

Zarządzenie Nr 80/2022
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 25 listopada 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 (.Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz.1561), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634, poz. 1692, poz.1725, poz.1768,poz. 1964) , **zarządza się, 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 dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dochody bieżące po zmianach wynoszą- **54 889 732,18 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą- **5 857 489,09 zł**

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

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **52 129 858,27 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **21 320 446 zł**

3 Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla 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 **8 803 885,30 zł.**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **60 747 221,27 zł**

Wydatki budżetowe - **73 450 304,27 zł**

Przychody - **14 893 083 zł**

Rozchody - **2 190 000 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

WÓJTA
Zygmunt Tucholski

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki ogółem o kwotę **1 146 996,57 zł**. Zwiększenia wynikają między innymi z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian kwot dotacji na zadania zlecone i własne, planowanych wpływów z tytułu wpłat mieszkańców na zakup węgla po cenie preferencyjnej, kwoty wynikające z pomocy obywatelom Ukrainy.

I. zadania zlecone:

- 1) rozdz. 80153, kwota **4 641,57 zł** na zakup podręczników
- 2) rozdz. 85502, kwota **168 155 zł** na świadczenia pielęgnacyjne

II. na pomoc obywatelom Ukrainy zwiększenie o kwotę **5 952 zł**, z tego na świadczenia społeczne realizowane przez GOPS

III. dodatek węglowy wypłacany przez GOPS osobom fizycznym, kwota **968 248 zł**

WÓJT
Zygmunt Tycholski



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2022 Wójta Gminy Elbląg z dnia 25.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	828 844,00	4 641,57	833 485,57
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 150,00	4 641,57	38 791,57
853	85395	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 150,00	4 641,57	38 791,57
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 895 158,00	974 200,00	4 869 358,00
			Pozostała działalność	3 895 158,00	974 200,00	4 869 358,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 044,00	5 952,00	505 996,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 395 114,00	968 248,00	4 363 362,00
855			Rodzina	7 025 229,00	168 155,00	7 193 384,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 506 990,00	168 155,00	3 675 145,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350 024,00	168 155,00	3 518 179,00
Razem:				59 600 224,70	1 146 996,57	60 747 221,27

WOJTA
Gminy Tucholski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2022 Wójta Gminy Elbląg z dnia 25.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	14 351 381,00	4 641,57	14 356 022,57
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 150,00	4 641,57	38 791,57
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 150,00	4 641,57	38 791,57
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 895 158,00	974 200,00	4 869 358,00
			Pozostała działalność	3 895 158,00	974 200,00	4 869 358,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 249 173,00	950 589,00	4 199 762,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 942,00	5 952,00	59 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 386,00	14 741,00	58 127,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,00	2 539,00	8 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,00	361,00	1 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	18,00	11 018,00
			Rodzina	7 393 599,00	168 155,00	7 561 754,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 816,00	168 155,00	3 612 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 250 081,00	168 155,00	3 418 236,00
Razem:				72 303 307,70	1 146 996,57	73 450 304,27



WÓJT

Zosia Tuchałowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 023 846,73
	01095		Pozostała działalność	1 023 846,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 023 846,73
750			Administracja publiczna	74 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 071,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 071,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 855,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 512,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 343,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 343,00
801			Oświata i wychowanie	38 791,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 791,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 791,57
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
852			Pomoc społeczna	706 353,00
	85295		Pozostała działalność	706 353,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706 353,00
855			Rodzina	6 952 968,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 386 070,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 386 070,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 518 179,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 518 179,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 023,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 023,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 696,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 696,00
Razem:				8 803 885,30


WÓJT
Zygmunt Stacholski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 80/2022 Wójta Gminy Elbląg z dnia 25.11.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 023 846,73
	01095		Pozostała działalność	1 023 846,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,10
		4300	Zakup usług pozostałych	7 005,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 003 771,30
750			Administracja publiczna	74 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 855,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 264,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 343,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 041,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 556,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 791,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 791,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 791,57
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
852			Pomoc społeczna	706 353,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85295		Pozostała działalność	706 353,00
		3110	Świadczenia społeczne	692 486,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 586,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,19
855			Rodzina	6 952 968,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 386 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 374 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00

WÓJT
Zygmunt Bucholski



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 518 179,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 418 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 403,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 696,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 696,00
Razem:				8 803 885,30


WÓJT
Zygmunt Pucholski