

ZARZĄDZENIE NR 4/OG/2023
WÓJTA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz § 13 ust.2 i 3 uchwały Nr XLIII/272/2022 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na 2023 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12 237,00zł., w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zwiększa się o kwotę 6 712,00zł.;
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 5 525,00zł.

2. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **41 303 601,00 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – 24 200001,64 zł;

b) dochody majątkowe – 17 103 599,36 zł., z tego:

- dochody na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5 931 108,15zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12 237,00zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **48 938 001,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości – **27 059 644,33zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – **19 133 763,33zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **11 119 172,00zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **8 014 591,33zł**,

b) dotacje na zadania bieżące - **1 925 526,00zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 169 398,00zł**,

d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – **129 957,00zł**

e) obsługa długu – **1 701 000,00zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości – **21 878 356,67zł**.

a) wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **21 775 856,67zł**, w tym: wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **4 869 005,94zł**;

b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – **7 080 235,07zł**,

c) pozostałe wydatki majątkowe w 2023 w wysokości **97 500,00zł**;

d) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu w wysokości **5 000,00zł**.

§ 3. Aktualny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 r. przedstawia załącznik nr 3.

§ 4. Aktualny plan finansowy dla środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok przedstawia załącznik nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy

Marcin Ślęzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4/OG/2023

Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 31 stycznia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 420 403,00	12 237,00	1 432 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 054,00	6 712,00	118 766,00
		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	5 352,00	6 712,00	12 064,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 430,00	5 525,00	8 955,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 430,00	5 525,00	8 955,00
Razem:				41 291 364,00	12 237,00	41 303 601,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4/OG/2023

Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 31 stycznia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 905 471,00	12 237,00	2 917 708,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	804 366,00	6 712,00	811 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 273,00	6 613,00	11 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 548,00	99,00	15 647,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 430,00	5 525,00	8 955,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 040,00	5 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 430,00	378,00	3 808,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107,00	107,00
Razem:				48 925 764,00	12 237,00	48 938 001,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 4/OG/2023

Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	52 582,00	52 582,00	0,00	52 582,00	52 582,00	52 582,00	48 719,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 582,00	52 582,00	0,00	52 582,00	52 582,00	52 582,00	48 719,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 582,00	52 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	39 053,64	39 053,64	39 053,64	39 053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 098,63	7 098,63	7 098,63	7 098,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	109,73	109,73	109,73	109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	148,37	148,37	148,37	148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	867,63	867,63	867,63	867,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrośa narodowa	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	621 418,00	621 418,00	0,00	621 418,00	621 418,00	178,00	0,00	178,00	609 354,00	11 886,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Środki wsparcia	609 354,00	609 354,00	0,00	609 354,00	609 354,00	0,00	0,00	0,00	609 354,00	0,00	0,00	0,00	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	609 354,00	609 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	609 354,00	609 354,00	0,00	0,00	0,00	609 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Środki pomocy społecznej	12 064,00	12 064,00	0,00	12 064,00	12 064,00	178,00	0,00	178,00	0,00	11 886,00	0,00	0,00	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	12 064,00	12 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 886,00	11 886,00	0,00	0,00	0,00	11 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 709 489,00	2 709 489,00	0,00	2 709 489,00	2 709 489,00	127 462,00	62 366,00	65 096,00	0,00	2 582 027,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 488,00	2 659 488,00	0,00	2 659 488,00	2 659 488,00	77 461,00	62 150,00	15 311,00	0,00	2 582 027,00	0,00	0,00	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	2 659 488,00	2 659 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 582 027,00	2 582 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 785,00	49 785,00	0,00	49 785,00	49 785,00	49 785,00	0,00	49 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 785,00	49 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	49 785,00	49 785,00	49 785,00	0,00	49 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem:	3 384 955,00	3 384 955,00	0,00	3 384 955,00	3 384 955,00	181 688,00	112 101,00	69 587,00	609 354,00	2 593 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------------	------------	-----------	------------	--------------	------	------	------	------

Plan finansowy dla środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2023 rok**1. W zakresie dochodów:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu
852			Pomoc społeczna	8 955,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 955,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 955,00
	Razem:			8 955,00

2. W zakresie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu
Jednostka realizująca:				
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim				8 955,00
852			Pomoc społeczna	8 955,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 955,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 808,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	107,00
Razem:				8 955,00

UZASADNIENIE

Dochody:

1. rozdział 85219- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono dotację na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 6.712,00zł;
2. rozdział 85231- zwiększono środki na pomoc Obywatelom Ukrainy o kwotę 5 525,00zł;

Wydatki:

1. dokonano zmian w planie wydatków na podstawie wyżej opisanych decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz środków na pomoc Obywatelom Ukrainy.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	4/OG/2023
Data dokumentu	2023-01-31
Organ wydający	Wójt Gminy Gronowo Elbląskie
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	5B3E1306-8D2C-472B-91DD-B7023A0D0C5F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1240815411
Numer seryjny	34EFB689B462B977
Osoba podpisująca	Marcin Ślęzak
Instytucja	Gmina Gronowo Elbląskie
Miejscowość	Gronowo Elbląskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-01-31 12:17:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL