

ZARZĄDZENIE NR 13/OG/2023
WÓJTA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

z dnia 27 kwietnia 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 690 570,25zł., 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 647 463,25zł.;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zwiększa się o kwotę 36 902,00zł.;
- środki z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy zwiększa się o kwotę 6 205,00zł.

2. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **42 387 124,25 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – 25 050 410,89 zł;

b) dochody majątkowe – 17 336 713,36 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 – 6 019 456,15zł.

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

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 690 570,25zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **50 144 500,25 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości – **27 692 811,58zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – **19 742 570,58zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **11 239 854,72zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **8 502 715,86zł**,

b) dotacje na zadania bieżące - **1 978 605,00zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 261 234,00zł**,

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 – **1 580 445,00zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości – **22 451 688,67zł**.

a) wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **22 343 888,67zł**, 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 **5 214 081,74zł**;

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 – **7 486 685,88zł**,

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 13/OG/2023

Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	643 246,25	643 246,25		
	01095		Pozostała działalność	0,00	643 246,25	643 246,25		
		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	643 246,25	643 246,25		
852			Pomoc społeczna	1 515 606,00	10 422,00	1 526 028,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 766,00	4 217,00	122 983,00		
		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	4 217,00	16 281,00		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	22 807,00	6 205,00	29 012,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 807,00	6 205,00	29 012,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 902,00	36 902,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 902,00	36 902,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 902,00	36 902,00		
Razem:				41 696 554,00	690 570,25	42 387 124,25		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/OG/2023

Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	103 800,00	643 246,25	747 046,25
	01095		Pozostała działalność	0,00	643 246,25	643 246,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 840,00	3 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	656,64	656,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,08	94,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 904,75	6 904,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 117,20	1 117,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	630 633,58	630 633,58
852			Pomoc społeczna	3 000 674,00	10 422,00	3 011 096,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 078,00	4 217,00	815 295,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 886,00	4 155,00	16 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 647,00	62,00	15 709,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	22 807,00	6 205,00	29 012,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 280,00	2 400,00	13 680,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 211,00	3 701,00	14 912,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	316,00	104,00	420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	36 902,00	74 902,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	36 902,00	58 902,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	36 902,00	58 902,00
Razem:				49 453 930,00	690 570,25	50 144 500,25

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 13/OG/2023

Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 27 kwietnia 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:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
									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				
										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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	643 246,25	643 246,25	0,00	643 246,25	643 246,25	643 246,25	4 590,72	638 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	643 246,25	643 246,25	0,00	643 246,25	643 246,25	643 246,25	4 590,72	638 655,53	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	643 246,25	643 246,25	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	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	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	656,64	656,64	656,64	656,64	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	94,08	94,08	94,08	94,08	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	6 904,75	6 904,75	6 904,75	0,00	6 904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 117,20	1 117,20	1 117,20	0,00	1 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	630 633,58	630 633,58	630 633,58	0,00	630 633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	51 004,00	51 004,00	0,00	51 004,00	51 004,00	51 004,00	47 141,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 004,00	51 004,00	0,00	51 004,00	51 004,00	51 004,00	47 141,00	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	51 004,00	51 004,00	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	37 705,64	37 705,64	37 705,64	37 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dobitkowe 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	6 868,63	6 868,63	6 868,63	6 868,63	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 wypozyczenia	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 okupacyjnych transportu	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 zakłady funduszu świadczeń społecznych	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 korporacji 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			Usługi niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowictwa	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		Usługi niezależnych 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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo- gminnym) i 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	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	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	0,00
752			Obrota naradowa	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	0,00
	75212		Rozwiazki 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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo- gminnym) i 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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypozyczenia	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	0,00
852			Pomoc społeczna	678 714,00	678 714,00	0,00	678 714,00	678 714,00	240,00	0,00	240,00	662 433,00	16 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodki wsparcia	662 433,00	662 433,00	0,00	662 433,00	662 433,00	0,00	0,00	0,00	662 433,00	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 (związków gmin, związków powiatowo- gminnym) i ustawami	662 433,00	662 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji służbom	0,00	0,00	0,00	662 433,00	662 433,00	0,00	0,00	0,00	662 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		2010.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi powiatowo- gminnym) ustawami	363,00	363,00	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	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia roboznawcze 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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi 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
		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
Razem:				4 084 066,25	4 084 066,25	0,00	4 084 066,25	4 084 066,25	823 565,25	115 260,72	709 304,53	662 433,00	2 598 068,00	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
758			Różne rozliczenia	3 401,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 401,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 401,00
852			Pomoc społeczna	29 012,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 012,00
	Razem:			32 413,00

2. W zakresie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu
Jednostka realizująca:				
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim				29 012,00
852			Pomoc społeczna	29 012,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 012,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 680,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 912,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	
Jednostka				

realizująca:				
Zespół Szkół w Jęglowniku				3 401,00
801			Oświata i wychowanie	3 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 401,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	565,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 835,55
	80104		Przedszkola	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
Razem:				32 413,00

UZASADNIENIE

Dochody:

- rozdział 01095- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dotację na dofinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz koszty obsługi zadania na kwotę 643.246,25zł;
- rozdział 85219- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono dotację na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania o kwotę 4.217,00zł;
- rozdział 85415- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dotację na realizację stypendiów na kwotę 36.902,00zł;
- rozdział 85231- zwiększono środki na pomoc Obywatelom Ukrainy o kwotę 6.205,00zł.

Wydatki:

- 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	13/OG/2023
Data dokumentu	2023-04-27
Organ wydający	Wójt Gminy Gronowo Elbląskie
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	3194FAD6-6EF5-4F84-A3B9-D7AA798307A6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2051364531
Numer seryjny	34EFB689B462B977
Osoba podpisująca	Marcin Ślęzak
Instytucja	Gmina Gronowo Elbląskie
Miejscowość	Gronowo Elbląskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-04-27 12:01:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL