

ZARZĄDZENIE NR 15/OG/2022 WÓJTA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 ust.2 uchwały Nr XXXIII/205/2021 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na 2022 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 301 262,00zł., 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 141 048,00zł.;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zwiększa się o kwotę 160 214,00zł.;

2. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **32 481 154,00 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – 25 042 449,00 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 – 660 950,00zł.

b) dochody majątkowe – 7 438 705,00 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 – 3 831 493,00zł.

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

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 301 262,00zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **42 174 953,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości – **24 855 352,00zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – **15 923 687,65zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **10 407 067,15zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **5 516 620,50zł**,

b) dotacje na zadania bieżące - **1 432 123,00zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 238 091,35zł**,

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 – **660 950,00zł**

e) obsługa długu – **600 500,00zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości – **17 319 601,00zł**.

a) wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **15 741 651,00zł**, 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 **3 740 565,20zł**;

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 – **5 415 888,00zł**,

c) pozostałe wydatki majątkowe w 2022 w wysokości **1 502 950,00zł**;

d) dotacja dla PSP na zakup samochodu w wysokości **75 000,00zł**.

§ 3. Aktualny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2022 r. przedstawia załącznik nr 3.

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

Wójt Gminy

Marcin Ślęzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/OG/2022

Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 31 marca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 802 611,00	108 432,00	2 911 043,00
	80104		Przedszkola	20 853,00	108 432,00	129 285,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 432,00	108 432,00
852			Pomoc społeczna	1 399 076,00	141 048,00	1 540 124,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 028,00	900,00	101 928,00
		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	600,00	900,00	1 500,00
854	85295		Pozostała działalność	6 900,00	140 148,00	147 048,00
		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	140 148,00	140 148,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 782,00	51 782,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 782,00	51 782,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 782,00	51 782,00
Razem:				32 179 892,00	301 262,00	32 481 154,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/OG/2022
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 31 marca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 936 993,00	0,00	4 936 993,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 024,00	500,00	2 050 524,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 886 969,00	-500,00	2 886 469,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-500,00	48 500,00
			Administracja publiczna	4 601 536,66	0,00	4 601 536,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 088,00	0,00	44 088,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	190,00	240,00
801		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-190,00	110,00
			Oświata i wychowanie	11 079 652,00	108 432,00	11 188 084,00
	80104		Przedszkola	831 273,00	108 432,00	939 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 901,00	15 579,00	109 480,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 383,00	2 221,00	15 604,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 717,00	90 632,00	482 349,00
			Pomoc społeczna	2 597 579,00	141 048,00	2 738 627,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 735,00	900,00	654 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	900,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	19 632,00	140 148,00	159 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	137 400,00	148 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	620,00	620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,00	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 500,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	500,00	7 700,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		38 000,00	51 782,00	89 782,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		22 000,00	51 782,00	73 782,00
		3240	Stypendia dla uczniów		22 000,00	51 782,00	73 782,00
				Razem:	41 873 691,00	301 262,00	42 174 953,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15/OG/2022
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
									wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750			Administracja publiczna	44 088,00	44 088,00	0,00	44 088,00	44 088,00	44 088,00	41 967,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 088,00	44 088,00	0,00	44 088,00	44 088,00	44 088,00	41 967,00	2 121,00	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 i urzędowi)	44 088,00	44 088,00	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	33 357,00	33 357,00	33 357,00	33 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki	0,00	0,00	0,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	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	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	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	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	Szaleństwa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

UZASADNIENIE

Dochody:

- rozdział 80104- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dotację na realizację wychowania przedszkolnego;
- rozdział 85219- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono dotację na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
- rozdział 85295- decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dotację na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;
- rozdział 85415-decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dotację na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Wydatki:

- dokonano zmian w planie wydatków na podstawie wyżej opisanych decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz potrzeb jednostek budżetowych.