

ZARZĄDZENIE NR 169/2023
WÓJTA GMINY ELK

z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu Gminy Elk na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr LXII/498/2022 Rady Gminy Elk z 20 grudnia 2022 r. polegających na:

- 1) Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 449,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 449,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem – 79.933.573,07 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 71.202.163,75 zł,
 - b) dochody majątkowe – 8.731.409,32 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 108.080.475,14 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 70.999.207,24 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 37.081.267,90 zł.

§ 3. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r. ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r. ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Elk

Tomasz Osewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 169/2023
Wójta Gminy Elk
z dnia 8 listopada 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 057 148,16	0,00	3 057 148,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 322,00	1 607,00	47 929,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 788,00	1 607,00	22 395,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 885,00	-1 607,00	174 278,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 472,00	-1 607,00	57 865,00
855			Rodzina	5 357 762,00	449,00	5 358 211,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 196 834,00	449,00	5 197 283,00
		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	5 142 205,00	449,00	5 142 654,00
Razem:				79 933 124,07	449,00	79 933 573,07

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 169/2023
Wójta Gminy Elk
z dnia 8 listopada 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 816 305,23	0,00	11 816 305,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 101 055,41	-40 000,00	10 061 055,41
		4300	Zakup usług pozostałych	879 275,00	-40 000,00	839 275,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 484,72	40 000,00	193 484,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	30 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
855			Rodzina	6 133 078,00	449,00	6 133 527,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 194 308,00	449,00	5 194 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 012 434,00	449,00	5 012 883,00
Razem:				108 080 026,14	449,00	108 080 475,14

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 169/2023
Wójta Gminy Ełk
z dnia 8 listopada 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 305 176,00	449,00	5 305 625,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 174 205,00	449,00	5 174 654,00
		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	5 142 205,00	449,00	5 142 654,00
Razem:				7 460 744,25	449,00	7 461 193,25

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 169/2023
Wójta Gminy Ełk
z dnia 8 listopada 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 305 176,00	449,00	5 305 625,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 174 205,00	449,00	5 174 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 012 434,00	449,00	5 012 883,00
Razem:				7 460 744,25	449,00	7 461 193,25

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 169/2023
Wójta Gminy Ełk
z dnia 8 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy w 2023 roku

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	750	75095	2100	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	521,28	
	750	75095	4740	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		445,00
	750	75095	4850	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		76,28
2	754	75495	2100	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022	80 800,00	
	754	75495	3280	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywat		80 800,00
3	801	80153	2100	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022	665,43	
	801	80153	2340	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywat		0,00
	801	80153	4350	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywat		665,43
4	758	75814	2100	Edukacja dzieci z Ukrainy	141 858,00	
	801	80195	2340	Edukacja dzieci z Ukrainy		97 971,93
	801	80195	4350	Edukacja dzieci z Ukrainy		0,00
	801	80195	4370	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 182,00
	801	80195	4750	Edukacja dzieci z Ukrainy		33 880,12
	801	80195	4850	Edukacja dzieci z Ukrainy		6 997,56
	801	80195	4860	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 826,39
5	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	6 300,00	
	853	85395	3290	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		6 300,00
6	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne	14 337,00	
	855	85595	3290	Świadczenia rodzinne		14 130,00
	855	85595	4740	Świadczenia rodzinne		173,00

855	85595	4850	Świadczenia rodzinne		34,00
RAZEM:				244 481,71	244 481,71

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dochody bieżące

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK445/2023 dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działu, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK363/2023 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85502 o kwotę 449,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK363/2023 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85502 o kwotę 449,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.