

ZARZĄDZENIE NR 1079.2022
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2022 rok

Na podstawie art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 2 uchwały nr XXXVII.372.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2022, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 292 798 070 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 267 793 374 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 25 004 696 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 324 197 168 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 288 992 846 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 35 204 322 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości – 54 243 713 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 64 337 zł.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości – 31 399 098 zł są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych – 5 200 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 26 199 098 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości – 37 666 098 zł, rozchody w wysokości – 6 267 000 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	193 260,00	193 260,00	0,00	190 000,00	383 260,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
852			Pomoc społeczna	8 149 645,00	8 200 515,00	0,00	1 441 722,00	9 642 237,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 151 438,00	1 148 362,00	0,00	43 200,00	1 191 562,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 398 522,00	1 398 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	1 398 522,00	1 398 522,00
			Razem	289 103 708,00	291 166 348,00	0,00	1 631 722,00	292 798 070,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	769 101,00	769 101,00	0,00	190 000,00	959 101,00
	71035		Cmentarze	481 400,00	481 400,00	0,00	190 000,00	671 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 400,00	470 400,00	0,00	190 000,00	660 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 298 915,00	2 298 915,00	0,00	64 337,00	2 363 252,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	0,00	64 337,00	64 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	56 087,00	56 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	8 250,00	8 350,00
758			Różne rozliczenia	1 740 000,00	1 566 256,00	-64 337,00	0,00	1 501 919,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 640 000,00	1 466 256,00	-64 337,00	0,00	1 401 919,00
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	1 306 256,00	-64 337,00	0,00	1 241 919,00
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	20 822 466,00	-35 000,00	1 476 722,00	22 264 188,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 056 438,00	1 053 362,00	0,00	78 200,00	1 131 562,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	0,00	35 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	43 200,00	43 500,00
	85295		Pozostała działalność	366 631,00	366 631,00	-35 000,00	1 398 522,00	1 730 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	-35 000,00	1 371 100,00	1 488 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	93 448,00	0,00	10 408,00	103 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	19 050,00	0,00	1 790,00	20 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	2 560,00	0,00	255,00	2 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	5 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 267,00	0,00	9 000,00	43 267,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	969,00	2 469,00
			Razem	319 168 905,00	322 565 446,00	-99 337,00	1 731 059,00	324 197 168,00

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	878 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	878 541,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	878 541,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 694,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 694,00
851			Ochrona zdrowia	1 907,00
	85195		Pozostała działalność	1 907,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 907,00
852			Pomoc społeczna	4 510 124,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 089 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 089 398,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	977,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 865,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 018 362,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 018 362,00
	85295		Pozostała działalność	1 398 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 398 522,00
855			Rodzina	48 841 447,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 517 724,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	27 517 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 111 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 111 413,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 151,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 159,00
			Razem	54 243 713,00

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	878 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	878 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 991,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
851			Ochrona zdrowia	1 907,00
	85195		Pozostała działalność	1 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 709,00
852			Pomoc społeczna	4 510 124,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 089 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 973,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 643,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 639,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 372,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 501,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 767,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 747,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 510,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	977,00
		3110	Świadczenia społeczne	958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 865,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 018 362,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 946,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 462,00
	85295		Pozostała działalność	1 398 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 371 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00
855			Rodzina	48 841 447,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 517 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 426 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 111 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 519 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 632,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 151,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 159,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 159,00
			Razem	54 243 713,00