

ZARZĄDZENIE NR 1165.2022
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 22 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2022 rok

Na podstawie 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 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 – 304 873 861 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 278 183 538 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 26 690 323 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 340 316 895 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 302 810 119 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 37 506 776 zł.

3. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywatelom Ukrainy w wysokości – 3 121 543 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości – 35 443 034 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 35 443 034 zł.

5. Przychody budżetu w wysokości – 41 710 034 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
852			Pomoc społeczna	8 149 645,00	14 121 745,00	0,00	453 536,00	14 575 281,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 391 444,00	0,00	453 536,00	5 844 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 368 248,00	0,00	453 536,00	1 821 784,00
			Razem	289 103 708,00	304 420 325,00	0,00	453 536,00	304 873 861,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	26 829 071,00	0,00	453 536,00	27 282 607,00
	85295		Pozostała działalność	366 631,00	5 720 275,00	0,00	453 536,00	6 173 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	5 292 504,00	0,00	449 536,00	5 742 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	178 882,00	0,00	3 343,00	182 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	34 090,00	0,00	575,00	34 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	4 673,00	0,00	82,00	4 755,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 796 000,00	10 859 000,00	-6 000,00	6 000,00	10 859 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 962 000,00	2 025 000,00	-6 000,00	6 000,00	2 025 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	-6 000,00	0,00	44 000,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
			Razem	319 168 905,00	339 863 359,00	-6 000,00	459 536,00	340 316 895,00

Dochody - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	55 417,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	0970	wpływy z różnych dochodów	55 417,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	36 604,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	18 813,00
758			Różne rozliczenia	675 896,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	675 896,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	675 896,00
852			Pomoc społeczna	2 013 784,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	102 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	90 000,00
	85295	0970	wpływy z różnych dochodów	1 821 784,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	1 801 784,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 446,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	0970	wpływy z różnych dochodów	376 446,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	364 446,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	12 000,00
RAZEM				3 121 543,00

Wydatki - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	55 417,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4010	wynagrodzenie osobowe	34 797,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -WYKONYWANIE FOTOGRAFII	23 035,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	11 762,00
	75095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 981,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -WYKONYWANIE FOTOGRAFII	3 960,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 021,00
	75095	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -WYKONYWANIE FOTOGRAFII	323,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -NADANIE PESEL	161,00
	75095	4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 195,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	4 064,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 131,00
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY -WYKONYWANIE FOTOGRAFII	5 222,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 738,00
801			Oświata i wychowanie	675 896,00
	80195		Pozostała działalność	
	80195	4010	wynagrodzenie osobowe	77 620,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	77 620,00
	80195	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 092,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	32 092,00
	80195	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 076,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	4 076,00
	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 437,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	70 437,00
	80195	4220	zakup środków żywności	6 101,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	6 101,00
	80195	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	36 385,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	36 385,00
	80195	4300	zakup usług pozostałych	5 253,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	5 253,00
	80195	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	443 932,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	443 932,00
852			Pomoc Społeczna	2 013 784,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3110	świadczenia społeczne	1 980 628,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	102 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	1 790 712,00
			FUNDUSZ POMOCOWY -ŚWIADCZENIA RODZINNE	87 916,00
	85295	4010	wynagrodzenie osobowe	9 169,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	9 169,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85295	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 578,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	1 578,00
	85295	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	225,00
	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	370,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	270,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	100,00
	85295	4300	zakup usług pozostałych	21 814,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	20 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 814,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 446,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	3110	świadczenia społeczne	357 300,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	357 300,00
	85395	4010	wynagrodzenie osobowe	5 960,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	5 960,00
	85395	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 040,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	1 040,00
	85395	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	146,00
	85395	4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	6 000,00
	85395	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	6 000,00
RAZEM				3 121 543,00