

ZARZĄDZENIE NR 1044.2022
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 28 stycznia 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 – 289 104 685 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 265 791 711 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 23 312 974 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 319 169 882 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 285 747 650 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 33 422 232 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 52 859 099 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 18 744 zł.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 30 065 197 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych 5 200 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 24 865 197 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 36 332 197 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	8 149 645,00	0,00	977,00	8 150 622,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	977,00	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	0,00	0,00	0,00	977,00	977,00
			Razem	289 103 708,00	289 103 708,00	0,00	977,00	289 104 685,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	18 575 943,00	18 575 943,00	0,00	15 744,00	18 591 687,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 700,00	179 700,00	0,00	15 744,00	195 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	0,00	15 744,00	113 744,00
758			Różne rozliczenia	1 740 000,00	1 740 000,00	-18 744,00	0,00	1 721 256,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 640 000,00	1 640 000,00	-18 744,00	0,00	1 621 256,00
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	1 400 000,00	-18 744,00	0,00	1 381 256,00
801			Oświata i wychowanie	114 830 532,00	114 830 532,00	-143 250,00	143 250,00	114 830 532,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 644 051,00	58 644 051,00	-143 250,00	143 250,00	58 644 051,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 091,00	113 091,00	0,00	143 250,00	256 341,00
		4260	Zakup energii	2 636 587,00	2 636 587,00	-143 250,00	0,00	2 493 337,00
851			Ochrona zdrowia	1 904 763,00	1 904 763,00	-20 000,00	20 000,00	1 904 763,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000,00	1 150 000,00	-20 000,00	20 000,00	1 150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 280,00	419 280,00	-20 000,00	0,00	399 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 635,00	382 635,00	0,00	20 000,00	402 635,00
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	20 759 596,00	-518,00	1 495,00	20 760 573,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 317 281,00	2 317 281,00	-518,00	518,00	2 317 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 080,00	323 080,00	-357,00	0,00	322 723,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	17,00	1 717,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 603,00	11 603,00	-161,00	0,00	11 442,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	501,00	10 501,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 066 252,00	1 066 252,00	0,00	977,00	1 067 229,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 066 200,00	1 066 200,00	0,00	958,00	1 067 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00	52,00	0,00	19,00	71,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 768 391,00	13 768 391,00	-18 000,00	21 000,00	13 771 391,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	43 000,00	-18 000,00	21 000,00	46 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	-18 000,00	0,00	7 000,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	21 000,00	36 000,00
			Razem	319 168 905,00	319 168 905,00	-200 512,00	201 489,00	319 169 882,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	891 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	891 615,00
		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	891 615,00
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	1 816,00
	85195		Pozostała działalność	1 816,00
		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	1 816,00
852			Pomoc społeczna	3 114 678,00
	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	1 021 438,00
		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	1 021 438,00
855			Rodzina	48 839 296,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 517 724,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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
	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	52 859 099,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	891 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	891 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 258,00
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	1 816,00
	85195		Pozostała działalność	1 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 627,00
852			Pomoc społeczna	3 114 678,00
	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 czyszcze 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	1 021 438,00
		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	54 800,00
		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
855			Rodzina	48 839 296,00
	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
	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	52 859 099,00