

ZARZĄDZENIE NR 1086.2022
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 6 kwietnia 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 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 – 294 162 373 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 269 157 677 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 – 328 498 159 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 293 293 837 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 – 54 248 623 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 34 335 786 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych – 5 200 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 29 135 786 zł.

5. Przychody budżetu w wysokości – 40 602 786 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
750			Administracja publiczna	1 873 664,00	2 091 902,00	0,00	3 749,00	2 095 651,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	891 615,00	878 541,00	0,00	3 749,00	882 290,00
		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	878 541,00	0,00	3 749,00	882 290,00
852			Pomoc społeczna	8 149 645,00	9 722 587,00	0,00	101 161,00	9 823 748,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	977,00	0,00	1 161,00	2 138,00
		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	977,00	0,00	1 161,00	2 138,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 478 872,00	0,00	100 000,00	1 578 872,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 875,00	277 875,00	0,00	318 000,00	595 875,00
	85395		Pozostała działalność	277 875,00	277 875,00	0,00	318 000,00	595 875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	278 560,00	278 560,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	278 560,00	278 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	278 560,00	278 560,00
			Razem	289 103 708,00	293 460 903,00	0,00	701 470,00	294 162 373,00

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	18 809 925,00	0,00	3 749,00	18 813 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 421 815,00	1 421 815,00	0,00	3 749,00	1 425 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 248,00	1 003 248,00	0,00	3 199,00	1 006 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 609,00	184 609,00	0,00	550,00	185 159,00
801			Oświata i wychowanie	114 830 532,00	116 635 893,00	-105 240,00	105 240,00	116 635 893,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 644 051,00	60 167 066,00	-600,00	35 090,00	60 201 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 855,00	667 205,00	0,00	34 670,00	701 875,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 755,00	11 755,00	-600,00	0,00	11 155,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 215,00	26 215,00	0,00	420,00	26 635,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	452 337,00	452 337,00	-66 470,00	66 470,00	452 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	-22 490,00	22 490,00	96 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221 000,00	221 000,00	-43 980,00	43 980,00	221 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 804 063,00	3 807 662,00	0,00	180,00	3 807 842,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
	80195		Pozostała działalność	4 659 300,00	4 630 278,00	-38 170,00	3 500,00	4 595 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	212 650,00	-38 170,00	3 500,00	177 980,00
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	22 429 913,00	0,00	101 161,00	22 531 074,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 066 252,00	1 067 229,00	0,00	1 161,00	1 068 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 066 200,00	1 067 158,00	0,00	1 138,00	1 068 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00	71,00	0,00	23,00	94,00
	85295		Pozostała działalność	366 631,00	1 810 503,00	0,00	100 000,00	1 910 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	1 488 100,00	0,00	100 000,00	1 588 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 306 475,00	1 306 475,00	0,00	318 000,00	1 624 475,00
	85395		Pozostała działalność	1 306 475,00	1 306 475,00	0,00	318 000,00	1 624 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	20 500,00	0,00	6 000,00	26 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 890,00	1 179 890,00	0,00	278 560,00	1 458 450,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	140 000,00	0,00	278 560,00	418 560,00
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	140 000,00	0,00	278 560,00	418 560,00
855			Rodzina	55 658 558,00	55 660 709,00	-13 185,00	13 185,00	55 660 709,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 774 036,00	27 774 036,00	-10 685,00	10 685,00	27 774 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	0,00	6 681,00	226 681,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	42 300,00	-7 681,00	0,00	34 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-3 004,00	0,00	6 996,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	10 300,00	0,00	3 004,00	13 304,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 215 101,00	21 215 101,00	-2 500,00	2 500,00	21 215 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 693,00	27 693,00	-2 500,00	0,00	25 193,00
			Razem	319 168 905,00	327 796 689,00	-118 425,00	819 895,00	328 498 159,00

**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	882 290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	882 290,00
		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	882 290,00
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	4 511 285,00
	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	2 138,00
		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	2 138,00
	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	54 248 623,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	882 290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	882 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 991,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00
	75101		Urzędy naczelných 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	4 511 285,00
	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	Odписy 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	2 138,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00
	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	40 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 619,00
		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	1 064,00
	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	54 248 623,00