

ZARZĄDZENIE NR 1122.2022
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 26 maja 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) 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 – 299 483 259 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 273 430 204 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 26 053 055 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 335 461 407 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 299 109 726 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 36 351 681 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości – 56 286 552 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości – 35 978 148 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 35 978 148 zł.

5. Przychody budżetu w wysokości – 42 245 148 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
758			Różne rozliczenia	76 573 355,00	76 789 773,00	0,00	192 600,00	76 982 373,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	192 600,00	192 600,00
801		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	192 600,00	192 600,00
	80195		Oświata i wychowanie	4 837 162,00	5 242 103,00	-38 876,00	0,00	5 203 227,00
			Pozostała działalność	1 604 067,00	1 642 943,00	-38 876,00	0,00	1 604 067,00
852		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	0,00	38 876,00	-38 876,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	8 149 645,00	12 716 459,00	0,00	448 587,00	13 165 046,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	577 436,00	630 405,00	0,00	199 595,00	830 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 436,00	600 405,00	0,00	199 595,00	800 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 186 808,00	0,00	248 992,00	4 435 800,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	444 000,00	0,00	219 832,00	663 832,00
		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	29 160,00	29 160,00
853		2030	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 875,00	595 875,00	0,00	50 796,00	646 671,00
			Pozostała działalność	277 875,00	595 875,00	0,00	50 796,00	646 671,00
855		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	318 000,00	0,00	50 796,00	368 796,00
			Rodzina	52 048 610,00	52 050 886,00	-150 000,00	0,00	51 900 886,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 517 724,00	27 517 724,00	-150 000,00	0,00	27 367 724,00
			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	27 517 724,00	-150 000,00	0,00	27 367 724,00
		2060	Razem	289 103 708,00	298 980 152,00	-188 876,00	691 983,00	299 483 259,00

PREZYDENT MIASTA



Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	24 551 706,00	24 900 274,00	-10 000,00	10 000,00	24 900 274,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 185 511,00	14 390 511,00	-10 000,00	10 000,00	14 390 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	28 200,00	0,00	10 000,00	38 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 140 800,00	1 140 800,00	-10 000,00	0,00	1 130 800,00
801			Oświata i wychowanie	114 830 532,00	116 676 518,00	-213 790,00	367 514,00	116 830 242,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 644 051,00	60 152 994,00	-162 990,00	155 668,00	60 145 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 777 515,00	6 822 287,00	-19 740,00	5 418,00	6 807 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 300,00	512 300,00	0,00	7 000,00	519 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 091,00	1 537 874,00	-143 250,00	0,00	1 394 624,00
		4260	Zakup energii	2 636 587,00	2 493 337,00	0,00	143 250,00	2 636 587,00
80146			Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	452 337,00	452 337,00	-19 800,00	19 800,00	452 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	-6 000,00	6 000,00	96 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 635,00	75 635,00	-1 000,00	1 000,00	75 635,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221 000,00	221 000,00	-12 800,00	12 800,00	221 000,00
80195			Pozostała działalność	4 659 300,00	4 924 388,00	-31 000,00	192 046,00	5 085 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 204,00	665 107,00	0,00	53 066,00	718 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 950,00	0,00	7 564,00	15 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 750,00	0,00	2 402,00	5 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 018,00	41 018,00	0,00	33 617,00	74 635,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	27 340,00	32 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	489 000,00	-7 000,00	0,00	482 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	165 980,00	-24 000,00	2 105,00	144 085,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 379,00	1 119 584,00	0,00	65 952,00	1 185 536,00
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	25 423 785,00	-4 300,00	452 887,00	25 872 372,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 902 959,00	5 918 723,00	0,00	4 300,00	5 923 023,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 950,00	5 897,00	0,00	4 300,00	10 197,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 025 736,00	1 078 705,00	0,00	199 595,00	1 278 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	877 736,00	930 705,00	0,00	199 595,00	1 130 300,00
	85295		Pozostała działalność	366 631,00	4 518 439,00	-4 300,00	248 992,00	4 763 131,00

				152 000,00	4 130 414,00	-4 300,00	218 328,00	4 344 442,00
3110	Świadczenia społeczne			93 600,00	168 206,00	0,00	8 456,00	176 662,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 050,00	32 001,00	0,00	1 707,00	33 708,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 560,00	4 408,00	0,00	211,00	4 619,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9 150,00	9 150,00	0,00	1 200,00	10 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 500,00	41 954,00	0,00	5 000,00	46 954,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 150,00	7 150,00	0,00	3 900,00	11 050,00
4220	Zakup środków żywności			34 500,00	82 481,00	0,00	10 190,00	92 671,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 306 475,00	1 624 475,00	0,00	50 796,00	1 675 271,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 306 475,00	1 624 475,00	0,00	50 796,00	1 675 271,00
85395	Pozostała działalność			1 306 475,00	1 624 475,00	0,00	50 796,00	1 675 271,00
	Świadczenia społeczne			0,00	300 000,00	0,00	49 800,00	349 800,00
3110	Świadczenia społeczne			0,00	5 000,00	0,00	835,00	5 835,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	875,00	0,00	143,00	1 018,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	125,00	0,00	18,00	143,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	875,00	0,00	18,00	143,00
855	Rodzina			55 658 558,00	55 674 834,00	-150 480,00	480,00	55 524 834,00
	Świadczenia wychowawcze			27 774 036,00	27 774 036,00	-150 480,00	0,00	27 623 556,00
85501	Świadczenia społeczne			27 426 916,00	27 426 916,00	-149 505,00	0,00	27 277 411,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			45 100,00	45 100,00	-495,00	0,00	44 605,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			430,00	480,00	-480,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			21 215 101,00	21 215 101,00	0,00	480,00	21 215 581,00
85502	Zakup usług zdrowotnych			120,00	120,00	0,00	480,00	600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			319 168 905,00	334 958 300,00	-378 570,00	881 677,00	335 461 407,00
	Razem							

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrzejewicz
Tomasz Andrzejewicz

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 803,00
	01095		Pozostała działalność	3 803,00
		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	3 803,00
750			Administracja publiczna	886 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	886 890,00
		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	886 890,00
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
		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	6 690 686,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 099 856,00
		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	2 099 856,00
	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	6 629,00
		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	6 629,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 111 605,00

		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	1 111 605,00
	85295		Pozostała działalność	3 470 458,00
		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	3 470 458,00
855			Rodzina	48 691 572,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 367 724,00
		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	27 367 724,00
	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	2 276,00
		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	2 276,00
	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	56 286 552,00

PREZYDENT MIASTA

Tommasz Andrukiewicz
Tommasz Andrukiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 803,00
	01095		Pozostała działalność	3 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 728,00
750			Administracja publiczna	886 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	886 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 897,00
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	6 690 686,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 099 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 573,00
		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	2 800,00
		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	1 476,00
		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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 767,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 492,00
	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	6 629,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 629,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 111 605,00
	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	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 733,00
	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	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 462,00
85295		Pozostała działalność	3 470 458,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 402 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
855		Rodzina	48 691 572,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	27 367 724,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 277 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 553,00
	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	2 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00
	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	56 286 552,00

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz

