

ZARZĄDZENIE NR 1185.2022
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 2 września 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) 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. W Zarządzeniu nr 1173.2022 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 304 929 389 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 278 239 066 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 26 690 323 zł.”;

2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 340 372 423 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 302 865 647 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 37 506 776 zł.”;

3) w § 1 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Miasta Ełku, stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.”;

4) Dodaje się załącznik nr 7, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

6) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 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	2 223 635,00	0,00	2 501,00	2 226 136,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	70 417,00	0,00	2 501,00	72 918,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 417,00	0,00	2 501,00	57 918,00
852			Pomoc społeczna	8 149 645,00	14 575 281,00	0,00	20 952,00	14 596 233,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 255 478,00	2 265 936,00	0,00	20 952,00	2 286 888,00
		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	2 099 856,00	0,00	20 952,00	2 120 808,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 875,00	654 321,00	0,00	30 600,00	684 921,00
	85395		Pozostała działalność	277 875,00	654 321,00	0,00	30 600,00	684 921,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	376 446,00	0,00	30 600,00	407 046,00
855			Rodzina	52 048 610,00	52 076 393,00	0,00	1 475,00	52 077 868,00
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	2 239,00	0,00	1 475,00	3 714,00
		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	2 239,00	0,00	1 475,00	3 714,00
			Razem	289 103 708,00	304 873 861,00	0,00	55 528,00	304 929 389,00

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
750			Administracja publiczna	18 575 943,00	18 737 361,00	-13 000,00	30 501,00	18 754 862,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 700,00	210 444,00	-13 000,00	28 000,00	225 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	-7 000,00	0,00	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	10 000,00	-6 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	65 000,00	0,00	13 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	113 744,00	0,00	15 000,00	128 744,00
75095			Pozostała działalność	225 578,00	265 145,00	0,00	2 501,00	267 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 797,00	0,00	2 125,00	36 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 981,00	0,00	354,00	6 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	484,00	0,00	22,00	506,00
758			Różne rozliczenia	1 740 000,00	1 378 749,00	-93 460,00	0,00	1 285 289,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 640 000,00	1 162 132,00	-93 460,00	0,00	1 068 672,00
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	1 128 132,00	-93 460,00	0,00	1 034 672,00
801			Oświata i wychowanie	114 830 532,00	119 337 059,00	-171 875,00	171 875,00	119 337 059,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 644 051,00	60 562 896,00	0,00	107 027,00	60 669 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 777 515,00	6 807 965,00	0,00	22 392,00	6 830 357,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 971 676,00	33 154 240,00	0,00	84 655,00	33 238 875,00
	80104		Przedszkola	31 117 647,00	31 541 610,00	0,00	48 725,00	31 590 335,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 001 433,00	9 077 435,00	0,00	48 725,00	9 126 160,00
	80107		Świetlice szkolne	3 384 710,00	3 358 226,00	0,00	16 123,00	3 374 349,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 528 574,00	2 528 574,00	0,00	16 123,00	2 544 697,00
	80195		Pozostała działalność	4 659 300,00	6 526 985,00	-171 875,00	0,00	6 355 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 204,00	687 869,00	-22 392,00	0,00	665 477,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 379,00	2 989 175,00	-149 483,00	0,00	2 839 692,00
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	27 282 607,00	-17 330,00	38 282,00	27 303 559,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 317 281,00	2 327 739,00	-10 000,00	30 952,00	2 348 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 136,00	1 234 573,00	0,00	17 460,00	1 252 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 973,00	43 973,00	0,00	10 000,00	53 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 080,00	326 723,00	-10 000,00	0,00	316 723,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 747,00	13 492,00	0,00	3 492,00	16 984,00
85205		4010	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	86 163,00	86 163,00	-2 830,00	2 830,00	86 163,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	0,00	2 830,00	26 830,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	8 170,00	-2 690,00	0,00	5 480,00
85219			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	613,00	-140,00	0,00	473,00
			Ośrodki pomocy społecznej	5 902 959,00	5 817 613,00	-4 500,00	4 500,00	5 817 613,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 330,00	9 330,00	-4 500,00	0,00	4 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00	22 800,00	0,00	4 500,00	27 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 306 475,00	1 732 921,00	0,00	55 600,00	1 788 521,00
85395			Pozostała działalność	1 306 475,00	1 732 921,00	0,00	55 600,00	1 788 521,00
		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	959 500,00	1 039 500,00	0,00	25 000,00	1 064 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	357 300,00	0,00	30 000,00	387 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 960,00	0,00	500,00	6 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 040,00	0,00	88,00	1 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,00	0,00	12,00	158,00
855			Rodzina	55 658 558,00	55 712 341,00	-4 360,00	29 295,00	55 737 276,00
85503			Karta dużej rodziny	1 000,00	3 239,00	0,00	1 475,00	4 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 871,00	0,00	1 233,00	3 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322,00	0,00	212,00	534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,00	0,00	30,00	76,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 598 713,00	4 796 135,00	-4 360,00	27 820,00	4 819 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 955,00	2 955,00	0,00	2 000,00	4 955,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 147,00	2 147,00	0,00	1 790,00	3 937,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	253,00	0,00	210,00	463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	42 365,00	0,00	14 820,00	57 185,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	8 640,00	12 640,00
		4267	Zakup energii	107 373,00	93 304,00	-1 790,00	0,00	91 514,00
		4269	Zakup energii	12 627,00	10 973,00	-210,00	0,00	10 763,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 060,00	5 000,00	-2 360,00	0,00	2 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	360,00	1 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 768 391,00	13 878 478,00	0,00	30 000,00	13 908 478,00
92113			Centra kultury i sztuki	5 170 400,00	5 334 187,00	0,00	30 000,00	5 364 187,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 841 300,00	5 005 087,00	0,00	30 000,00	5 035 087,00
			Razem	319 168 905,00	340 316 895,00	-300 025,00	355 553,00	340 372 423,00

PREZYDENT MIASTA



Tomasz Andrukiewicz

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	4	Kwota dotacji po zmianach									
				dla jednostek sektora finansów publicznych				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				na działalność bieżącą		na działalność inwestycyjną		na działalność bieżącą		na działalność inwestycyjną			
				5	6	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8						
			Wyszczególnienie	9 737 908,00	0,00	14 991 588,00	0,00						
			Dotacje podmiotowe										
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	1 914 150,00	0,00						
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	348 934,00	0,00						
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	1 096 649,00	0,00						
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Ełku	0,00	0,00	598 172,00	0,00						
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	1 395 734,00	0,00						
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Ełku	0,00	0,00	697 867,00	0,00						
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	1 644 973,00	0,00						
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Ełku	0,00	0,00	279 147,00	0,00						
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	598 172,00	0,00						
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	1 046 801,00	0,00						
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastik	0,00	0,00	438 659,00	0,00						
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	299 086,00	0,00						
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	259 208,00	0,00						
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	63 805,00	0,00						

Dział	Rozdział	Paragraf	4 Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach									
				dla jednostek sektora finansów publicznych				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				na działalność bieżącą		na działalność inwestycyjną		na działalność bieżącą		na działalność inwestycyjną			
				5	6	7	8	5	6	7	8		
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	47 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	56 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	572 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	427 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	707 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	515 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	30 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2480	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	5 035 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	1 788 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	2 914 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				446 447,00	674 568,00	2 299 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biurowo Regionalne Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach							
				dla jednostek sektora finansów publicznych				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				na działalność bieżącą		na działalność inwestycyjną		na działalność bieżącą		na działalność inwestycyjną	
				5	6	7	8				
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00		
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	205 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85202	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (domy pomocy społecznej)	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00		
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	0,00	176 750,00	0,00	0,00		
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00		
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku	0,00	0,00	0,00	1 064 500,00	0,00	0,00		
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
921	92113	6220	Etikiet Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0,00	345 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność inwestycyjną		na działalność bieżącą	
				5	6	7	8
1	2	3	4				
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	200 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Razem				10 184 355,00	674 568,00	17 291 438,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz

