

ZARZĄDZENIE NR 1299.2023
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 pkt 2 i 3 uchwały nr XLIX.499.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta Ełku na rok 2023 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 w wysokości 336 185 476 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 265 128 626 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 71 056 850 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach w wysokości 397 942 127 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 305 987 335 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 91 954 792 zł.

3. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywatelom Ukrainy w wysokości 620 892 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 14 760 zł.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 61 756 651 zł są przychody pochodzące z: emisji obligacji komunalnych 26 965 000 zł, wolnych środków z lat ubiegłych 34 791 651 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 72 291 651 zł, rozchody w wysokości 10 535 000 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 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	8 215 801,00	8 620 172,00	-18 568,00	188 824,00	8 790 428,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	660 722,00	660 722,00	-18 568,00	0,00	642 154,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 722,00	580 722,00	-18 568,00	0,00	562 154,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	171 120,00	0,00	188 824,00	359 944,00
			Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	171 120,00	0,00	188 824,00	359 944,00
		2080		335 082 125,00	336 015 220,00	-18 568,00	188 824,00	336 185 476,00
			Razem					

Prezydent Miasta Elku



Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
730			Nauka	4 119 478,00	4 179 845,00	0,00	14 760,00	4 194 605,00
	73095		Pozostała działalność	4 119 478,00	4 179 845,00	0,00	14 760,00	4 194 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 122,00	425 502,00	0,00	14 760,00	440 262,00
758			Różne rozliczenia	2 085 000,00	1 990 600,00	-14 760,00	0,00	1 975 840,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 085 000,00	1 990 600,00	-14 760,00	0,00	1 975 840,00
		4810	Rezerwy	1 385 000,00	1 340 600,00	-14 760,00	0,00	1 325 840,00
851			Ochrona zdrowia	3 004 629,00	3 004 629,00	-80 000,00	80 000,00	3 004 629,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 894 000,00	1 894 000,00	-80 000,00	80 000,00	1 894 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 906,00	712 906,00	-80 000,00	80 000,00	712 906,00
852			Pomoc społeczna	23 673 829,00	24 078 200,00	-18 568,00	188 824,00	24 248 456,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 249 222,00	1 249 222,00	-18 568,00	0,00	1 230 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 090 722,00	1 090 722,00	-18 568,00	0,00	1 072 154,00
	85295		Pozostała działalność	503 836,00	674 956,00	0,00	188 824,00	863 780,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150 534,00	0,00	99 584,00	250 118,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 155,00	0,00	67 947,00	81 102,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 015,00	0,00	20 877,00	27 892,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	347,00	0,00	347,00	694,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,00	0,00	69,00	138,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 218 297,00	14 283 297,00	-10 000,00	10 000,00	14 283 297,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	43 000,00	-10 000,00	10 000,00	43 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
			Razem	394 669 313,00	397 771 871,00	-123 328,00	293 584,00	397 942 127,00

Prezydent Miasta Elku

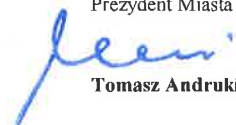


Tomasz Andrukiewicz

Dochody - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	2 321,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 321,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	1 548,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	773,00
758			Różne rozliczenia	209 233,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	209 233,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	209 233,00
852			Pomoc społeczna	359 944,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	359 944,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	82 994,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	950,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	250 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	26 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 394,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 394,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	30 600,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	18 794,00
RAZEM				620 892,00

Prezydent Miasta Ełku



Tomasz Andrukiewicz

Wydatki - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	2 321,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 962,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	1 309,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	653,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	239,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	120,00
801			Oświata i wychowanie	209 233,00
	80195		Pozostała działalność	
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 800,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	40 800,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	1 000,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 700,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	12 700,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 827,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	120 827,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 966,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	27 966,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 940,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	5 940,00
852			Pomoc Społeczna	359 944,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	250 118,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	249 168,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	950,00
	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	81 102,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	81 102,00
	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 892,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYZYWIENIE	26 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 892,00
	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	694,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	694,00
	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	138,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 394,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	30 000,00
	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	501,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	501,00
	85395	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	16 000,00
	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 893,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	2 794,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	99,00
RAZEM				620 892,00

Prezydent Miasta Elk


Tomasz Andrukiewicz