

ZARZĄDZENIE NR 1055.2022
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 7 lutego 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 – 289 157 654 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 265 844 680 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 – 319 222 851 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 285 800 619 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 33 422 232 zł.

3. 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.

4. 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	8 150 622,00	0,00	52 969,00	8 203 591,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	577 436,00	577 436,00	0,00	52 969,00	630 405,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 436,00	547 436,00	0,00	52 969,00	600 405,00
			Razem	289 103 708,00	289 104 685,00	0,00	52 969,00	289 157 654,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	114 830 532,00	114 830 532,00	-71 691,00	71 691,00	114 830 532,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 644 051,00	58 644 051,00	-1 335,00	23 007,00	58 665 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 777 515,00	6 777 515,00	0,00	21 672,00	6 799 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 558,00	519 558,00	-1 335,00	0,00	518 223,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 655 389,00	2 655 389,00	0,00	1 335,00	2 656 724,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 828,00	636 828,00	-1 215,00	1 215,00	636 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 571,00	8 571,00	0,00	1 215,00	9 786,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 181,00	37 181,00	-1 215,00	0,00	35 966,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	452 337,00	452 337,00	-43 856,00	43 856,00	452 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	-14 952,00	14 952,00	96 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 635,00	75 635,00	-500,00	500,00	75 635,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221 000,00	221 000,00	-28 404,00	28 404,00	221 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 804 063,00	3 804 063,00	0,00	3 599,00	3 807 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 021,00	205 021,00	0,00	3 071,00	208 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 537,00	494 537,00	0,00	528,00	495 065,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 071 078,00	5 071 078,00	0,00	14,00	5 071 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 332,00	125 332,00	0,00	2,00	125 334,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 032,00	49 032,00	0,00	12,00	49 044,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 396 957,00	5 396 957,00	-3 613,00	0,00	5 393 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 451,00	735 451,00	-530,00	0,00	734 921,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 595,00	339 595,00	-3 083,00	0,00	336 512,00
	80195		Pozostała działalność	4 659 300,00	4 659 300,00	-21 672,00	0,00	4 637 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 204,00	581 204,00	-21 672,00	0,00	559 532,00
852			Pomoc społeczna	20 759 596,00	20 760 573,00	-152,00	53 121,00	20 813 542,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 025 736,00	1 025 736,00	0,00	52 969,00	1 078 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	877 736,00	877 736,00	0,00	52 969,00	930 705,00
	85295		Pozostała działalność	366 631,00	366 631,00	-152,00	152,00	366 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	93 600,00	-152,00	0,00	93 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	6 375,00	0,00	152,00	6 527,00
			Razem	319 168 905,00	319 169 882,00	-71 843,00	124 812,00	319 222 851,00