

ZARZĄDZENIE NR 155/2022
WÓJTA GMINY EŁK

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk 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 ze zm.), **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu Gminy Ełk na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr LII/357/2021 Rady Gminy Ełk z 30 grudnia 2021 r. polegających na:

- 1) **Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 124.345,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) **Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 124.345,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem – 82.262.099,06 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 70.123.879,06 zł,
- b) dochody majątkowe – 12.138.220,00 zł.

- 2) Plan wydatków ogółem – 99.462.368,53 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 66.930.626,72 zł,
- b) wydatki majątkowe – 32.531.741,81 zł.

§ 3. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ełk

Tomasz Osewski

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 480,00	25 760,00	727 240,00
	75495		Pozostała działalność	694 480,00	25 760,00	720 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	694 480,00	25 760,00	720 240,00
801			Oświata i wychowanie	4 552 902,00	19 966,00	4 572 868,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 656,00	19 966,00	67 622,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 156,00	19 966,00	67 122,00
852			Pomoc społeczna	2 053 483,00	72 445,00	2 125 928,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 550,00	23 445,00	217 995,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 650,00	23 445,00	215 095,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	49 000,00	115 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	49 000,00	115 000,00
855			Rodzina	10 465 421,00	6 174,00	10 471 595,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 642,00	6 174,00	91 816,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 642,00	6 174,00	91 816,00
Razem:				82 137 754,06	124 345,00	82 262 099,06

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 344 349,76	0,00	1 344 349,76
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	672 238,76	0,00	672 238,76
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	-7 000,00	46 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 463 388,68	25 760,00	1 489 148,68
	75495		Pozostała działalność	898 480,00	25 760,00	924 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	692 144,00	25 760,00	717 904,00
758			Różne rozliczenia	988 509,00	-17 018,00	971 491,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	988 509,00	-17 018,00	971 491,00
		4810	Rezerwy	988 509,00	-17 018,00	971 491,00
801			Oświata i wychowanie	22 765 991,28	36 984,00	22 802 975,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 156,00	19 966,00	67 122,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 663,24	9 663,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,89	101,98	568,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 689,11	10 200,78	56 889,89
	80195		Pozostała działalność	6 242 358,40	17 018,00	6 259 376,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	303 717,92	17 018,00	320 735,92
852			Pomoc społeczna	5 192 134,00	72 445,00	5 264 579,00
	85216		Zasiłki stałe	521 601,00	-16 000,00	505 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	521 601,00	-16 000,00	505 601,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 242 369,00	23 445,00	1 265 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 703,00	19 796,00	867 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 181,00	3 409,00	159 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 422,00	240,00	13 662,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 000,00	65 000,00	175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	65 000,00	175 000,00
855			Rodzina	11 075 473,00	6 174,00	11 081 647,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 642,00	6 174,00	91 816,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 642,00	6 174,00	91 816,00
Razem:				99 338 023,53	124 345,00	99 462 368,53

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 155/2022

Wójta Gminy Elk

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 156,00	19 966,00	67 122,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 156,00	19 966,00	67 122,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 156,00	19 966,00	67 122,00
855			Rodzina	10 428 271,00	6 174,00	10 434 445,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 642,00	6 174,00	91 816,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 642,00	6 174,00	91 816,00
Razem:				12 081 473,80	26 140,00	12 107 613,80

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 155/2022
Wójta Gminy Elk
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 156,00	19 966,00	67 122,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 156,00	19 966,00	67 122,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 663,24	9 663,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,89	101,98	568,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 689,11	10 200,78	56 889,89
855			Rodzina	10 428 271,00	6 174,00	10 434 445,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 642,00	6 174,00	91 816,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 642,00	6 174,00	91 816,00
Razem:				12 081 473,80	26 140,00	12 107 613,80

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 155/2022
Wójta Gminy Elk
z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy w 2022 roku

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	750	75095	0970	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	2 663,00	
	750	75095	4010	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		2 242,00
	750	75095	4110	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		384,00
	750	75095	4120	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		37,00
2	754	75495	0970	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy	720 240,00	
	754	75495	3110	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy		717 904,00
	754	75495	4010	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy		1 505,66
	754	75495	4110	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy		257,45
	754	75495	4120	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy		36,89
	754	75495	4210	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy		536,00
3	801	80195	0970	Edukacja dzieci z Ukrainy	84 723,00	
	801	80195	2540	Edukacja dzieci z Ukrainy		9 231,00
	801	80195	3020	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 550,00
	801	80195	4110	Edukacja dzieci z Ukrainy		4 117,00
	801	80195	4120	Edukacja dzieci z Ukrainy		636,00
	801	80195	4210	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 223,08
	801	80195	4240	Edukacja dzieci z Ukrainy		37 226,92
	801	80195	4300	Edukacja dzieci z Ukrainy		5 356,00
	801	80195	4710	Edukacja dzieci z Ukrainy		369,00

	801	80195	4790	Edukacja dzieci z Ukrainy		25 014,00
4	852	85295	0970	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	30 000,00	
	852	85295	3110	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		30 000,00
5	853	85395	0970	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	91 400,00	
	853	85395	3110	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		90 230,00
	853	85395	4010	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		977,00
	853	85395	4110	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		169,00
	853	85395	4120	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		24,00
6	854	85495	0970	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	12 500,00	
	854	85495	3240	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		12 500,00
7	855	85595	0970	Świadczenia rodzinne	3 090,00	
	855	85595	3110	Świadczenia rodzinne		3 000,00
	855	85595	4010	Świadczenia rodzinne		75,00
	855	85595	4110	Świadczenia rodzinne		13,00
	855	85595	4120	Świadczenia rodzinne		2,00
RAZEM:					944 616,00	944 616,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji	
					na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					4 032 129,00	873 189,00
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elł - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elł	3 015 129,00	
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Karbowskie-Mąki"		78 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Oracze-Miluki"		62 500,00
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki-Elł"		200 000,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królłwa Wola - Woszczele"		227 611,00
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki-Nowa Wieś Elłcka - etap II"		305 078,00
7	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
8	851	85111	2800	Dotcja celowa dla "Pro-Medica" w Elłku Sp. z o.o. - zakup laktatora	5 000,00	
9	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elł z/s w Stradunach	600 000,00	
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elł z/s w Nowej Wsi Elłckiej	400 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 166 894,24	100 000,00
1	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elł w okresie letnim 2021 r.	12 000,00	
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 000,00	
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000,00	
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 000,00	
5	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	
6	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 663,24	
7	801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja dzieci z Ukrainy)	9 231,00	
8	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	12 000,00	

9	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	32 000,00	
10	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	
11	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
12	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	
13	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	
RAZEM:					5 199 023,24	973 189,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dochody bieżące

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wpływy rozdziału 75495 o kwotę 25.760,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 214/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 19.966,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 232/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów rozdziału 85219 o kwotę 23.445,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 215/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów rozdziału 85230 o kwotę 49.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 244/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów rozdziału 85513 o kwotę 6.174,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dokonano przeniesień planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 70007 w związku ze zmianą struktury potrzeb.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 75495 o kwotę 25.760,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.018,00 zł rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na zakupy pomocy dydaktycznych do szkół Gminy Elk w związku z realizacją programu „Laboratoria Przyszłości”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 214/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 19.966,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Zwiększa się wydatki o kwotę 17.018,00 zł z przeznaczeniem na zakupy pomocy dydaktycznych do szkół Gminy Ełk w związku z realizacją programu „Laboratoria Przyszłości”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 232/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków rozdziału 85219 o kwotę 23.445,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 215/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków rozdziału 85230 o kwotę 49.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dokonano przeniesień planu wydatków bieżących pomiędzy rozdziałem 85216 a 85230 w ramach działu w kwocie 16.000,00 zł, w związku ze zmianą struktury potrzeb.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 244/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków rozdziału 85513 o kwotę 6.174,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.