

ZARZĄDZENIE NR 220/2022
WÓJTA GMINY EŁK

z dnia 22 grudnia 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 – 231.750,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) **Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 231.750,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem – 94.574.904,93 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 81.586.685,40 zł,
 - b) dochody majątkowe – 12.988.219,53 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 109.748.281,48 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 78.928.216,93 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 30.820.064,55 zł.

§ 3. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy Ełk

Tomasz Osewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 220/2022
Wójta Gminy Elk
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 077 851,00	231 750,00	10 309 601,00
	85295		Pozostała działalność	8 821 297,00	231 750,00	9 053 047,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	7 719 660,00	231 750,00	7 951 410,00
Razem:				94 343 154,93	231 750,00	94 574 904,93

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 220/2022
Wójta Gminy Elk
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 252 471,00	231 750,00	13 484 221,00
	85295		Pozostała działalność	8 876 819,00	231 750,00	9 108 569,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 619 504,35	227 205,90	8 846 710,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 072,00	3 796,80	155 868,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 417,00	654,23	29 071,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 053,45	93,07	4 146,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 336,00	1 018,20	21 354,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	228,00	6 228,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 235,20	-1 235,20	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 269,00	-11,00	2 258,00
Razem:				109 516 531,48	231 750,00	109 748 281,48

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	010	01044	6050	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarn		1 000 000,00
2	801	80195	4240	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. -realizacja programu "Laboratoria Przyszłość		250 000,00
3	851	85195	2180	Środki na dofinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	80,00	
4	851	85195	4210	Środki na dofinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		50,84
5	851	85195	4300	Środki na dofinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		29,16
6	852	85295	2180	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Do	7 951 410,00	
7	852	85295	3110	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów		7 795 500,70
8	852	85295	4010	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów		117 326,80
9	852	85295	4110	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów		20 201,23
10	852	85295	4120	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów		2 886,07
11	852	85295	4210	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów		10 978,20
12	852	85295	4300	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów		3 228,00
13	852	85295	4360	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów		0,00
14	852	85295	4700	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów		1 289,00
15	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywoz		3 493 280,00
RAZEM:					7 951 490,00	12 694 770,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dochody bieżące

Dział 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się wpływy rozdziału 85295 w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 9.390,00 zł na wypłatę dodatków węglowych oraz o kwotę 222.360,00 zł na sfinansowanie dopłat dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (inne źródła ciepła).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się wydatki rozdziału 85295 w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 9.390,00 zł na wypłatę dodatków węglowych oraz o kwotę 222.360,00 zł na sfinansowanie dopłat dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (inne źródła ciepła).