

ZARZĄDZENIE NR 118/2023
WÓJTA GMINY EŁK

z dnia 9 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu Gminy Ełk na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr LXII/498/2022 Rady Gminy Ełk z 20 grudnia 2022 r. polegających na:

- 1) Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 146.738,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 146.738,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem – 82.789.954,68 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 66.271.129,09 zł,
 - b) dochody majątkowe – 16.518.825,59 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 110.936.856,75 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 65.473.041,61 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 45.463.815,14 zł.

§ 3. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 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 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 6 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 118/2023
Wójta Gminy Ełk
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Ełk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 076 943,00	146 555,34	4 223 498,34
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	111 555,34	112 055,34
		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	0,00	111 555,34	111 555,34
852			Pomoc społeczna	1 661 117,00	183,00	1 661 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 760,00	183,00	196 943,00
		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	1 017,00	183,00	1 200,00
Razem:				82 643 216,34	146 738,34	82 789 954,68

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 118/2023
Wójta Gminy Elk
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	916 370,00	-8 750,00	907 620,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	566 370,00	-8 750,00	557 620,00
		4810	Rezerwy	566 370,00	-8 750,00	557 620,00
801			Oświata i wychowanie	25 187 948,02	155 305,34	25 343 253,36
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 448 797,46	43 750,00	1 492 547,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 750,00	43 750,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 555,34	111 555,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 276,76	12 276,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 104,47	1 104,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 174,11	98 174,11
852			Pomoc społeczna	5 474 143,00	183,00	5 474 326,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 631 778,00	183,00	1 631 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 017,00	183,00	1 200,00
Razem:				110 790 118,41	146 738,34	110 936 856,75

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 118/2023
Wójta Gminy Ełk
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	111 555,34	111 555,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 555,34	111 555,34
		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	0,00	111 555,34	111 555,34
852			Pomoc społeczna	1 017,00	183,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017,00	183,00	1 200,00
		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	1 017,00	183,00	1 200,00
Razem:				6 232 146,66	111 738,34	6 343 885,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 118/2023
Wójta Gminy Ełk
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	111 555,34	111 555,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 555,34	111 555,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 276,76	12 276,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 104,47	1 104,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 174,11	98 174,11
852			Pomoc społeczna	1 017,00	183,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017,00	183,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 017,00	183,00	1 200,00
Razem:				6 232 146,66	111 738,34	6 343 885,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 118/2023
Wójta Gminy Ełk
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji	
					na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					4 951 275,00	478 000,00
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Ełk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Ełk	3 679 275,00	
2	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1905N na odc. Płociczno-Miluki”	160 000,00	
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odcinku Mąki-Szarejki”		450 000,00
4	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
5	851	85111	6220	Dotacja celowa dla "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. - zakup bieżni do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej		28 000,00
6	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach	700 000,00	
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej	400 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					2 587 974,45	607 500,00
1	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Ełk w okresie letnim 2021 r.	12 000,00	
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	749 500,00	
3	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850 000,00	
4	801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 500,00	
5	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	673 500,00	
6	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 276,76	
7	801	80195	2340	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja dzieci z Ukrainy)	75 697,69	
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	80 000,00	
10	854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 500,00	
11	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Ełk.		100 000,00
12	900	90005	6230	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"		507 500,00
13	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	
14	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	
RAZEM:					7 539 249,45	1 085 500,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dochody bieżące

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK230/2023 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 80150 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywna tablica”.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK184/2023 i FK235/2023 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 80153 o kwotę 111.555,34 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK229/2023 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85219 o kwotę 183,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.750,00 zł rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na bieżące potrzeby.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK230/2023 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 80150 o kwotę 35.000,00 zł oraz o 8.750,00 zł na pokrycie wkładu własnego (środki z rezerwy oświatowej) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywna tablica”.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK184/2023 i FK235/2023 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 80153 o kwotę 111.555,34 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK229/2023 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85219 o kwotę 183,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki.