

ZARZĄDZENIE NR 95/2022
RADY GMINY ELK

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

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

- 1) **Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 610.994,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) **Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 610.994,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem – 79.109.712,06 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 67.068.902,06 zł,
- b) dochody majątkowe – 12.040.810,00 zł.

- 2) Plan wydatków ogółem – 94.705.324,53 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 66.498.215,31 zł,
- b) wydatki majątkowe – 28.207.109,22 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. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Elk

Tomasz Osewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 95/2022
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Ełk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	506 853,00	839,00	507 692,00
	75095		Pozostała działalność	1 824,00	839,00	2 663,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 824,00	839,00	2 663,00
852			Pomoc społeczna	1 414 587,00	608 940,00	2 023 527,00
	85295		Pozostała działalność	251 585,00	608 940,00	860 525,00
		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	221 585,00	608 940,00	830 525,00
855			Rodzina	10 317 773,00	1 215,00	10 318 988,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	501,00	13,00	514,00
		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	501,00	13,00	514,00
	85595		Pozostała działalność	1 798,00	1 202,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 798,00	1 202,00	3 000,00
Razem:				78 498 718,06	610 994,00	79 109 712,06

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 95/2022
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Ełk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 432 799,19	839,00	9 433 638,19
	75095		Pozostała działalność	613 973,54	839,00	614 812,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542,00	700,00	2 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 988,00	121,00	4 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	18,00	568,00
852			Pomoc społeczna	4 553 238,00	608 940,00	5 162 178,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	146 083,00	-194,00	145 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 583,00	-194,00	145 389,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 217 110,00	194,00	1 217 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	941,00	194,00	1 135,00
	85295		Pozostała działalność	307 107,00	608 940,00	916 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 240,00	597 000,00	844 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 260,00	9 977,00	35 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 417,00	1 718,00	8 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,00	245,00	1 158,00
855			Rodzina	10 927 825,00	1 215,00	10 929 040,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	501,00	13,00	514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	13,00	514,00
	85595		Pozostała działalność	1 798,00	1 202,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 798,00	1 202,00	3 000,00
Razem:				94 094 330,53	610 994,00	94 705 324,53

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 95/2022
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 kwietnia 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
852			Pomoc społeczna	224 109,00	608 940,00	833 049,00
	85295		Pozostała działalność	221 585,00	608 940,00	830 525,00
		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	221 585,00	608 940,00	830 525,00
855			Rodzina	10 281 915,00	13,00	10 281 928,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	501,00	13,00	514,00
		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	501,00	13,00	514,00
Razem:				11 243 065,80	608 953,00	11 852 018,80

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 95/2022
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 kwietnia 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
852			Pomoc społeczna	224 109,00	608 940,00	833 049,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 583,00	-194,00	1 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 583,00	-194,00	1 389,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	941,00	194,00	1 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	941,00	194,00	1 135,00
	85295		Pozostała działalność	221 585,00	608 940,00	830 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 240,00	597 000,00	814 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 977,00	9 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 718,00	1 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
855			Rodzina	10 281 915,00	13,00	10 281 928,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	501,00	13,00	514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	13,00	514,00
Razem:				11 243 065,80	608 953,00	11 852 018,80

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 95/2022
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 kwietnia 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.. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022	392 000,00	
	754	75495	3110	świadczenia pieniężne na podstawie art.. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom		392 000,00
3	801	80195	0970	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 533,00	
	801	80195	4110	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 221,00
	801	80195	4120	Edukacja dzieci z Ukrainy		174,00
	801	80195	4790	Edukacja dzieci z Ukrainy		7 138,00
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	60 000,00	
	853	85395	3110	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		60 000,00
6	855	85595	0970	Świadczenia rodzinne	3 000,00	
	855	85595	3110	Świadczenia rodzinne		3 000,00
RAZEM:					496 196,00	496 196,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dochody bieżące

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wpływy rozdziału 75095 o kwotę 839,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących wykonania zadań z zakresu nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 81/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów rozdziału 85295 o kwotę 608.940,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dział 855 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 89/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów rozdziału 85503 o kwotę 13,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zwiększa się wpływy rozdziału 85595 o kwotę 1.202,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych uchodźcom z Ukrainy.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 75095 o kwotę 839,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących wykonania zadań z zakresu nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 81/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków rozdziału 85295 o kwotę 608.940,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dokonano przeniesień w ramach działu kwoty 194,00 zł, z rozdziału 85215 do rozdziału 85219 (korekta planu wydatków dotycząca decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 83/2022).

Dział 855 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 89/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków rozdziału 85503 o kwotę 13,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 85595 o kwotę 1.202,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych uchodźcom z Ukrainy.