

ZARZĄDZENIE NR 123/2022
WÓJTA GMINY EŁK

z dnia 30 czerwca 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 2021 r. poz. 305 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 – 301.185,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) **Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 301.185,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem – 80.127.328,06 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 68.082.568,06 zł,
- b) dochody majątkowe – 12.044.760,00 zł.

- 2) Plan wydatków ogółem – 95.722.940,53 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 67.153.662,72 zł,
- b) wydatki majątkowe – 28.569.277,81 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.

5. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 8 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 123/2022

Wójta Gminy Elk

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 000,00	301 200,00	693 200,00
	75495		Pozostała działalność	392 000,00	301 200,00	693 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	392 000,00	301 200,00	693 200,00
855			Rodzina	10 465 089,00	-15,00	10 465 074,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	488,00	-15,00	473,00
		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	488,00	-15,00	473,00
Razem:				79 826 143,06	301 185,00	80 127 328,06

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 123/2022
Wójta Gminy Elk
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 153 908,68	301 200,00	1 455 108,68
	75495		Pozostała działalność	596 000,00	301 200,00	897 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	300 864,00	690 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00	336,00	81 536,00
801			Oświata i wychowanie	22 695 093,28	0,00	22 695 093,28
	80195		Pozostała działalność	6 171 460,40	0,00	6 171 460,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 367,00	4 033,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 238,00	-2 864,92	2 373,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	917 320,30	-3,10	917 317,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 456,37	-0,54	58 455,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 720,00	-1 168,08	271 551,92
		4307	Zakup usług pozostałych	533 380,30	3,10	533 383,40
		4309	Zakup usług pozostałych	57 625,08	0,54	57 625,62
855			Rodzina	11 075 141,00	-15,00	11 075 126,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	488,00	-15,00	473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	-15,00	473,00
Razem:				95 421 755,53	301 185,00	95 722 940,53

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 123/2022
Wójta Gminy Elk
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 123/2022
Wójta Gminy Elk
z dnia 30 czerwca 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
855			Rodzina	10 427 939,00	-15,00	10 427 924,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	488,00	-15,00	473,00
		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	488,00	-15,00	473,00
Razem:				12 075 076,80	-15,00	12 075 061,80

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 123/2022

Wójta Gminy Elk

z dnia 30 czerwca 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
855			Rodzina	10 427 939,00	-15,00	10 427 924,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	488,00	-15,00	473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	-15,00	473,00
Razem:				12 075 076,80	-15,00	12 075 061,80

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 123/2022
Wójta Gminy Elk
z dnia 30 czerwca 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	693 200,00	
	754	75495	3110	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy		690 864,00
	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	55 796,00	
	801	80195	2540	Edukacja dzieci z Ukrainy		7 400,00
	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		12 031,92
	801	80195	4300	Edukacja dzieci z Ukrainy		3 455,00
	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	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:					876 149,00	876 149,00

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 Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	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-Elk"		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 Królowa 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 Elcka - 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 Elku Sp. z o.o. - zakup laktatora	5 000,00	
9	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	600 000,00	
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	400 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 155 400,00	100 000,00
1	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk 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	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja dzieci z Ukrainy)	7 400,00	
7	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	12 000,00	
8	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	32 000,00	

9	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	
10	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
11	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	
12	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	
RAZEM:					5 187 529,00	973 189,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 123/2022
Wójta Gminy Elk
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
801			Oświata i wychowanie	474 579,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 579,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197 659,00
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	22 624,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	120 225,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	54 810,00
		0830	Wpływy z usług	276 620,00
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	46 096,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	140 392,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	90 132,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	100,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	474 579,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620,00
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	2 980,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	11 140,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	500,00
		4220	Zakup środków żywności	459 959,00
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	65 840,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	249 577,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	144 542,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dochody bieżące

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wpływy rozdziału 75495 o kwotę 301.200,00 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 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 171/2022 dokonano zmniejszenia planu finansowego dochodów rozdziału 85503 o kwotę 15,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 75495 o kwotę 301.200,00 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

Dokonano przeniesień planu wydatków, pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 80195 dostosowując plan do przewidywanego wykonania, dotyczących edukacja dzieci z Ukrainy, realizacji projektów pn. „Klucz do kompetencji”, „Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elckiej” oraz „Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach”.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 171/2022 dokonano zmniejszenia planu finansowego wydatków rozdziału 85503 o kwotę 15,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.