

**ZARZĄDZENIE NR 91/2022**  
**WÓJTA GMINY EŁK**

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk 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 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 – 266,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) **Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 266,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 77.085.729,26 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 65.044.919,26 zł,
- b) dochody majątkowe – 12.040.810,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem – 92.681.341,73 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 64.634.232,51 zł,
- b) wydatki majątkowe – 28.047.109,22 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

**§ 4.** Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 5 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 91/2022

Wójta Gminy Elk

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 383 957,00	266,00	1 384 223,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 123,00	266,00	1 389,00
		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	1 123,00	266,00	1 389,00
<b>Razem:</b>				<b>77 085 463,26</b>	<b>266,00</b>	<b>77 085 729,26</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 91/2022  
Wójta Gminy Elk  
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

**Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>751 908,68</b>	<b>0,00</b>	<b>751 908,68</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	525 908,68	0,00	525 908,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,68	3 400,00	86 100,68
		4260	Zakup energii	20 000,00	953,00	20 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 900,00	-4 353,00	100 547,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 340 706,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22 340 706,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 019 040,77	-66 599,88	10 952 440,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 305,39	-2 806,00	423 499,39
		4300	Zakup usług pozostałych	458 957,00	-63 793,88	395 163,12
	80195		Pozostała działalność	5 821 144,66	66 599,88	5 887 744,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 449,11	-0,01	7 449,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,82	0,01	1 091,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	719 825,63	-697,51	719 128,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 704,61	2 591,52	17 296,13
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 018,80	63 793,88	114 812,68
		4307	Zakup usług pozostałych	375 396,89	6 769,75	382 166,64
		4309	Zakup usług pozostałych	73 508,99	-5 857,76	67 651,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 522 778,00</b>	<b>266,00</b>	<b>4 523 044,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 623,00	266,00	145 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 123,00	266,00	145 389,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 958 954,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13 958 954,58</b>
	90095		Pozostała działalność	6 625 527,39	0,00	6 625 527,39
		4270	Zakup usług remontowych	53 300,00	3 200,00	56 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	170 799,41	-3 200,00	167 599,41
<b>Razem:</b>				<b>92 681 075,73</b>	<b>266,00</b>	<b>92 681 341,73</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 91/2022

Wójta Gminy Elk

z dnia 14 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	223 649,00	266,00	223 915,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 123,00	266,00	1 389,00
		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	1 123,00	266,00	1 389,00
<b>Razem:</b>				<b>10 547 912,00</b>	<b>266,00</b>	<b>10 548 178,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 91/2022

Wójta Gminy Elk

z dnia 14 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	223 649,00	266,00	223 915,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 123,00	266,00	1 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 123,00	266,00	1 389,00
<b>Razem:</b>				<b>10 547 912,00</b>	<b>266,00</b>	<b>10 548 178,00</b>

## **UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU**

### **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

#### **Dochody bieżące**

##### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 65/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów rozdziału 85215 o kwotę 266,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2022 r.

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

#### **Wydatki bieżące**

##### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 75412 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

##### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 801 dostosowując plan do przewidywanego wykonania, w tym zwiększono środki własne z budżetu Gminy Elk na realizację projektów:

- „Klucz do kompetencji” o kwotę 63.793,88 zł,

- „Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elckiej” o kwotę 2.806,00 zł,

(w związku z wyższymi ofertami cenowymi złożonymi na dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych dotyczących realizacji zadań).

##### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 65/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków rozdziału 85215 o kwotę 266,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2022 r.

##### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 90095 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.