

ZARZĄDZENIE NR 66/2022
WÓJTA GMINY EŁK

z dnia 22 marca 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 – 222.086,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) **Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 222.086,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) **Plan dochodów ogółem – 73.516.057,00 zł**, w tym:

dochody bieżące - 63.475.247,00 zł

dochody majątkowe - 10.040.810,00 zł

2) **Plan wydatków ogółem – 88.085.815,47 zł**, w tym:

wydatki bieżące - 62.211.151,00 zł

wydatki majątkowe - 25.874.664,47 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 66/2022

Wójta Gminy Elk

z dnia 22 marca 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 162 372,00	221 585,00	1 383 957,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	221 585,00	221 585,00
		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	0,00	221 585,00	221 585,00
855			Rodzina	10 307 754,00	501,00	10 308 255,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	501,00	501,00
		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	0,00	501,00	501,00
Razem:				73 293 971,00	222 086,00	73 516 057,00

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 847 123,28	0,00	20 847 123,28
	80101		Szkoły podstawowe	11 060 524,38	0,00	11 060 524,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 623,00	-714,00	1 260 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 803,49	714,00	80 517,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 357 356,62	-934,56	5 356 422,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 133,58	934,56	404 068,14
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 189,99	0,00	606 189,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 281,00	-714,00	463 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 718,87	714,00	31 432,87
852			Pomoc społeczna	4 301 193,00	221 585,00	4 522 778,00
	85295		Pozostała działalność	55 522,00	221 585,00	277 107,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	217 240,00	217 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 376,00	10 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	969,00	969,00
855			Rodzina	10 918 026,00	501,00	10 918 527,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	501,00	501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	501,00	501,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 789 149,58	0,00	12 789 149,58
	90095		Pozostała działalność	6 625 527,39	0,00	6 625 527,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	1 200,00	119 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 999,41	-1 200,00	170 799,41
Razem:				87 863 729,47	222 086,00	88 085 815,47

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 66/2022

Wójta Gminy Elk

z dnia 22 marca 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	2 064,00	221 585,00	223 649,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	221 585,00	221 585,00
		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	0,00	221 585,00	221 585,00
855			Rodzina	10 281 414,00	501,00	10 281 915,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	501,00	501,00
		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	0,00	501,00	501,00
Razem:				10 327 698,00	222 086,00	10 549 784,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 66/2022

Wójta Gminy Elk

z dnia 22 marca 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	2 064,00	221 585,00	223 649,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	221 585,00	221 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	217 240,00	217 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 376,00	3 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	969,00	969,00
855			Rodzina	10 281 414,00	501,00	10 281 915,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	501,00	501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	501,00	501,00
Razem:				10 327 698,00	222 086,00	10 549 784,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dochody bieżące

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 44/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów rozdziału 85295 o kwotę 221.585,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 21/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów rozdziału 85503 o kwotę 501,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 80101 oraz 80148, dostosowując plan do przewidywanego wykonania (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 44/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków rozdziału 85295 o kwotę 221.585,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 21/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków rozdziału 85503 o kwotę 501,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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