

**ZARZĄDZENIE NR 34.2018
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr XXXIX.393.17 Rady Miasta Ełku z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2018, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 282 292 890 zł, z tego:


- dochody bieżące w wysokości 237 402 142 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 44 890 748 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 305 024 214 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 236 647 646 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 68 376 568 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 64 727 313 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 34.2018 Prezydenta Miasta Elku z dnia 31 grudnia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Kodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	58 615 317,00	62 741 295,00	-2 400,00	2 400,00	62 741 295,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 652 866,00	20 693 878,00	-2 400,00	2 400,00	20 693 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 914,00	486 858,00	-2 400,00	0,00	484 458,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00	2 400,00	14 400,00
			Razem	291 073 000,00	305 024 214,00	-2 400,00	2 400,00	305 024 214,00

PREZYDENT MIASTA

 Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 565,00
	01095		Pozostała działalność	1 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 534,00
750			Administracja publiczna	700 118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	700 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00
		4260	Zakup energii	12 973,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 986,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	233 232,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
752			Obrona narodowa	630,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00
801			Oświata i wychowanie	604 595,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	604 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 923,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	417 686,00
851			Ochrona zdrowia	2 264,00
	85195		Pozostała działalność	2 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
852			Pomoc społeczna	2 575 555,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85203		Ośrodki wsparcia	1 404 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 498,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 080,00
		4220	Zakup środków żywności	60 181,00
		4260	Zakup energii	51 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	791,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 738,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 668,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 184,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 264,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 264,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 012 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 546,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 062,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
855			Rodzina	60 597 600,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	38 010 583,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 440 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 696,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 046,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 454 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 899 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 962,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 130 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 060 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 773,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00
			Razem	64 727 313,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz