

**ZARZĄDZENIE NR 969.2021
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927) oraz § 10 ust. 2 pkt 2 uchwały nr XXV.241.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2021, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 339 910 500 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 303 628 701 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 36 281 799 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 361 702 430 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 315 282 837 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 46 419 593 zł.

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 21 791 930 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 21 791 930 zł.

4. Przychody budżetu w wysokości 28 106 930 zł, rozchody w wysokości 6 315 000 zł.

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

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	7 660 500,00	8 193 219,00	0,00	76 443,00	8 269 662,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 309,00	981 690,00	0,00	76 443,00	1 058 133,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 424,00	978 036,00	0,00	76 443,00	1 054 479,00
855			Rodzina	91 326 062,00	91 069 344,00	0,00	54 000,00	91 123 344,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 542 292,00	2 632 876,00	0,00	54 000,00	2 686 876,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	0,00	54 000,00	102 000,00
			Razem	331 812 511,00	339 780 057,00	0,00	130 443,00	339 910 500,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	15 095 777,00	15 736 553,00	-14 000,00	14 000,00	15 736 553,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 700,00	187 650,00	-14 000,00	14 000,00	187 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	66 000,00	0,00	14 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	105 950,00	-14 000,00	0,00	91 950,00
801			Oświata i wychowanie	118 182 159,00	119 248 684,00	-224 251,00	224 251,00	119 248 684,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 272 214,00	71 090 771,00	-128 740,00	127 084,00	71 089 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 695,00	346 580,00	-13 534,00	0,00	333 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 873 046,00	40 981 010,00	-4 000,00	0,00	40 977 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 554 981,00	7 328 808,00	-9 000,00	0,00	7 319 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773 352,00	753 499,00	-800,00	0,00	752 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 685,00	187 685,00	-5 700,00	0,00	181 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	475 500,00	0,00	35 820,00	511 320,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 175,00	272 175,00	-5 500,00	5 000,00	271 675,00
		4260	Zakup energii	2 258 282,00	2 312 320,00	0,00	36 679,00	2 348 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 500,00	176 500,00	-10 000,00	9 000,00	175 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 787,00	41 087,00	-5 800,00	1 000,00	36 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 300,00	703 616,00	0,00	26 000,00	729 616,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	14 200,00	-3 700,00	0,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 478,00	71 350,00	-801,00	0,00	70 549,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213 832,00	2 144 677,00	-55 123,00	13 576,00	2 103 130,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 188,00	91 744,00	-11 782,00	9,00	79 971,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 607,00	28 607,00	-2 000,00	0,00	26 607,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	861 875,00	790 994,00	-3 878,00	0,00	787 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 373,00	26 900,00	-3 878,00	0,00	23 022,00
	80104		Przedszkola	29 231 117,00	29 638 790,00	-55 454,00	44 754,00	29 628 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 930,00	25 026,00	0,00	7 000,00	32 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 607 949,00	14 415 564,00	-4 000,00	0,00	14 411 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650 846,00	2 593 194,00	-2 200,00	0,00	2 590 994,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 174,00	41 514,00	-5 000,00	1 100,00	37 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	9 187,00	-3 600,00	0,00	5 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	122 000,00	0,00	21 214,00	143 214,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	71 638,00	-4 000,00	0,00	67 638,00
		4260	Zakup energii	432 434,00	461 577,00	-6 700,00	0,00	454 877,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 946,00	77 946,00	-9 000,00	8 500,00	77 446,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 800,00	33 800,00	-15 000,00	2 300,00	21 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 847,00	140 202,00	0,00	4 640,00	144 842,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 156,00	-900,00	0,00	1 256,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	-500,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	13 600,00	-597,00	0,00	13 003,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 255,00	40 177,00	-3 957,00	0,00	36 220,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 933 811,00	4 002 962,00	-26 768,00	19 041,00	3 995 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 221,00	15 621,00	-2 000,00	0,00	13 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 542,00	2 801 892,00	0,00	8 000,00	2 809 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 477,00	491 590,00	0,00	2 200,00	493 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 066,00	209 066,00	-15 668,00	8 500,00	201 898,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 706,00	3 406,00	-92,00	0,00	3 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 744,00	21 744,00	-8 000,00	0,00	13 744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 880,00	97 507,00	-1 008,00	341,00	96 840,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 415 419,00	3 006 588,00	-60,00	4 000,00	3 010 528,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 647,00	57 647,00	0,00	4 000,00	61 647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 918,00	24 100,00	-60,00	0,00	24 040,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 530 010,00	5 770 882,00	-9 351,00	29 372,00	5 790 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 673,00	775 323,00	0,00	9 000,00	784 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 167,00	94 473,00	0,00	800,00	95 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	8 650,00	-1 000,00	0,00	7 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 530,00	23 530,00	0,00	1 000,00	24 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 664,00	154 173,00	-8 351,00	18 572,00	164 394,00
852			Pomoc społeczna	18 901 944,00	19 455 051,00	-1 500,00	77 943,00	19 531 494,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 166 158,00	5 200 539,00	0,00	76 443,00	5 276 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	61 554,00	0,00	51 443,00	112 997,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	83 640,00	93 640,00	0,00	25 000,00	118 640,00
	85295		Pozostała działalność	309 005,00	375 599,00	-1 500,00	1 500,00	375 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620,00	21 106,00	-1 500,00	0,00	19 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 460,00	40 605,00	0,00	1 500,00	42 105,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 344 518,00	4 778 002,00	-3 846,00	3 846,00	4 778 002,00
	85401		Świetlice szkolne	3 249 793,00	3 222 622,00	-3 846,00	3 846,00	3 222 622,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 106,00	1 106,00	-159,00	0,00	947,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 006,00	122 006,00	-3 687,00	3 846,00	122 165,00
855			Rodzina	95 487 097,00	95 258 379,00	-13 280,00	67 280,00	95 312 379,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 549 253,00	4 667 837,00	-13 280,00	67 280,00	4 721 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	57 637,00	0,00	14 850,00	72 487,00
		4220	Zakup środków żywności	250 800,00	540 420,00	-13 280,00	0,00	527 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	0,00	30 410,00	35 410,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	107 000,00	0,00	16 880,00	123 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	37 000,00	0,00	2 240,00	39 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 876,00	62 536,00	0,00	2 900,00	65 436,00
			Razem	360 652 957,00	361 571 987,00	-256 877,00	387 320,00	361 702 430,00