

**ZARZĄDZENIE NR 434.2020  
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 17 lutego 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr XIV.129.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2020, 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 – 320 582 112 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 284 847 314 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 35 734 798 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 351 863 080 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 289 923 244 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 61 939 836 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 88 759 257 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 31 280 968 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 29 900 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 1 380 968 zł.

5. Przychody budżetu w wysokości 38 255 968 zł, rozchody w wysokości 6 975 000 zł

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

PREZYDENT MIASTA  
  
Tomasz Andrukiewicz

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	7 173 618,00	7 173 618,00	0,00	1 094,00	7 174 712,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	1 094,00	1 094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	1 094,00	1 094,00
			Razem	320 581 018,00	320 581 018,00	0,00	1 094,00	320 582 112,00

PREZYDENT MIASTA  
  
 Tomasz Andrukiewicz

załącznik nr 2 do zarządzenie nr 434/2020 Prezydenta Miasta Elku z dnia 17 lutego 2020r

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			<b>Wyszczególnienie</b>					
	80101		Oświata i wychowanie	101 598 757,00	101 598 757,00	-68 172,00	68 172,00	101 598 757,00
			Szkoły podstawowe	64 226 414,00	64 226 414,00	-4 173,00	4 173,00	64 226 414,00
		4260	Zakup energii	2 321 353,00	2 321 353,00	-4 173,00	0,00	2 317 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 900,00	53 900,00	0,00	4 173,00	58 073,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	484 558,00	484 558,00	-63 999,00	63 999,00	484 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	-17 900,00	17 900,00	96 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 000,00	131 000,00	-46 099,00	46 099,00	131 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	17 924 232,00	17 924 232,00	0,00	1 094,00	17 925 326,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 094,00	1 001 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 072,00	1 001 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
855			<b>Rodzina</b>	87 978 003,00	87 978 003,00	-5 401,00	5 401,00	87 978 003,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	63 482 052,00	63 482 052,00	-4 962,00	4 962,00	63 482 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 163,00	460 163,00	-4 962,00	0,00	455 201,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	39 114,00	39 114,00	0,00	4 962,00	44 076,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 746 339,00	19 746 339,00	-439,00	439,00	19 746 339,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	35 800,00	35 800,00	0,00	439,00	36 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 551,00	78 551,00	-439,00	0,00	78 112,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	36 130 750,00	36 130 750,00	-18 000,00	18 000,00	36 130 750,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 044 857,00	1 044 857,00	-18 000,00	18 000,00	1 044 857,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	0,00	18 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	404 000,00	-18 000,00	0,00	386 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	11 360 962,00	11 360 962,00	-1 000,00	1 000,00	11 360 962,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	45 000,00	-1 000,00	1 000,00	45 000,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3240	Stypendia dla uczniów		25 000,00	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
		3250	Stypendia różne		20 000,00	20 000,00	-1 000,00	0,00	19 000,00
			Razem		351 861 986,00	351 861 986,00	-92 573,00	93 667,00	351 863 080,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	609 627,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	609 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	609 627,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 726,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 726,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 726,00
851			Ochrona zdrowia	1 880,00
	85195		Pozostała działalność	1 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880,00
852			Pomoc społeczna	2 927 654,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 743 387,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 743 387,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 094,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 315,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 179 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 179 858,00
855			Rodzina	85 208 370,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	63 352 640,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	63 352 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 615 751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 615 751,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 110 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	2 110 141,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	129 838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 838,00
			Razem	88 759 257,00

PREZYDENT MIASTA

*Tomasz Andrukiewicz*

## WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	609 627,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	609 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 483,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 726,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00
851			Ochrona zdrowia	1 880,00
	85195		Pozostała działalność	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 927 654,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 743 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 268,00
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 596,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 752,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 752,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 315,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 179 858,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 787,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	85 208 370,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	63 352 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 814 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 877,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 615 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 081 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 431,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 486,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 110 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 010 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 014,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	129 838,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 838,00
			Razem	88 759 257,00

PREZYDENT MIASTA

*Tomasz Andrukiewicz*