

**ZARZĄDZENIE NR 707.2021
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 26 stycznia 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 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz § 10 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 – 331 813 563 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 304 724 757 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 27 088 806 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 360 654 009 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 311 087 532 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 49 566 477 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 93 250 686 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 28 840 446 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 17 800 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 11 040 446 zł.

5. Przychody budżetu w wysokości 35 155 446 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	7 660 500,00	0,00	1 052,00	7 661 552,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	1 052,00	1 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	1 052,00	1 052,00
			Razem	331 812 511,00	331 812 511,00	0,00	1 052,00	331 813 563,00

PREZYDENT MIASTA

 Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	7 972 177,00	7 972 177,00	-137,00	137,00	7 972 177,00
	71095		Pozostała działalność	7 449 107,00	7 449 107,00	-137,00	137,00	7 449 107,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 911,00	102 911,00	-116,00	0,00	102 795,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 161,00	18 161,00	-21,00	0,00	18 140,00
		4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 147,00	8 147,00	0,00	116,00	8 263,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 438,00	1 438,00	0,00	21,00	1 459,00
750			Administracja publiczna	15 095 777,00	15 095 777,00	-4 540,00	4 540,00	15 095 777,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 247 149,00	1 247 149,00	-2 540,00	2 540,00	1 247 149,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 622,00	63 622,00	0,00	2 540,00	66 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 159,00	21 159,00	-2 540,00	0,00	18 619,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 962 603,00	12 962 603,00	-2 000,00	2 000,00	12 962 603,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	93 000,00	-2 000,00	0,00	91 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	18 901 944,00	18 901 944,00	0,00	1 052,00	18 902 996,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 052,00	1 021 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 031,00	1 021 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 868 312,00	29 868 312,00	-329,00	329,00	29 868 312,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 226 302,00	2 226 302,00	-329,00	329,00	2 226 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	251 000,00	-329,00	0,00	250 671,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	0,00	329,00	18 329,00
			Razem	360 652 957,00	360 652 957,00	-5 006,00	6 058,00	360 654 009,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	894 381,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	894 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894 381,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 730,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 091,00
	85195		Pozostała działalność	2 091,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 091,00
852			Pomoc społeczna	2 953 816,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 911 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 911 985,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 052,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 885,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 885,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 037 894,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 037 894,00
855			Rodzina	89 387 168,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 628 890,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 628 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 507 257,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 507 257,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 102 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 102 858,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 163,00
			Razem	93 250 686,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	894 381,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	894 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 863,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
851			Ochrona zdrowia	2 091,00
	85195		Pozostała działalność	2 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 872,00
852			Pomoc społeczna	2 953 816,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 911 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 504,00
		4260	Zakup energii	90 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 254,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 908,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 767,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 010,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 885,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 037 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	89 387 168,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 628 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 062 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 711,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 507 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 946 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 880,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 389,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	839,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 611,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 102 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 031 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 014,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 163,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 163,00
			Razem	93 250 686,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

