

**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 |

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 |

**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 |

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 |