

ZARZĄDZENIE NR 746.2021
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2021 rok

Na podstawie art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305.) 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. Dochody budżetu miasta wynoszą 331 954 032 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 304 865 226 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 27 088 806 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 360 794 478 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 311 228 001 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 49 566 477 zł.


3. 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.

4. Przychody budżetu w wysokości 35 155 446 zł, rozchody w wysokości 6 315 000 zł.

5. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 20 000 zł.

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

Prezydent Miasta Ełku


Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
730			Nauka	2 792 163,00	2 792 163,00	-4 066,00	4 066,00	2 792 163,00
	73095		Pozostała działalność	2 792 163,00	2 792 163,00	-4 066,00	4 066,00	2 792 163,00
		4307	Zakup usług pozostałych	496 373,00	496 373,00	-3 456,00	0,00	492 917,00
		4309	Zakup usług pozostałych	87 594,00	87 594,00	-610,00	0,00	86 984,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	0,00	3 456,00	11 956,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	610,00	2 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 269 639,00	2 269 639,00	0,00	20 000,00	2 289 639,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	0,00	20 000,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	20 000,00	20 100,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00	-20 000,00	0,00	1 480 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	1 400 000,00	-20 000,00	0,00	1 380 000,00
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	1 400 000,00	-20 000,00	0,00	1 380 000,00
801			Oświata i wychowanie	118 182 159,00	118 182 159,00	-613 674,00	613 674,00	118 182 159,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 272 214,00	72 176 561,00	-613 201,00	0,00	71 563 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 873 046,00	41 816 046,00	-516 471,00	0,00	41 299 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 554 981,00	7 550 580,00	-75 448,00	0,00	7 475 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773 352,00	772 951,00	-14 352,00	0,00	758 599,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213 832,00	2 213 832,00	-907,00	0,00	2 212 925,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581 452,00	581 452,00	-6 023,00	0,00	575 429,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	861 875,00	862 549,00	-473,00	0,00	862 076,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 373,00	27 373,00	-473,00	0,00	26 900,00
	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	3 417 444,00	0,00	7 179,00	3 424 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 003,00	656 287,00	0,00	6 000,00	662 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 902,00	116 146,00	0,00	1 032,00	117 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 082,00	13 117,00	0,00	147,00	13 264,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	4 623 487,00	0,00	606 495,00	5 229 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 082,00	3 446 082,00	0,00	510 471,00	3 956 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 673,00	619 073,00	0,00	74 416,00	693 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 167,00	71 567,00	0,00	14 205,00	85 772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 664,00	152 664,00	0,00	1 380,00	154 044,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 734,00	46 734,00	0,00	6 023,00	52 757,00
852			Pomoc społeczna	18 901 944,00	18 976 995,00	-11 030,00	11 030,00	18 976 995,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	91 850,00	91 850,00	-8 500,00	8 500,00	91 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 056,00	14 056,00	0,00	8 500,00	22 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 146,00	44 146,00	-8 500,00	0,00	35 646,00
	85295		Pozostała działalność	309 005,00	309 005,00	-2 530,00	2 530,00	309 005,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 780,00	9 780,00	-2 530,00	0,00	7 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 460,00	22 460,00	0,00	2 530,00	24 990,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 344 518,00	4 344 518,00	-12 392,00	12 392,00	4 344 518,00
	85401		Świetlice szkolne	3 249 793,00	3 249 793,00	-92,00	92,00	3 249 793,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	179 539,00	179 129,00	-92,00	92,00	179 129,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 158,00	126 158,00	-12 300,00	12 300,00	126 158,00
		3240	Stypendia dla uczniów	126 158,00	126 158,00	-12 300,00	12 300,00	126 158,00
			Razem	360 652 957,00	360 794 478,00	-661 162,00	661 162,00	360 794 478,00

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz