

**ZARZĄDZENIE NR 933.2021
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2021 rok

Na podstawie art. 222 pkt. 4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236,1535) 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 – 340 410 628 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 302 310 929 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 38 099 699 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 361 989 937 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 313 654 565 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 48 335 372 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 92 122 578 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Dokonuje się rozdysonowania rezerwy ogólnej w wysokości 50 000 zł.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 21 579 309 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 21 579 309 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 27 894 309 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
851			Ochrona zdrowia	80 050,00	66 841,00	0,00	968,00	67 809,00
	85195		Pozostała działalność	2 091,00	66 841,00	0,00	968,00	67 809,00
		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	1 841,00	0,00	968,00	2 809,00
			Razem	331 812 511,00	340 409 660,00	0,00	968,00	340 410 628,00

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	15 514 843,00	-40 000,00	40 000,00	15 514 843,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 962 603,00	13 307 950,00	-40 000,00	40 000,00	13 307 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-40 000,00	0,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 220 850,00	-50 000,00	0,00	1 170 850,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	1 120 850,00	-50 000,00	0,00	1 070 850,00
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	1 120 850,00	-50 000,00	0,00	1 070 850,00
851			Ochrona zdrowia	1 573 550,00	2 189 920,00	0,00	968,00	2 190 888,00
	85195		Pozostała działalność	7 591,00	248 541,00	0,00	968,00	249 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	11 746,00	0,00	93,00	11 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 872,00	35 295,00	0,00	875,00	36 170,00
852			Pomoc społeczna	18 901 944,00	19 368 274,00	-24 430,00	24 430,00	19 368 274,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 081 545,00	2 025 339,00	-24 430,00	24 430,00	2 025 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 800,00	-300,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	1 108 020,00	-12 445,00	0,00	1 095 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 648,00	213 648,00	-2 080,00	0,00	211 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 660,00	23 660,00	-863,00	0,00	22 797,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	-1 560,00	0,00	50 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	4 430,00	34 430,00
		4220	Zakup środków żywności	35 504,00	28 116,00	-3 000,00	0,00	25 116,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	17 000,00	-2 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 560,00	237 751,00	0,00	20 000,00	257 751,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	-246,00	0,00	1 654,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 588,00	-386,00	0,00	11 202,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 254,00	33 254,00	-1 550,00	0,00	31 704,00
855			Rodzina	95 487 097,00	94 633 396,00	-50 000,00	50 000,00	94 633 396,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 549 253,00	4 667 837,00	-50 000,00	50 000,00	4 667 837,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 819,00	0,00	22 369,00	87 188,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 899,00	0,00	2 631,00	10 530,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	102 356,00	-44 739,00	0,00	57 617,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	12 043,00	-5 261,00	0,00	6 782,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 367,00	0,00	19 685,00	31 052,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	964,00	0,00	2 315,00	3 279,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 799,00	0,00	2 685,00	13 484,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 270,00	0,00	315,00	1 585,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 868 312,00	28 582 283,00	-85 000,00	135 000,00	28 632 283,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 226 302,00	2 221 382,00	-85 000,00	85 000,00	2 221 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	-85 000,00	0,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	55 000,00	1 555 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 343 700,00	1 502 700,00	0,00	50 000,00	1 552 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	976 350,00	1 135 350,00	0,00	50 000,00	1 185 350,00
926			Kultura fizyczna i sport	11 905 129,00	12 055 129,00	-5 000,00	5 000,00	12 055 129,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 280 400,00	8 280 400,00	-5 000,00	5 000,00	8 280 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00	543 000,00	-5 000,00	0,00	538 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 800,00	0,00	5 000,00	6 800,00
			Razem	360 652 957,00	361 988 969,00	-254 430,00	255 398,00	361 989 937,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 497,00
	01095		Pozostała działalność	3 497,00
		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	3 497,00
750			Administracja publiczna	1 009 788,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	945 402,00
		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	945 402,00
	75056		Spis powszechny i inne	64 386,00
		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	64 386,00
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
801			Oświata i wychowanie	715 711,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	715 711,00
		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	715 711,00
851			Ochrona zdrowia	2 809,00
	85195		Pozostała działalność	2 809,00
		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	2 809,00
852			Pomoc społeczna	3 022 660,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 845 391,00

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	1 845 391,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 381,00
		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	2 381,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00
		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	3 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 171 234,00
		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	1 171 234,00
855			Rodzina	87 354 883,00
	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
	85503		Karta dużej rodziny	2 282,00
		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	2 282,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 050,00
		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	15 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 404,00
		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	201 404,00
			Razem	92 122 578,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 497,00
	01095		Pozostała działalność	3 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 428,00
750			Administracja publiczna	1 009 788,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	945 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 863,00
	75056		Spis powszechny i inne	64 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00
		4260	Zakup energii	200,00
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
801			Oświata i wychowanie	715 711,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	715 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 086,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	708 625,00
851			Ochrona zdrowia	2 809,00
	85195		Pozostała działalność	2 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 497,00
852			Pomoc społeczna	3 022 660,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 845 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 482,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 797,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 430,00
		4220	Zakup środków żywności	25 116,00
		4260	Zakup energii	90 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 191,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 654,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 814,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 704,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 908,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 767,00
		4520	Oplaty 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	3 010,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 171 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 733,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
855			Rodzina	87 354 883,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 628 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 062 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 912,00
		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	18 053,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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	19 939 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00
		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	53 575,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	839,00
		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
	85503		Karta dużej rodziny	2 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 404,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 404,00
			Razem	92 122 578,00