

ZARZĄDZENIE NR 305.2019
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr III.28.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2019, 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 – 278 281 836 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 249 964 496 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 28 317 340 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 310 535 956 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 249 579 128 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 60 956 828 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 62 929 417 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 67 000 zł.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 32 254 120 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych – 20 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 12 254 120 zł.

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	6 938 499,00	7 435 628,00	0,00	21,00	7 435 649,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 511,00	0,00	21,00	2 532,00
		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	2 511,00	0,00	21,00	2 532,00
855			Rodzina	56 354 933,00	59 702 259,00	-503 480,00	0,00	59 198 779,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 465 239,00	2 713 144,00	-501 414,00	0,00	2 211 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 465 239,00	2 713 144,00	-501 414,00	0,00	2 211 730,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	154 140,00	153 721,00	-2 066,00	0,00	151 655,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 140,00	153 721,00	-2 066,00	0,00	151 655,00
			Razem	271 022 451,00	278 785 295,00	-503 480,00	21,00	278 281 836,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	7 786 200,00	7 801 200,00	0,00	42 000,00	7 843 200,00
	71035		Cmentarze	441 400,00	456 400,00	0,00	42 000,00	498 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 400,00	430 400,00	0,00	42 000,00	472 400,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 572 389,00	2 729 789,00	-4 000,00	4 000,00	2 729 789,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	2 557 389,00	2 714 789,00	-4 000,00	4 000,00	2 714 789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 050,00	0,00	4 000,00	9 050,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	13 841 295,00	14 488 444,00	0,00	25 000,00	14 513 444,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	555 900,00	770 900,00	0,00	25 000,00	795 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	160 000,00	0,00	25 000,00	185 000,00
758			Różne rozliczenia	2 600 000,00	1 113 425,00	-67 000,00	0,00	1 046 425,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	1 013 425,00	-67 000,00	0,00	946 425,00
		4810	Rezerwy	2 400 000,00	1 013 425,00	-67 000,00	0,00	946 425,00
801			Oświata i wychowanie	87 436 892,00	88 694 447,00	-8 500,00	8 500,00	88 694 447,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 302 504,00	53 353 377,00	-8 500,00	8 500,00	53 353 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 652,00	831 058,00	-8 500,00	0,00	822 558,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 000,00	100 760,00	0,00	8 500,00	109 260,00
852			Pomoc społeczna	16 904 460,00	17 460 366,00	0,00	21,00	17 460 387,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	1 152 511,00	0,00	21,00	1 152 532,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	1 152 443,00	0,00	21,00	1 152 464,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 386 349,00	3 773 526,00	-890,00	890,00	3 773 526,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 000,00	555 496,00	-890,00	890,00	555 496,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25 496,00	-890,00	890,00	25 496,00
855			Rodzina	58 481 137,00	61 826 459,00	-503 480,00	0,00	61 322 979,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 765 092,00	3 012 997,00	-501 414,00	0,00	2 511 583,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 950,00	2 641 050,00	-501 300,00	0,00	2 139 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,00	7 024,00	-114,00	0,00	6 910,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	154 140,00	153 721,00	-2 066,00	0,00	151 655,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 140,00	153 721,00	-2 066,00	0,00	151 655,00
			Razem	304 539 758,00	311 039 415,00	-583 870,00	80 411,00	310 535 956,00

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 239,00
	01095		Pozostała działalność	1 239,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 239,00
750			Administracja publiczna	502 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	502 209,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	502 209,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 666,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 761,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 761,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 825,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	133 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 280,00
801			Oświata i wychowanie	452 616,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	452 616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452 616,00
851			Ochrona zdrowia	2 619,00
	85195		Pozostała działalność	2 619,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 619,00
852			Pomoc społeczna	2 965 644,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 744 698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 744 698,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 532,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 532,00
	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) ustawami	3 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 214 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 214 760,00
855			Rodzina	58 809 424,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	36 785 004,00
		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	36 785 004,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 657 766,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 657 766,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 269,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 269,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 211 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 211 730,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	151 655,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 655,00
			Razem	62 929 417,00

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 239,00
	01095		Pozostała działalność	1 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 215,00
750			Administracja publiczna	502 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	502 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 282,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 666,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 761,00
		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	922,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	133 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00
801			Oświata i wychowanie	452 616,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	452 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 482,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	448 134,00
851			Ochrona zdrowia	2 619,00
	85195		Pozostała działalność	2 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
852			Pomoc społeczna	2 965 644,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 744 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 328,00
		4220	Zakup środków żywności	92 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 815,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 752,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 860,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 532,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68,00
	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	1 214 760,00
		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	199 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 586,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	58 809 424,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85501		Świadczenia wychowawcze	36 785 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 239 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 657 766,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 129 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 211 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 139 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 782,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	151 655,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 655,00
			Razem	62 929 417,00