

**ZARZĄDZENIE NR 386.2019**  
**PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 27 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 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. Dochody budżetu miasta w wysokości – 297 542 263 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 267 935 972 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 29 606 291 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 329 654 875 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 269 324 047 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 60 330 828 zł.

3. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 32 112 612 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 20 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 12 112 612 zł.

5. Przychody budżetu w wysokości 38 798 612 zł, rozchody w wysokości 6 686 000 zł.

6. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 81 688 zł.

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

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	13 841 295,00	14 978 327,00	-10 000,00	10 000,00	14 978 327,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 528 400,00	12 395 001,00	-10 000,00	10 000,00	12 395 001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 000,00	252 000,00	-10 000,00	0,00	242 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 000,00	87 000,00	0,00	10 000,00	97 000,00
758			Różne rozliczenia	2 600 000,00	967 885,00	-81 688,00	0,00	886 197,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	867 885,00	-81 688,00	0,00	786 197,00
		4810	Rezerwy	2 400 000,00	867 885,00	-81 688,00	0,00	786 197,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 543 611,00	28 138 139,00	0,00	40 000,00	28 178 139,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 469 100,00	4 264 000,00	0,00	40 000,00	4 304 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 500,00	1 663 000,00	0,00	40 000,00	1 703 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 359 581,00	10 663 131,00	0,00	41 688,00	10 704 819,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 184 539,00	5 548 139,00	0,00	41 688,00	5 589 827,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 849 230,00	4 212 830,00	0,00	41 688,00	4 254 518,00
			Razem	304 539 758,00	329 654 875,00	-91 688,00	91 688,00	329 654 875,00

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>7 829 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 468 955,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jedyneczka	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	1 075 921,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	154 432,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	583 839,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	435 190,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	505 190,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	535 514,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	880 380,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	214 205,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	320 541,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	380 974,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	104 716,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	45 000,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	82 288,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś	0,00	0,00	76 288,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	42 960,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	0,00	0,00	19 517,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	88 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	236 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	205 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	57 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	426 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	4 254 518,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 494 642,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	2 080 400,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				96 050,00	2 465 309,00	2 566 920,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	17 400,00	0,00
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 750,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	11 300,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801	80104	2710	Zapewnienie opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych na terenie innych samorządów	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozalekcyjne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	28 500,00	0,00
801	80195	2800	Bardzo Młoda Kultura - Warmia i Mazury	22 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	83 920,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	159 160,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	149 000,00	0,00
852	85228	2360	Zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	0,00	0,00	135 840,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiedzka)	0,00	0,00	290 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)	0,00	0,00	153 265,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (małe zlecenia)	0,00	0,00	252 385,00	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	79 000,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	121 500,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	288 000,00	0,00
			Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, ochrony				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	2360	dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony środowiska (aktywna ochrona środowiska, promocja OZE, postawy wobec zwierząt)	0,00	0,00	8 500,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 335 309,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Elku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Elku)	0,00	0,00	140 450,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	100 000,00	0,00
926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (współzawodnictwo, sport masowy, sportowa marka miasta)	0,00	0,00	400 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>7 925 610,00</b>	<b>2 465 309,00</b>	<b>9 035 875,00</b>	<b>0,00</b>