

ZARZĄDZENIE NR 567.2020
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok

Na podstawie 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 § 9 pkt 2 uchwały nr XIV.129.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2020, 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 – 325 832 338 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 294 144 093 zł,

- dochody majątkowe w wysokości – 31 688 245 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 359 023 771 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 300 967 566 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 58 056 205 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 91 540 718 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 33 191 433 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych – 29 900 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 3 291 433 zł.

5. Przychody budżetu w wysokości 40 478 433 zł, rozchody w wysokości 7 287 000 zł.

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	687 707,00	1 029 953,00	0,00	31 055,00	1 061 008,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	31 055,00	31 055,00
		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	0,00	0,00	31 055,00	31 055,00
852			Pomoc społeczna	7 173 618,00	7 634 450,00	-74 325,00	0,00	7 560 125,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 773 387,00	1 773 387,00	-74 325,00	0,00	1 699 062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 743 387,00	1 743 387,00	-74 325,00	0,00	1 669 062,00
855			Rodzina	85 302 402,00	87 193 013,00	0,00	5 340,00	87 198 353,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	129 838,00	127 178,00	0,00	5 340,00	132 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 838,00	127 178,00	0,00	5 340,00	132 518,00
			Razem	320 581 018,00	325 870 268,00	-74 325,00	36 395,00	325 832 338,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	14 770 780,00	15 128 026,00	0,00	31 055,00	15 159 081,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	31 055,00	31 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	25 360,00	25 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 359,00	4 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00
801			Oświata i wychowanie	101 598 757,00	104 998 531,00	-30 845,00	30 845,00	104 998 531,00
	80104		Przedszkola	24 464 945,00	25 111 121,00	-1 803,00	21 793,00	25 131 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259 460,00	259 200,00	-1 803,00	0,00	257 397,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 826,00	108 826,00	0,00	1 200,00	110 026,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 248,00	682 902,00	0,00	19 593,00	702 495,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 728 684,00	3 885 380,00	0,00	6 315,00	3 891 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 300,00	50 300,00	0,00	1 803,00	52 103,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 193,00	87 813,00	0,00	4 512,00	92 325,00
	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	2 189 815,00	2 373 817,00	-640,00	0,00	2 373 177,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 428,00	24 352,00	-640,00	0,00	23 712,00
	80195		Pozostała działalność	1 013 774,00	2 736 093,00	-28 402,00	2 737,00	2 710 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,00	6 288,00	-575,00	0,00	5 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 132,00	-82,00	0,00	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 009,00	47 352,00	-2 080,00	2 737,00	48 009,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	119 719,00	-25 665,00	0,00	94 054,00
851			Ochrona zdrowia	1 520 380,00	2 248 620,00	-35 000,00	35 000,00	2 248 620,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 048 000,00	1 608 722,00	-35 000,00	35 000,00	1 608 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 872,00	23 008,00	0,00	35 000,00	58 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 134,00	671 134,00	-35 000,00	0,00	636 134,00
852			Pomoc społeczna	17 924 232,00	18 794 242,00	-93 067,00	18 742,00	18 719 917,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85203		Ośrodki wsparcia	1 833 387,00	1 883 387,00	-93 067,00	18 742,00	1 809 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 893,00	971 893,00	-10 000,00	0,00	961 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 178,00	66 178,00	-3 625,00	0,00	62 553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	-20 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 268,00	43 268,00	-5 000,00	0,00	38 268,00
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	51 575,00	-20 000,00	0,00	31 575,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	-5 000,00	0,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	-1 700,00	0,00	34 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 596,00	201 596,00	-9 550,00	18 642,00	210 688,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 752,00	37 177,00	-5 000,00	0,00	32 177,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	-1 092,00	0,00	8 908,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 000,00	-600,00	0,00	11 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	-11 500,00	0,00	8 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 151 500,00	1 397 342,00	-18 000,00	18 000,00	1 397 342,00
	85395		Pozostała działalność	1 151 500,00	1 397 342,00	-18 000,00	18 000,00	1 397 342,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 875,00	101 228,00	0,00	16 157,00	117 385,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 939,00	11 857,00	0,00	1 843,00	13 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	210 802,00	260 739,00	-16 157,00	0,00	244 582,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 636,00	29 842,00	-1 843,00	0,00	27 999,00
855			Rodzina	87 978 003,00	89 897 909,00	0,00	5 340,00	89 903 249,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	129 838,00	127 178,00	0,00	5 340,00	132 518,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 838,00	127 178,00	0,00	5 340,00	132 518,00
			Razem	351 861 986,00	359 061 701,00	-176 912,00	138 982,00	359 023 771,00

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 849,00
	01095		Pozostała działalność	1 849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 849,00
750			Administracja publiczna	785 815,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	754 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	754 760,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 139,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 726,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 726,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	227 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 413,00
801			Oświata i wychowanie	598 696,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	598 696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598 696,00
851			Ochrona zdrowia	1 880,00
	85195		Pozostała działalność	1 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880,00
852			Pomoc społeczna	2 890 018,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85203		Ośrodki wsparcia	1 669 062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 669 062,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 876,00
	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	1 214 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 214 426,00
855			Rodzina	87 023 321,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	64 595 778,00
		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	64 595 778,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 181 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 181 944,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 940,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 110 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 110 141,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	132 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 518,00
			Razem	91 540 718,00

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2020
ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 849,00
	01095		Pozostała działalność	1 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 812,00
750			Administracja publiczna	785 815,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	754 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 455,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	516,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 139,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	227 413,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00
801			Oświata i wychowanie	598 696,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	598 696,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 928,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	592 768,00
851			Ochrona zdrowia	1 880,00
	85195		Pozostała działalność	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 890 018,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 669 062,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 268,00
		4220	Zakup środków żywności	31 575,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 688,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 177,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 908,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 752,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 214 426,00
		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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 452,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 434,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	87 023 321,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	64 595 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 046 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 992,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 181 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 630 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 169,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 486,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 110 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 010 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 014,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	132 518,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 518,00
			Razem	91 540 718,00