

**ZARZĄDZENIE NR 690.2021**  
**PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 18 stycznia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2021 rok**

Na podstawie art. 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 § 10 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 w wysokości – 331 812 511 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 304 723 705 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 – 360 652 957 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 311 086 480 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 49 566 477 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 93 249 634 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

4. 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.

5. Przychody budżetu w wysokości 35 155 446 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



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 690.2021 Prezydenta Miasta Elku z dnia 18 stycznia 2021

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                       | 18 901 944,00   | 18 901 944,00     | -1 425,00    | 1 425,00    | 18 901 944,00    |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 037 894,00    | 1 037 894,00      | -1 425,00    | 1 425,00    | 1 037 894,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 1 425,00    | 1 425,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostających                             | 50 000,00       | 50 000,00         | -1 425,00    | 0,00        | 48 575,00        |
|       |          |          | Razem   | 360 652 957,00  | 360 652 957,00    | -1 425,00    | 1 425,00    | 360 652 957,00   |

PREZIDENT MIASTA

*pes*  
Tomasz Andrzejewicz



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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Kwota        |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 894 381,00   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 894 381,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 713 719,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 40 622,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 122 637,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 17 403,00    |
| 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       |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia  | 2 091,00     |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność  | 2 091,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 219,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 872,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 2 952 764,00 |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 1 911 985,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 800,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 140 000,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 71 799,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 213 648,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 27 660,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 52 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 35 504,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 90 975,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 22 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 3 400,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 125 000,00   |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 1 900,00     |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe         | 1 200,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 100,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 11 200,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 33 254,00    |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 8 908,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Kwota         |
|-------|----------|----------|---|---------------|
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 3 767,00      |
|       |          | 4520     | Opłaty 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   | 8 010,00      |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 885,00      |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 885,00      |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 037 894,00  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 770 760,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 60 000,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 108 628,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 000,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 425,00      |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 48 575,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 31 006,00     |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00      |
| 855   |          |          | Rodzina   | 89 387 168,00 |
|       | 85501    |          | Świadczenia wychowawcze   | 66 628 890,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 66 062 544,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 403 740,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 43 639,00     |
|       |          | 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  | 17 053,00     |
|       |          | 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   | 19 946 126,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 333 919,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 40 095,00     |
|       |          | 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   | 47 389,00     |
|       |          | 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      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Kwota         |
|-------|----------|----------|--|---------------|
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny   | 2 102 858,00  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 031 734,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 920,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 098,00      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 298,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 014,00      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 794,00        |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 148 163,00    |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 148 163,00    |
|       |          |          | Razem  | 93 249 634,00 |

PREZYDENT MIASTA  
  
Tomasz Andrukiewicz

