

**ZARZĄDZENIE NR 763.2021
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 31 marca 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 2021 r. poz. 305) 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 – 333 191 520 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 305 802 714 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 27 388 806 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 362 548 214 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 312 981 737 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 49 566 477 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 93 457 479 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 29 356 694 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 17 800 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 11 556 694 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 35 671 694 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

Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 763/2021 Prezydenta Miasta Elku z dnia 31 marca 2021r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	7 660 500,00	7 764 604,00	0,00	75 026,00	7 839 630,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 129 694,00	1 269 877,00	0,00	75 026,00	1 344 903,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	75 026,00	75 026,00
			Razem	331 812 511,00	333 116 494,00	0,00	75 026,00	333 191 520,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andriukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	32 034 172,00	32 072 105,00	-1,00	1,00	32 072 105,00
	60095		Pozostała działalność	733 840,00	733 840,00	-1,00	1,00	733 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 492,00	22 062,00	-1,00	0,00	22 061,00
		4560	Odstępki od donacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	430,00	0,00	1,00	431,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 269 639,00	2 289 639,00	-20 000,00	20 000,00	2 289 639,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	20 200,00	-20 000,00	20 000,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	20 100,00	-20 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	20 000,00	20 100,00
801			Oświata i wychowanie	118 182 159,00	118 129 484,00	-39 000,00	39 000,00	118 129 484,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	482 799,00	482 802,00	-39 000,00	39 000,00	482 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	89 661,00	-13 000,00	13 000,00	89 661,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231 000,00	237 339,00	-26 000,00	26 000,00	237 339,00
851			Ochrona zdrowia	1 573 550,00	1 775 485,00	-1 527,00	1 527,00	1 775 485,00
	85195		Pozostała działalność	7 591,00	31 591,00	-1 527,00	1 527,00	31 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	219,00	0,00	1 527,00	1 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 872,00	12 872,00	-1 527,00	0,00	11 345,00
852			Pomoc społeczna	18 901 944,00	19 006 048,00	0,00	75 026,00	19 081 074,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 037 894,00	1 178 077,00	0,00	75 026,00	1 253 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 760,00	793 551,00	0,00	62 570,00	856 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 628,00	146 628,00	0,00	10 924,00	157 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 350,00	0,00	1 532,00	12 882,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 490 666,00	1 696 187,00	-12 000,00	12 000,00	1 696 187,00
	85395		Pozostała działalność	1 490 666,00	1 696 187,00	-12 000,00	12 000,00	1 696 187,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 832,00	71 478,00	0,00	10 738,00	82 216,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	568,00	8 342,00	0,00	1 262,00	9 604,00
		4307	Zakup usług pozostałych	364 245,00	97 429,00	-10 738,00	0,00	86 691,00
		4309	Zakup usług pozostałych	43 805,00	11 387,00	-1 262,00	0,00	10 125,00
855			Rodzina	95 487 097,00	96 269 762,00	-1 000,00	1 000,00	96 269 762,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 764 735,00	66 764 735,00	-1 000,00	1 000,00	66 764 735,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 751,00	495 751,00	-1 000,00	0,00	494 751,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	17 053,00	0,00	1 000,00	18 053,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 858 126,00	11 868 126,00	-6 000,00	6 000,00	11 868 126,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	-6 000,00	6 000,00	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	-6 000,00	0,00	19 000,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00
			Razem	360 652 957,00	362 473 188,00	-79 528,00	154 554,00	362 548 214,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPOŁOŃCZOŚCI W 2021 ROKU

Dział Rozdział wiodący lub kom. real.	Czas trwania	Plan wydatków														
		Przebieżność							Zadania roczne							
		Docho- dy budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Opisem	
Wyszczególnienie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 741 846,00	3 823 544,00	1 327 172,00	3 291 545,00	12 123 129,00	11 654 080,00	795 173,00	16 741 846,00
Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617 305,00	2 366 235,00	939 784,00	1 366 451,00	6 311 070,00	6 311 070,00	0,00	8 617 305,00
Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 871,00	1 642 120,00	782 000,00	880 120,00	3 550 751,00	3 550 751,00	0,00	5 192 871,00
Rozwoj zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku - III etap (zakład 2 autobusów brygadowych, tablice przesiadkowych)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 434,00	664 115,00	137 784,00	506 531,00	2 760 319,00	2 760 319,00	0,00	3 424 434,00
Rozwoj zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396 132,00	1 340 720,00	272 117,00	1 781 005,00	5 343 010,00	5 343 010,00	713 402,00	7 396 132,00
60016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 353,00	691 433,00	5 000,00	1 140 089,00	3 432 264,00	3 432 264,00	457 036,00	4 581 353,00
Budowa ulicy Kolejna na odcinku od wjazdu przy drodze krajowej 160(S) do granic miasta Elku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa mobilności miejskiej w MOP Elku - na obszarze os. Jerzema i os. Baranki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 779,00	649 267,00	267 117,00	636 916,00	1 910 746,00	1 910 746,00	254 766,00	2 814 779,00
600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 409,00	176 509,00	115 271,00	144 069,00	469 049,00	469 049,00	82 771,00	728 409,00
60009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 523,00	40 612,00	22 161,00	43 586,00	141 878,00	141 878,00	25 033,00	207 523,00
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 884,00	135 977,00	93 210,00	100 503,00	327 171,00	327 171,00	57 738,00	520 884,00

Dział	Czas trwania	Plan wydatków															
		Przebiegnięcia							Zadania roczne								
		Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	inne	Opisem		
Wycieczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 957,00	
630																	
63095																	
Pozostała działalność																	
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowro	2021																
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 957,00	
Działalność usługowa																	
710		186 107,00	23 511,00	0,00	27 916,00	158 191,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 107,00	
710																	
71095		186 107,00	23 511,00	0,00	27 916,00	158 191,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 107,00	
Pozostała działalność																	
Wspieranie funkcjonowania Biura ZIT MOP Elk	2022	186 107,00	23 511,00	0,00	27 916,00	158 191,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 107,00	
Informacyjka																	
720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	
720																	
72095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	
Pozostała działalność																	
Rośliny i usługi w mieście Elk	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	
730		987 172,00	110 363,00	110 363,00	131 521,00	745 288,00	0,00	745 288,00	131 521,00	745 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 172,00	
730																	
73095		987 172,00	110 363,00	110 363,00	131 521,00	745 288,00	0,00	745 288,00	131 521,00	745 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 172,00	
Pozostała działalność																	
START-UP HEROES Platforma stron dla nowych pomysłów	2023	987 172,00	110 363,00	110 363,00	131 521,00	745 288,00	0,00	745 288,00	131 521,00	745 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 172,00	
Otwiera i wychowuje		1 622 119,00	217 824,00	0,00	217 824,00	1 404 295,00	0,00	1 404 295,00	40 933,00	40 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 051,00	
801																	
801																	
80101		169 987,00	0,00	0,00	0,00	169 987,00	0,00	169 987,00	40 933,00	40 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 920,00	
Partnerstwo Strategiczne - współpraca z szkołami	2022	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	959 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	894 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 693,00
		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
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	3 094 139,00
	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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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
		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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 025,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 178 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 551,00
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00
855			Rodzina	89 388 869,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 628 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 062 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 740,00
		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	18 053,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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
	85503		Karta dużej rodziny	1 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
	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	93 457 479,00

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Tomasz Andrukiewicz

