

**ZARZĄDZENIE NR 784.2021  
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 20 kwietnia 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 – 333 472 056 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 306 083 250 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 – 362 828 750 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 313 262 273 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 49 566 477 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 93 457 972 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. 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.

5. 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 Ełku

**Tomasz Andrukiewicz**

**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	7 839 630,00	0,00	493,00	7 840 123,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 505,00	0,00	493,00	9 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 052,00	0,00	493,00	1 545,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 800,00	6 800,00	0,00	280 043,00	286 843,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	280 043,00	280 043,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	280 043,00	280 043,00
			Razem	331 812 511,00	333 191 520,00	0,00	280 536,00	333 472 056,00

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	118 182 159,00	118 129 484,00	-15 900,00	15 900,00	118 129 484,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	482 799,00	482 802,00	-15 900,00	15 900,00	482 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	89 661,00	-4 500,00	4 500,00	89 661,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231 000,00	237 339,00	-11 400,00	11 400,00	237 339,00
852			Pomoc społeczna	18 901 944,00	19 081 074,00	0,00	493,00	19 081 567,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020 000,00	1 029 505,00	0,00	493,00	1 029 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 000,00	1 029 399,00	0,00	483,00	1 029 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21,00	0,00	10,00	31,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 344 518,00	4 334 896,00	0,00	280 043,00	4 614 939,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 158,00	126 158,00	0,00	280 043,00	406 201,00
		3240	Stypendia dla uczniów	126 158,00	126 158,00	0,00	280 043,00	406 201,00
			Razem	360 652 957,00	362 548 214,00	-15 900,00	296 436,00	362 828 750,00

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	959 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	894 764,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894 764,00
	75056		Spis powszechny i inne	64 386,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 386,00
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 730,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 091,00
	85195		Pozostała działalność	2 091,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 091,00
852			Pomoc społeczna	3 094 632,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 911 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 911 985,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 545,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 545,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 025,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 178 077,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 178 077,00
855			Rodzina	89 388 869,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 628 890,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 628 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 507 257,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 507 257,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 701,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 701,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 102 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 102 858,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 163,00
			Razem	93 457 972,00

## 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	3 094 632,00
	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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	1 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	47 389,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	839,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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	93 457 972,00