

ZARZĄDZENIE NR 1031.2021
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1535,1773) 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 – 352 209 017 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 315 828 218 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 36 380 799 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 363 091 421 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 316 306 828 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 46 784 593 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 92 594 767 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 10 882 404 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 10 882 404 zł.

5. Przychody budżetu w wysokości 17 197 404 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
801			Oświata i wychowanie	4 376 308,00	13 089 656,00	-440,00	0,00	13 089 216,00
	801.46		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	3 000,00	3 000,00	-440,00	0,00	2 560,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	-440,00	0,00	2 560,00
852			Pomoc społeczna	7 660 500,00	7 856 082,00	-17 425,00	0,00	7 838 657,00
	852.15		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 269,00	-33,00	0,00	11 236,00
			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	2 816,00	-33,00	0,00	2 783,00
	852.28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 129 694,00	1 311 143,00	-17 392,00	0,00	1 293 751,00
		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	1 037 894,00	1 106 294,00	-15 594,00	0,00	1 090 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 049,00	-1 798,00	0,00	111 251,00
			Razem	331 812 511,00	352 226 882,00	-17 865,00	0,00	352 209 017,00

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz

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	121 140 911,00	-440,00	0,00	121 140 471,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	482 799,00	482 802,00	-440,00	0,00	482 362,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231 000,00	237 082,00	-440,00	0,00	236 642,00
852			Pomoc społeczna	18 901 944,00	18 973 683,00	-17 425,00	0,00	18 956 258,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	1 020 000,00	1 031 269,00	-33,00	0,00	1 031 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 000,00	1 031 127,00	-30,00	0,00	1 031 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57,00	-3,00	0,00	54,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 037 894,00	1 229 573,00	-17 392,00	0,00	1 212 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 760,00	818 250,00	-11 846,00	0,00	806 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 628,00	153 939,00	-2 213,00	0,00	151 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 598,00	-228,00	0,00	12 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 150,00	-105,00	0,00	1 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	138 733,00	-3 000,00	0,00	135 733,00
			Razem	360 652 957,00	363 109 286,00	-17 865,00	0,00	363 091 421,00

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 680,00
	01095		Pozostała działalność	4 680,00
		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	4 680,00
750			Administracja publiczna	1 060 177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	978 791,00
		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	978 791,00
	75056		Spis powszechny i inne	81 386,00
		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	81 386,00
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
801			Oświata i wychowanie	698 040,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	698 040,00
		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	698 040,00
851			Ochrona zdrowia	101 098,00
	85111		Szpitala ogólne	99 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	99 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 098,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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	2 098,00
852			Pomoc społeczna	2 940 241,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 843 104,00
		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	1 843 104,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 783,00
		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	2 783,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 090 700,00
		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	1 090 700,00
855			Rodzina	87 777 301,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 432 739,00
		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	66 432 739,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 100 645,00
		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	21 100 645,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 253,00
		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	3 253,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 050,00
		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	15 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 614,00
		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	225 614,00
			Razem	92 594 767,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 680,00
	01095		Pozostała działalność	4 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 587,00
750			Administracja publiczna	1 060 177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	978 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 619,00
	75056		Spis powszechny i inne	81 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 821,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		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	9 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00
		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
801			Oświata i wychowanie	698 040,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	698 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 911,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	691 129,00
851			Ochrona zdrowia	101 098,00
	85111		Szpitala ogólne	99 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 879,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	2 940 241,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 843 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 476,00
		4220	Zakup środków żywności	40 980,00
		4260	Zakup energii	75 447,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 691,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 029,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	738,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 354,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 668,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 138,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 090 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 733,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 838,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
855			Rodzina	87 777 301,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 432 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 868 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 102,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 805,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 100 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 508 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 872,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 116,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 839,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 776,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 614,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 614,00
			Razem	92 594 767,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz