

ZARZĄDZENIE NR 1494.2024
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) oraz § 9 ust. 2 pkt 2 i 3 uchwały nr LIX.644.2023 Rady Miasta Ełku z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta Ełku na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2023 r. poz. 6321 z późn. zm.) 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 w wysokości 383 941 152 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 313 881 998 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 70 059 154 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach w wysokości 460 043 148 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 361 774 356 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 98 268 792 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 29 424 502 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Ełku


Tomasz Andrukiewicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 985,00	0,00	193 400,00	443 385,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 875,00	0,00	193 400,00	356 275,00
		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	162 875,00	0,00	193 400,00	356 275,00
852			Pomoc społeczna	10 334 428,00	-270 112,00	0,00	10 064 316,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 520 112,00	-270 112,00	0,00	1 250 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 450 112,00	-270 112,00	0,00	1 180 000,00
			Razem	384 017 864,00	-270 112,00	193 400,00	383 941 152,00

Prezydent Miasta Elku



Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 985,00	-3 251,00	196 651,00	443 385,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 875,00	-3 251,00	196 651,00	356 275,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	193 400,00	193 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 975,00	0,00	2 650,00	50 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 235,00	0,00	468,00	8 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	0,00	133,00	1 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-1 400,00	0,00	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 764,00	0,00	10 236,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	-87,00	0,00	138,00
852			Pomoc społeczna	30 417 779,00	-270 112,00	0,00	30 147 667,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 534 112,00	-270 112,00	0,00	2 264 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 484 112,00	-270 112,00	0,00	2 214 000,00
			Razem	460 119 860,00	-273 363,00	196 651,00	460 043 148,00

Prezydent Miasta Elku



Tomasz Andrukiewicz

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 242 951,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 242 951,00
		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	1 242 951,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	443 385,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00
		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	11 200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	356 275,00
		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	356 275,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 910,00
		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	75 910,00
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	2 528,00
	85195		Pozostała działalność	2 528,00
		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	2 528,00
852			Pomoc społeczna	4 332 891,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 436 509,00
		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	2 436 509,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 161,00

		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	6 161,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 136 997,00
		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	1 136 997,00
85295			Pozostała działalność	753 224,00
		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	753 224,00
855			Rodzina	23 401 247,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 123 232,00
		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	23 115 352,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 880,00
85503			Karta dużej rodziny	3 042,00
		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	3 042,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	274 973,00
		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	274 973,00
			Razem	29 424 502,00

Prezydent Miasta Ełku


Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 242 951,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 242 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 818,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	443 385,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00
		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	361,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	356 275,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 528,00
	85195		Pozostała działalność	2 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 264,00
852			Pomoc społeczna	4 332 891,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 436 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 133,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 208,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	116 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 116,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 287,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 550,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 604,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 603,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 161,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 161,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 136 997,00
	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	185 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
85295		Pozostała działalność	753 224,00
	3110	Świadczenia społeczne	730 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00
855		Rodzina	23 401 247,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 123 232,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 457 368,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 361,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85503		Karta dużej rodziny	3 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	274 973,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	274 973,00
		Razem	29 424 502,00

Prezydent Miasta Ełku


Tomasz Andrukiewicz