

**ZARZĄDZENIE NR 455.2020
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 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 § 9 pkt 2 uchwały nr XIV.129.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2020, 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 – 320 571 628 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 284 836 830 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 35 734 798 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 351 852 596 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 289 912 760 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 61 939 836 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 88 809 662 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 31 280 968 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 29 900 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 1 380 968 zł.

5. Przychody budżetu w wysokości 38 255 968 zł, rozchody w wysokości 6 975 000 zł.

6. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 15 000 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 726,00	11 726,00	0,00	47 465,00	59 191,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	47 465,00	47 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	47 465,00	47 465,00
852			Pomoc społeczna	7 173 618,00	7 174 712,00	-60 889,00	0,00	7 113 823,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	560 822,00	560 822,00	-60 889,00	0,00	499 933,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	560 822,00	560 822,00	-60 889,00	0,00	499 933,00
855			Rodzina	85 302 402,00	85 302 402,00	0,00	2 940,00	85 305 342,00
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00
			Razem	320 581 018,00	320 582 112,00	-60 889,00	50 405,00	320 571 628,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
730			Nauka	3 061 265,00	3 061 265,00	-5 000,00	5 000,00	3 061 265,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	3 046 265,00	3 046 265,00	-5 000,00	5 000,00	3 046 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 070,00	382 070,00	-5 000,00	0,00	377 070,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 195,00	33 195,00	0,00	5 000,00	38 195,00
750			Administracja publiczna	14 770 780,00	14 770 780,00	0,00	15 000,00	14 785 780,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 700,00	313 700,00	0,00	15 000,00	328 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	0,00	15 000,00	207 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 726,00	11 726,00	0,00	47 465,00	59 191,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	47 465,00	47 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 212,00	4 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	464,00	464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 989,00	7 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	1 790 955,00	1 790 955,00	-15 000,00	0,00	1 775 955,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 690 955,00	1 690 955,00	-15 000,00	0,00	1 675 955,00
		4810	Rezerwy	1 450 955,00	1 450 955,00	-15 000,00	0,00	1 435 955,00
801			Oświata i wychowanie	101 598 757,00	101 598 757,00	-34 610,00	34 610,00	101 598 757,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	484 558,00	484 558,00	-30 500,00	30 500,00	484 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	-9 500,00	9 500,00	96 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 638,00	75 638,00	-1 000,00	1 000,00	75 638,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 000,00	131 000,00	-20 000,00	20 000,00	131 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 306 536,00	3 306 536,00	-710,00	710,00	3 306 536,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 872,00	186 872,00	-710,00	710,00	186 872,00
	80195		Pozostała działalność	1 013 774,00	1 013 774,00	-3 400,00	3 400,00	1 013 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	-3 400,00	3 400,00	210 000,00
852			Pomoc społeczna	17 924 232,00	17 925 326,00	-60 889,00	0,00	17 864 437,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 075 922,00	1 075 922,00	-60 889,00	0,00	1 015 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 075 922,00	1 075 922,00	-60 889,00	0,00	1 015 033,00
855			Rodzina	87 978 003,00	87 978 003,00	0,00	2 940,00	87 980 943,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00	2 940,00	4 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 456,00	2 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	423,00	423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 130 750,00	36 130 750,00	-58 897,00	58 897,00	36 130 750,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 287 250,00	3 287 250,00	-30 000,00	30 000,00	3 287 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	-7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250 250,00	3 250 250,00	0,00	30 000,00	3 280 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 977 177,00	1 977 177,00	-28 897,00	28 897,00	1 977 177,00
		4260	Zakup energii	1 412 304,00	1 412 304,00	-28 897,00	0,00	1 383 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 013,00	72 013,00	0,00	17 987,00	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 090,00	9 090,00	0,00	10 910,00	20 000,00
			Razem	351 861 986,00	351 863 080,00	-174 396,00	163 912,00	351 852 596,00

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	609 627,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	609 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	609 627,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 191,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 726,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 726,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 465,00
851			Ochrona zdrowia	1 880,00
	85195		Pozostała działalność	1 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880,00
852			Pomoc społeczna	2 927 654,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 743 387,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 743 387,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 094,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 315,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 179 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 179 858,00
855			Rodzina	85 211 310,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	63 352 640,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	63 352 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 615 751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	19 615 751,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85503		Karta dużej rodziny	2 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 940,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 110 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 110 141,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	129 838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 838,00
			Razem	88 809 662,00

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	609 627,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	609 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 483,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 191,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 880,00
	85195		Pozostała działalność	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 927 654,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 743 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 268,00
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 596,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 752,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 752,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 315,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 179 858,00
		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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 787,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	85 211 310,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	63 352 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 814 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 877,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 615 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 081 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 431,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 486,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 110 141,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		3110	Świadczenia społeczne	2 010 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 014,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	129 838,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 838,00
			Razem	88 809 662,00