

ZARZĄDZENIE NR 544.2020
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok

Na podstawie art. 222 pkt. 4, art. 257 pkt. 1, 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 późn.zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr XIV.129.2019 Rady Miasta Ełku 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 załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 329 152 264 zł, tego:
- dochody bieżące w wysokości – 293 840 673 zł,

dochody majątkowe w wysokości – 35 311 591 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 362 029 120 zł, tego:

wydatki bieżące w wysokości – 299 878 069 zł,

wydatki majątkowe w wysokości – 62 151 051 zł.

3. Dochody i wydatki związane realizacją zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 91 412 751 zł, zgodnie załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 32 876 856 zł są przychody pochodzące: emisji obligacji komunalnych – 29 900 000 zł, wolnych środków lat ubiegłych – 2 976 856 zł.

5. Przychody budżetu w wysokości 40 163 856 zł, rozchody w wysokości 7 287 000 zł.

6. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 18 730 zł.

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

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	7 301 446,00	7 301 446,00	0,00	15 000,00	7 316 446,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 726,00	134 471,00		104 668,00	239 139,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	122 745,00		104 668,00	227 413,00
		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	122 745,00		104 668,00	227 413,00
			Razem	320 581 018,00	329 032 596,00		119 668,00	329 152 264,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa		7 937 597,00	7 937 597,00	0,00	15 000,00	7 952 597,00
	71035		Cmentarze		477 400,00	477 400,00	0,00	15 000,00	492 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00	0,00	15 000,00	26 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 726,00	134 471,00	0,00	104 668,00	239 139,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	122 745,00	0,00	104 668,00	227 413,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	68 450,00	0,00	68 450,00	136 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	26 100,00	0,00	21 300,00	47 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 487,00	0,00	3 662,00	8 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	449,00	0,00	422,00	871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	11 500,00	0,00	8 700,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 939,00	0,00	2 134,00	13 073,00
758			Różne rozliczenia		1 790 955,00	1 249 955,00	-18 730,00	0,00	1 231 225,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 690 955,00	1 149 955,00	-18 730,00	0,00	1 131 225,00
		4810	Rezerwy		1 450 955,00	909 955,00	-18 730,00	0,00	891 225,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 130 750,00	38 107 799,00	0,00	18 730,00	38 126 529,00
	90095		Pozostała działalność		15 020 027,00	15 020 027,00	0,00	18 730,00	15 038 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 100,00	10 100,00	0,00	18 730,00	28 830,00
			Razem		351 861 986,00	361 909 452,00	-18 730,00	138 398,00	362 029 120,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 849,00
	01095		Pozostała działalność	1 849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 849,00
750			Administracja publiczna	754 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	754 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	754 760,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 139,00
	75101		Urzędy naczelných 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	227 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 413,00
801			Oświata i wychowanie	433 580,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	433 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 580,00
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	2 963 562,00
	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		Dotatki mieszkaniowe	2 095,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 095,00
	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) ustawami	3 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 214 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 214 426,00
855			Rodzina	87 017 981,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	64 595 778,00
		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	64 595 778,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 181 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 181 944,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	2 940,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	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	127 178,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 178,00
			Razem	91 412 751,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 849,00
	01095		Pozostała działalność	1 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 812,00
750			Administracja publiczna	754 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	754 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 455,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 139,00
	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	227 413,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00
801			Oświata i wychowanie	433 580,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	433 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 924,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	427 656,00
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	2 963 562,00
	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	51 575,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 596,00
		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	37 177,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 752,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 214 426,00
		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	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 452,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 434,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	87 017 981,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	64 595 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 046 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 992,00
		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	20 181 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 630 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 169,00
		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	7 241,00
		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
		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	127 178,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 178,00
			Razem	91 412 751,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz