

**ZARZĄDZENIE NR 762.2021
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ełku za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305.) Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ełku za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, zgodnie z którym:

a) plan dochodów 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi - 337 794 469 zł, w tym:

- dochody bieżące – 298 239 614 zł,
- dochody majątkowe – 39 554 855 zł;

b) wykonanie dochodów za 2020 r. wynosi – 328 780 456,21 zł, w tym:

- dochody bieżące – 296 330 373,20 zł,
- dochody majątkowe – 32 450 083,01 zł;

c) plan wydatków 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi – 362 090 227 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 303 878 002 zł,
- wydatki majątkowe – 58 212 225 zł;

d) wykonanie wydatków za 2020 r. wynosi – 333 650 961,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 288 376 679,75 zł,
- wydatki majątkowe – 45 274 281,86 zł.

2. Przychody budżetu wyniosły – 42 960 724,49 zł, rozchody budżetu wyniosły – 6 975 000 zł. Deficyt budżetu – 4 870 505,40 zł (przy planowanym 24 295 758 zł).

3. Informacja o stanie mienia Miasta Ełku stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

4. W załączeniu do zarządzenia przedkłada się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

§ 2. Sprawozdania i informacje, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

1. Radzie Miasta Ełku;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Prezydent Miasta Ełku


Tomasz Andrukiewicz

załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 762.2021
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 31 marca 2021 roku

Budżet Miasta Ełku za 2020 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów 328 780 456,21 zł, co stanowi 97,33 % planu i wydatków 333 650 961,61 zł, co stanowi 92,15 % planu.

Deficyt budżetu wyniósł 4 870 505,40 zł, przy planowanym 24 295 758 zł. W 2020 roku wykupione zostały obligacje na kwotę 5 000 000 zł, wyemitowane obligacje zostały w wysokości 20 000 000 zł (przy planowanej kwocie 29 900 000 zł) oraz udzielono pożyczkę dla ECK w wysokości 330 000 zł.

Dochody budżetu Miasta Ełk.

Zwiększone wykonanie dochodów bieżących w stosunku do zaplanowanych, zostały zrealizowane z tytułu: - wieczystego użytkowania nieruchomości, przekształceń własnościowych, mandatów i kar pieniężnych nałożonych przez Straż Miejską, opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływów z PIT i CIT, różnych rozliczeń finansowych – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t., odsetek i różnych rozliczeń finansowych pozostałych.

Niższe wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planu dotyczyło głównie: - usług najmu realizowanych przez spółkę „Administrator”, wpływów z podatków opłacanych w formie karty podatkowej, podatków i opłat lokalnych, dochodów realizowanych przez MOSiR, środków z UE i budżetu państwa na realizację projektów nie inwestycyjnych.

Dochody majątkowe wyniosły 32,45 mln zł, w tym: z tytułu sprzedaży składników majątkowych 4,94 mln zł (przy planie 3 mln zł), środki na realizację inwestycji z budżetu państwa oraz z UE na realizację programów i projektów inwestycyjnych.

Wydatki budżetu Miasta Ełk.

Wykonane wydatków na poziomie 92,15 % ma swoje odzwierciedlenie w niższych wydatkach bieżących o 15,5 mln zł i majątkowych o 12,9 mln zł.

Mniejsze wydatki bieżące to głównie: nierozdysponowane rezerwy, wydatki spółki „Administrator”, wydatki Parku Naukowo - Technologicznego w Ełku, wydatki Urzędu Miasta, jednostek oświatowych, działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wydatki MOSiR w Ełku.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie 77,66 %.

Należności Miasta Ełku za koniec 2020 roku wyniosły 39 753 847,12 zł, w tym odsetki: 6 521 376,04 zł.

Należności pozostałe (bez odsetek) to kwota 33 232 471,08 zł, w stosunku do 2019 r. większe o 2 146 454,61 zł. Należności dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami

1 372 589,07 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej („Administrator”)
– 4 556 912,80 zł, podatków lokalnych – 9 237 688,31 zł, świadczeń alimentacyjnych
– 16 334 184,09 zł, gospodarki odpadami – 1 278 639,67 zł.

W należnościach ogółem należności wymagalne (zaległości) bez odsetek to kwota
31 785 102,48 zł, w tym głównie z tytułu: z gospodarki gruntami i nieruchomościami
– 1 272 446,57 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej („Administrator”)
– 4 556 912,80 zł, podatków lokalnych – 9 009 972,27 zł, świadczeń alimentacyjnych
– 16 297 325,52 zł, gospodarki odpadami – 234 599,86 zł.

Należności instytucji kultury to kwota 117 256, 91 zł (Muzeum Historyczne w Ełku – 50 157,03 zł,
Ełckie Centrum Kultury – 67 099,88 zł), należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania Miasta na koniec roku 2020 wyniosły 10 659 186,58 zł, nie wystąpiły
zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wystąpiły z tytułu: wynagrodzeń, dodatkowego
wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń – 7 411 634,82 zł, usług i energii –
1 361 827,55 zł, wydatków inwestycyjnych – 1 868 677,50 zł, pozostałych wydatków 17 046,71 zł.

Zobowiązanie niewymagalne instytucji kultury to kwota 521 880,39 zł, w tym: Ełckie Centrum
Kultury 426 416,51 zł (m. in. z tytułu pożyczki, z tytułu zwrotu dotacji celowej, z tytułu umów
cywilnoprawnych, US, ZUS), Muzeum Historyczne w Ełku 38 032,25 zł (z tytułu: dostaw i usług,
składek ZUS i podatku, rozliczeń z umów cywilnoprawnych, gwarancji należytego wykonania),
Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku im. Zofii Nasierowskiej 57 431,63 zł (ZUS, US). Wymienione
zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności. Zobowiązania wymagalne
nie wystąpiły.

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz