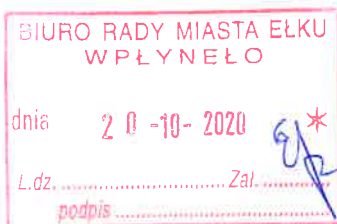


# PREZYDENT MIASTA EŁKU

Ełk, dnia 20 października 2020 r.

Nasz znak: PS.3026.31.2020.MS



**Pan Włodzimierz Szelażek**  
**Przewodniczący Rady Miasta Ełku**

Wnoszę o autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na rok 2020, w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Działamy i wspieramy”.

Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdziła projekt „Działamy i wspieramy” nr wniosku RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20 i przyznała dofinansowanie o łącznej kwocie nieprzekraczającej **218 687,00 zł**.

Projekt został złożony w odpowiedzi na nabór RPO 2014 – 2020 Oś priorytetowa 11- Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00- Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03- Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Celem projektu jest przeciwdziałanie w rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 i zapobieganie jej negatywnym skutkom przez ochronę osób świadczących usługi społeczne – pracowników MOPS na terenie miasta Ełku w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

W ramach projektu będzie realizowany m.in. wolontariat i wsparcie sąsiedzkie oraz pomoc środowiskowa.

Łączna wartość projektu wynosi **231 250,00 zł** i obejmie dofinansowanie z następujących źródeł,

- a) środki europejskie w kwocie 196 562,00 zł
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego 22 125,00 zł
- c) wkład własny w kwocie 12 563,00 zł

Wkład własny stanowią wynagrodzenia (dodatek) i pochodne pracownika ds. wolontariatu, pracownika ds. społecznych, asystentów rodziny, pracowników Klubu Seniora, (paragraf 4019, 4119, 4129 w kwocie 10 500,00 zł) oraz zakup środków ochrony ww. pracowników (paragraf 3029 w kwocie 2 063,00 zł).

Z uwagi na powyższe, celem realizacji projektu „Działamy i wspieramy” dokonano następujących zmian w budżecie miasta Ełku:

#### 1. Zwiększono plan dochodów:

- w dziale 853, rozdziale 85395 w paragrafie 2057 o kwotę 196 562,00 zł i w paragrafie 2059 o kwotę 22 125,00 zł.

#### 2. Zwiększono plan wydatków w dziale 853, rozdziale 85395 (nr zadanie 003319):

- w paragrafie 3027 (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń) zwiększono plan wydatków o kwotę 4 436,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników pracujących w środowiskach,

- w paragrafie 3029 (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń) zwiększono plan wydatków o kwotę 2 564,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników w środowiskach ,

- w paragrafie 4017 (wynagrodzenie osobowe pracowników) zwiększono plan wydatków o kwotę 91 920,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia (dodatku),

- w paragrafie 4019 (wynagrodzenie osobowe pracowników) zwiększono plan wydatków o kwotę 19 103,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia (dodatku),
- w paragrafie 4117 (składki na ubezpieczenie społeczne) zwiększono plan wydatków o kwotę 15 737,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek,
- w paragrafie 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) zwiększono plan wydatków o kwotę 3 300,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek,
- w paragrafie 4127 (składki na Fundusz Pracy) zwiększono plan wydatków o kwotę 2 203,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek,
- w paragrafie 4129 (składki na Fundusz Pracy) zwiększono plan wydatków o kwotę 461,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek,
- w paragrafie 4217 (zakup materiałów i wyposażenie) zwiększono plan wydatków o kwotę 66 087,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w paragrafie 4219 (zakup materiałów i wyposażenie) zwiększono plan wydatków o kwotę 7 439,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w paragrafie 4267 (zakup energii) zwiększono plan wydatków o kwotę 4 045,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w paragrafie 4269 (zakup energii) zwiększono plan wydatków o kwotę 455,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w paragrafie 4307 (zakup usług pozostałych) zwiększono plan wydatków o kwotę 12 134,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w ramach kosztów pośrednich,
- w paragrafie 4309 (zakup usług pozostałych) zwiększono plan wydatków o kwotę 1 366,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w ramach kosztów pośrednich.

3. Celem zabezpieczenia wkładu własnego dokonano zmniejszenia wydatków:

- w dziale 852, rozdziale 85219 – zmniejszenie o kwotę 2 502,00 zł paragrafu 4010 (wynagrodzenie osobowe pracowników), zmniejszenie o kwotę 437,00 zł paragrafu 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne), zmniejszenie o kwotę 61,00 zł paragrafu 4120 (składki na Fundusz Pracy), zmniejszenie o kwotę 2 063,00 zł paragrafu 4260 (zakup energii).
- w dziale 852, rozdziale 85295 – zmniejszenie o kwotę 2 502,00 zł paragrafu 4010 (wynagrodzenie osobowe pracowników), zmniejszenie o kwotę 437,00 zł paragrafu 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne), zmniejszenie o kwotę 61,00 zł paragrafu 4120 (składki na Fundusz Pracy).
- w dziale 855, w rozdziale 85504 – zmniejszenie o kwotę 3 753,00 zł paragrafu 4010 (wynagrodzenie osobowe pracowników), zmniejszenie o kwotę 655,00 zł paragrafu 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne), zmniejszenie o kwotę 92,00 zł paragrafu 4120 (składki na Fundusz Pracy).

Jednocześnie informuję, iż zmniejszenie planu wydatków w ww. rozdziałach nie wpłynie negatywnie na pełną i terminową realizację zadań.

  
 ZASTĘPCA PREZYDENTA  
 MIASTA  
 Artur Urbański