

ZMIANY BUDŻETOWE W WYDATKACH

L.p.	Wniosek	WYDATKI					
		zmniejszenia			zwiększenia		
		rozd.	§	kwota	rozd.	§	kwota
ZARZĄD DRÓG							
1.	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Pl. Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	60015	6059 - wydatki inwestycyjne budżetowych	-1 665 578	60015	6059 - Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I	735 006
	Odnowa nawierzchni chodników i miejsc postojowych ulic: ul. Saperów	60015	6050 - wydatki inwestycyjne budżetowych	-150 000	60017	6050 - Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	63 400
	Przebudowa ul. Huzarskiej	60016	6050 - wydatki inwestycyjne budżetowych	-150 000	60016	6050 - Budowa parkingu tymczasowego przy ul. Grobla św. Jerzego	65 565
	x	x	x	x	60015	6059 - Przebudowa ul. Królewieckiej DW 504 na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Fromborskiej	30 000
	x	x	x	x	60015	6050 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - modernizacja sygnalizacji świetlnej i budowa barier ochronnych z wymianą oznakowania	250 000
	x	x	x	x	60015	6059 - Zapewnienie dostępności komunikacyjnej kompleksu turystyczno - rekreacyjnego Europark w Elblągu poprzez przebudowę ul. Bolesława Chrobrego oraz budowę odcinka drogi w ciągu drogi powiatowej 2012N	29 040
	x	x	x	x	60015	6059 - Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu	33 933
	x	x	x	x	60016	6050 - Parking przy ul. Rzeźnickiej	86 600

	x	x	x	x	60016	6050 - Przebudowa układu drogowego w dzielnicy Rubno - etap I ul. Rzepakowa	50 000
		x	x	x	60015	4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 236 869
WYDZIAŁ GEODEZJI							
2.	Rozbudowa systemu ESIP - budowa systemu zarządzania strategicznego miastem	71014	6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000	71014	6050 - Budowa Ogólnomiejskiego Systemu Informatycznego ESIP	787 246
WYDZIAŁ INNOWACJI I INFORMATYKI							
3.	x	x	x	x	72095	6059 - Budowa Elektronicznej Platformy Edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP	307 901
	x	x	x	x	75023	6050 - Rozbudowa klimatyzacji w serwerowniach Urzędu Miejskiego	70 000
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ							
4.	Rewitalizacja zieleni miejskiej - Park Kajki	90004	6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-800 000	x	x	x
	Urządzenie terenu zielonego przy Szkole Muzycznej	90004	6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-450 000	x	x	x
WYDZIAŁ SPOŁECZNY							
	Przystosowanie budynku na potrzeby nowego żłobka	85305	6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-500 000	x	x	x
	rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego	85201	2830 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-88 000	85201	2820 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000

	rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	85203	2830 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-720 000	85203	2820 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	720 000
5.	rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie ośrodka adopcyjno - opiekuńczego	85226	2830 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-105 000	85226	2820 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000
	rozstrzygnięcie konkursu na zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionych	85295	2830 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-500 000	85295	2820 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000
	prowadzenie Świetlicy Dworcowej przez organizację pozarządową	x	x	x	85495	2830 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000
	x	x	x	x	85305	4270 - zakup usług remontowych - nowy żłobek	450 000
WYDZIAŁ SPORTU							
	x	x	x	x	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Mielczarskiego 45 w Elblągu	500 000

6.	x	x	x	x	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Piłsudskiego 4w Elblągu	500 000
	x	x	x	x	92601	Dokumentacja projektowa budowy stadionu	1 000 000
	x	x	x	x	92695	6050 - Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ul. Skrzydlatej w Elblągu	1 153 177
	x	x	x	x	92695	6059 - Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych	40 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI							
7.	Budowa zintegrowanego systemu wspomagającego bezpieczeństwo miejskie z wykorzystaniem stacji referencyjnej DGPS/RTK w Elblągu	75421	6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-250 000	75495	6059 - Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	10 000
	Zakup agregatu prądotwórczego do Zapasowego Miejsca Pracy	75421	6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000	x	x	x
	zadania z zarządzania kryzysowego	75421	4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 19.000 4260 - zakup energii - 13.500 4270 - zakup usług remontowych - 73.000 4300 - zakup usług pozostałych - 226.000	-331 500	75405	dotacja dla Policji nz zakup wyposażenia i pojazdu	80 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI							
	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu	60041	6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 237 451	71035	6050 - Cmentarz Dębica	598 676
	Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej	63095	6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 296 933	71095	6059 - Wyposażenie labolatoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt dka wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw	112 954

8.	Rewitalizacja centrum miasta - rozwój funkcji turystycznych w Elblągu (Wyspa Spichrzów)	92195	6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 458 840	72095	6059 - Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu	637 777
	Modrzewina Południe - budowa dróg udostępniających tereny pod rozwój wraz z infrastrukturą	60016	6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 474 448	80130	6069 - Modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu - elastyczne kształcenie kadr dostosowane do rynku pracy	242 962
	EPT na Modrzewinie Południe	71095	6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 416 000	92195	6059 - Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu	142 256
	x	x	x	x	71095	6059 - Dopuszczenie laboratoriów i pomieszczeń EPT	523 371
	x	x	x	x	92195	6050, 6059 - Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w celu wsparcia wzbogacenia oferty turystycznej poprzez działania związane z propagowaniem wydarzeń historycznych w Elblągu	59 164
	x	x	x	x	60016	6050 - Stare Miasto: przebudowa drogi ul. Klasztornej	46 970
	x	x	x	x	60016	6050 - Stare Miasto: przebudowa drogi ul. Kuśnierskiej	23 790
x	x	x	x	92116	6050 - Renowacja zabytkowego obiektu Biblioteki Elbląskiej i zagospodarowanie dziedzińca	488	
WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO I SPRAW MIESZKANIOWYCH							
9.	x	x	x	x	70005	6050 - Budowa budynku nr 2 z 18 lokalami socjalnymi przy ul. Łęczyckiej	1 418 082
	x	x	x	x	70005	6050 - Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	1 793 340
	x	x	x	x	70001	dotacja dla ZBK - przygotowanie lokali zamiennych do zasiedlenia dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórki (Browarna 46 - 52, Traugutta 57)	510 000

WYDZIAŁ EDUKACJI							
10.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	80195	6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 354 362	x	organizacja imprez	30 000
	budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 9	80110	6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 563 010	x	Edukacja dla innowacyjności - wkład własny	2 476
	środki na wyjazd sportowy młodzieży na X Mistrzostwa Polski Szkół Handlowych w Halowej Piłce Nożnej	80195	4300 - zakup usług pozostałych	-2 000	80130	remont pokrycia dachowego budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych	200 000
	środki na korzystanie z obiektów MOSiR - zajęcia sportowe	92604	4300 - zakup usług pozostałych	-445 960	80130	remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gospodarczych - położenie parkietu	50 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA							
11.	x	x	x	x	90015	6050 - Oświetlenie ul. Agrykola i przyległych (ul. Kościuszki od Wspólnej do Bema) (Agrykola Spacerowa)	250 000
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT							
12.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	90001	6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 295 770	x	x	x
	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg zastosowanie prawidłowej klasyfikacji	90001	4747, 4749 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.500 4757, 4759 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji i programów - 8.000	-9 500	90001	4217, 4219 - zakup materiałów wyposażenia	9 500
WYDZIAŁ STRATEGII I FUNDUSZY UNIJNYCH							
	IBI-NET-Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu - wkład własny	71095	4308, 4309 - zakup usług pozostałych	-920	71095	4218, 4219 - zakup materiałów wyposażenia	920

13.	zabezpieczenie środków na umowy zlecenia	75023	4300 - zakup usług pozostałych	-11 060	71095	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	540
	zabezpieczenie wkładu własnego - projekt "Transfer wiedzy i najlepszych praktyk sposobem na nawiązanie trwałej współpracy"					4309 - zakup usług pozostałych	7 060
	zabezpieczenie środków na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Woj. War.- Maz.					2330 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 460
SPOŁKI							
14.	Dokapitalizowanie ZUO	90002	6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-1 500 000	60004	6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Elbląska Karta Miejska ZKM	2 670 000
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ							
15.	x	x	x	x	75075	wydatki na promocję oraz zabezpieczenie wkładu własnego do projektu Elbląskie Święto Chleba	1 000 000
FB							
17.	x	x	x	x	75023	przejęcie zadania - stypendia dla uczniów	13 637
	zabezpieczenie środków na zakup kserokopiarki i niszczarki dla potrzeb obsługi prowadzenia postępowań egzekucyjnych	75095	4300 - zakup usług pozostałych - 900, 4430 - różne opłaty i składki - 2.400, 4410 - podróże służbowe krajowe - 400	-3 700	75023	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 700
	provizja za pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa	75647	4300 - zakup usług pozostałych	-13 614	71095	4530 - podatek VAT od wniesienia aportu do spółek	1 416 000
	x	x	x	x	x	2910 - zabezpieczenie środków na rezygnację z realizacji projektu unijnego	1 212 101

MOSIR								
18.	x		x		x	92604	zakup sprzętu do konserwacji boisk piłkarskich	100 000
WYDZIAŁ SPOŁECZNY								
19.	zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	4300 - zakup usług pozostałych	-1 107 700		85154	- 2820 - dotacje dla stowarzyszeń - 400.000 - 3240 - stypendia dla uczniów - 40.000 - 4410 - podróże służbowe krajowe - 1.000 - 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4.000 - 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 4.000	449 000
DOM DLA BEZDOMNYCH								
20.	x		x		x	85154	- 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 13.200 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 500	13 700
POGOTOWIE SOCJALNE								
21.	x		x		x	85154	- 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 8.100 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 200, - 4260 - zakup energii - 1.700	10 000
STRAŻ MIEJSKA								
22.	x		x		x	85154	- 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 12.000 - 4270 - zakup usług remontowych - 8.000	20 000

MOPS								
23.	x		x	x	x	85154	<ul style="list-style-type: none"> - 3110 - świadczenia społeczne - 460.000 - 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 18.000 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.400 - 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 100 - 4300 - zakup usług pozostałych - 6.500 - 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 21.000 	507 000
SP NR 14								
24.	x		x	x	x	85154	<ul style="list-style-type: none"> - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 280, - 4220 - zakup środków żywności - 400 - 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 600 - 4280 - zakup usług zdrowotnych - 600 - 4300 - zakup usług pozostałych - 750 - 4430- różne opłaty i składki - 300 	2 930

SP NR 18								
25.	x		x	x	x	85154	- 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 560, - 4220 - zakup środków żywności - 640 - 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.200 - 4280 - zakup usług zdrowotnych - 600 - 4300 - zakup usług pozostałych - 1.500 - 4430- różne opłaty i składki - 300	4 800
SP NR 21								
26.	x		x	x	x	85154	- 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 840, - 4220 - zakup środków żywności - 880 - 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.800 - 4280 - zakup usług zdrowotnych - 600 - 4300 - zakup usług pozostałych - 2.250 - 4430- różne opłaty i składki - 300	6 670
MOS								
27.	x		x	x	x	85154	- 4210 - zakup materiałów i wyposażenia- 2.000 - 4300 - zakup usług pozostałych - 28.000	30 000
WYDZIAŁ EDUKACJI								
28.	x		x	x	x	85154	- 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 22.500 - 4300 - zakup usług pozostałych - 3.100	25 600

OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ									
29.	x		x	x		x	85154	- 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 5.800 - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 960 - 4300 - zakup usług pozostałych -16.520 - 4410 - podróże służbowe krajowe - 200 - 4220 - zakup środków żywności - 14.520	38 000
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH									
30.	zabezpieczenie środków na opłatę składek ZUS i FP	80120	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-968	80120	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	833		
	program Comenius - Uczenie się przez całe życie	80130	4301 - zakup usług pozostałych	-407	80130	4120 - składki na FP	135		
						4421 - podróże służbowe zagraniczne	407		
WYDZIAŁ KULTURY									
31.	nagrody, dotacje na zadania zlecone	92105	4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 4300 - zakup usług pozostałych - 43.500	-48 500	92105	2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 20.000	41 000		
	3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 21.000								
	koncert noworoczny				92108	2480 - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	7 500		
	x	x	x		x	92110	przeprowadzenie audytów projektu "Rewitalizacja dawnego kościoła i klasztoru pw. NMP- obecnie Centrum Sztuki Galeria EI", zmiana stawki podatku VAT	13 984	

IV LO							
32.	zabezpieczenie środków na opłaty telefoniczne	80120	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznych	-5 000	80120	4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznych	5 000
OŚRODEK WSPARCIA dla DZIECI i MŁODZIEŻY/SOCJALIZACYJNA CAŁODOBOWA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA							
33.	przyjęcie zadań: prowadzenie Świetlicy Dworcowej, mieszkań chronionych	85201 85220	wg wniosku	-111 355	x	x	x
MOPS							
34.	przyjęcie zadania - stypendia dla uczniów	85219	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 23.083 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 5.054	-28 137	85219	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500
	zabezpieczenie wkładu własnego - projekt "Od wykluczenia do usamodzielnienia"	85214	3110 - świadczenia społeczne	-153 055	85395	3119 - świadczenia społeczne	153 055
	remont pomieszczeń - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	x	x	x	85205	4270 - zakup usług pozostałych	128 000
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH							
35.	zabezpieczenie środków na wyjazd sportowy młodzieży na X Mistrzostwa Polski Szkół Handlowych w Halowej Piłce Nożnej	x	x	x	80130	4300 - zakup usług pozostałych	2 000
MOS							
36.	korzystanie z obiektów MOSiR - zajęcia sportowe	x	x	x	85407	4300 - zakup usług pozostałych	445 960
POWIATOWY URZĄD PRACY							

37.	zabezpieczenie środków na umowy zlecenia dotyczące sprzątnia, malowania pomieszczeń	85333	4300 - zakup usług pozostałych	-7 000	85333	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	7 000
BIURO RADY MIEJSKIEJ							
38.	zabezpieczenie środków na szkolenia Radnych	75022	4300 - zakup usług pozostałych	-5 000	75022	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 000
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY							
39.	x	x	x	x	75023	4270 - poprawa ciągów komunikacyjnych UM	200 000
BIBLIOTEKA ELBLĄSKA							
40.	x	x	x	x	92116	wkłady własne pod projekty współfinansowane przez MKiDN z 2010r.	103 340
Razem				-24 320 768	Razem		24 276 375