

ZARZĄDZENIE NR 475/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 11 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 poz. 567) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2012 r. uchwalonego uchwałą Nr XI/287/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2012 r. kwotę „536.346.849zł” zastępuje się kwotą „536.592.848zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotą „424.134.090zł”, zastępuje się kwotą „424.380.089zł”,

3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotą „76.220.986zł”, zastępuje się kwotą „76.466.985zł”.

2. w § 2

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2012 r. kwotę „633.385.015zł”, zastępuje się kwotą „633.631.014zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotą „421.207.815zł”, zastępuje się kwotą „421.453.814zł”,

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą „218.996.291zł” zastępuje się kwotą „219.164.968zł”,

5) ust. 2 pkt 1 lit c. – dotacje kwotą „40.684.151zł” zastępuje się kwotą „40.761.473zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2012 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2012 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Grażyna Kluge
Grażyna Kluge
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Decyzją Nr FK 195/2012 z dnia 3 października 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową na 2012r. o kwotę **77.322zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Departamentu Społecznego § 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.
2. Decyzją Nr FK 196/2012 z dnia 4 października 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową na 2012r. o kwotę **168.677zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników).

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 475 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11/10/2012 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOŁECZNA	52 932 940,00		245 999,00	53 178 939,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 741 180,00		168 677,00	1 909 857,00
852	85219	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 600 680,00		168 677,00	1 769 357,00
852	85219	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600 680,00		168 677,00	1 769 357,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 359 742,00		77 322,00	2 437 064,00
852	85295	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 867 444,00		77 322,00	1 944 766,00
852	85295	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 867 444,00		77 322,00	1 944 766,00
				Razem plan	536 346 849,00	,00	245 999,00	536 592 848,00

***** koniec wydruku *****

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Grażyna Kluge
WICEPREZYDENT

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 475/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10 października 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOŁECZNA	85 082 016,00		245 999,00	85 328 015,00
852	85219			OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 810 270,00		168 677,00	5 978 947,00
852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 747 733,00		168 677,00	3 916 410,00
852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 747 733,00		168 677,00	3 916 410,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 420 657,00		77 322,00	2 497 979,00
852	85295	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	500 000,00		77 322,00	577 322,00
852	85295	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00		77 322,00	577 322,00
				Razem plan	633 385 015,00	,00	245 999,00	633 631 014,00

***** koniec wydruku *****

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Grażyna Kluge
WICEPREZYDENT