

ZARZĄDZENIE NR 76/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 21 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. uchwalonego uchwałą Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 wprowadza się zmiany w § 2 ust. 1 pkt 1:

- 1) lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „233.321.592zł”, zastępuje się kwotą „233.323.092zł”,
- 2) lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „93.204.901zł”, zastępuje się kwotą „93.203.401zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Witek



Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 386.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 16.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 250.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 20.000zł,
- § 4580 – pozostałe odsetki, o kwotę 50.000zł,
- § 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych, o kwotę 50.000zł.

Zwiększa się:

- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, o kwotę 386.000zł.

Zmiana związana jest z koniecznością wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej, której grunty przeszły z mocy prawa na własność Gminy Miasto Elbląg z przeznaczeniem pod drogi publiczne, w związku z uchwaleniem „Miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dąbrowa część I w Elblągu”.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Departamentu Księgowości dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), kwocie 9.700zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.700zł.

Zwiększa się:

- § 4580 – pozostałe odsetki, o kwotę 3.000zł,
- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, o kwotę 3.500zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 3.200zł.

Zmiana planu finansowego niezbędna jest w celu dokonania zwrotu za kartę pojazdu na podstawie wyroku sądu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 540zł:

Zmniejsza się:

- § 4411 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 540zł.

Zwiększa się:

- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 300zł,

- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 240zł.

Zmiany związane są z realizacją programu „Podróż dookoła świata poprzez opowiadania”.

2. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 161.700zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.200zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 50.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 107.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na zakup nagród do konkursu Liga Młodych Matematyków (Szkoła Podstawowa Nr 16),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 87.000zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 22.000zł, z przeznaczeniem na remont lokalu mieszkalnego,
 - Zespół Szkół Nr 1 – 65.000zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń prysznicowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500zł (Szkoła Podstawowa Nr 16), z przeznaczeniem na wymianę nagrzewnicy.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 17.000zł (Przedszkole Nr 15), z przeznaczeniem na remont elewacji budynku.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup koszulek na rejs żaglowcem (Zespół Szkół Ogólnokształcących).

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na realizację zajęć praktycznej nauki zawodu (Zespół Szkół Gospodarczych).

Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na powiększenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 200zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na organizację zajęć tanecznych, w związku z półzimowiskami (Szkoła Podstawowa Nr 15).
- 2. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 2.665zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.665zł.

Zwiększa się:

- § 4170– wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.500zł,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 100zł,
- § 4300 – zakup usług, o kwotę 1.065zł.

Środki przeznaczone są na utworzenie dodatkowej grupy na półzimowisku w Szkole Podstawowej Nr 21.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

***** początek wydruku *****

Załącznik do
Zarządzenia Nr 16 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.02.2014.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 691 056,00	386 000,00	386 000,00	3 691 056,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 791 056,00	386 000,00	386 000,00	1 791 056,00
700	70005	426		ZAKUP ENERGII	30 000,00	16 000,00		14 000,00
700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	16 000,00		14 000,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	507 500,00	250 000,00		257 500,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	507 500,00	250 000,00		257 500,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100 000,00	20 000,00		80 000,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	20 000,00		80 000,00
700	70005	458		POZOSTAŁE ODSETKI	100 000,00	50 000,00		50 000,00
700	70005	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	50 000,00		50 000,00
700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	150 000,00		386 000,00	536 000,00
700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00		386 000,00	536 000,00
700	70005	460		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	80 000,00	50 000,00		30 000,00
700	70005	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	50 000,00		30 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 209 463,00	9 700,00	9 700,00	36 209 463,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	29 651 369,00	9 700,00	9 700,00	29 651 369,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 582 541,00	9 700,00		2 572 841,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 582 541,00	9 700,00		2 572 841,00
750	75023	458		POZOSTAŁE ODSETKI	3 000,00		3 000,00	6 000,00
750	75023	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		3 000,00	6 000,00
750	75023	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	40 000,00		3 500,00	43 500,00
750	75023	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00		3 500,00	43 500,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	85 000,00		3 200,00	88 200,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00		3 200,00	88 200,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 607 599,00	162 240,00	162 240,00	186 607 599,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	47 950 783,00	540,00	91 240,00	48 041 483,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	575 740,00		200,00	575 940,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	574 240,00		200,00	574 440,00
PREZYDENT MIASTA					299,00			

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 400,00		100,00	5 500,00
851	85154	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00		100,00	5 500,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	698 045,00	2 665,00	1 265,00	696 645,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	698 045,00	2 665,00	1 265,00	696 645,00
Razem plan					559 704 802,00	560 805,00	560 805,00	559 704 802,00

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

PREZYDENT MIASTA


Jerzy Wilk