

ZARZĄDZENIE NR 521/2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 257 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, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie miasta Elbląg na 2015 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. w § 2 uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015 .

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2015r. wynoszą „564.934.743zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „491.470.305zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „73.464.438zł”.

§ 2. Dokonuje się zmian wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2015r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 (Dz. U. z 28.12.2015r. poz. 2195) Wojewoda Warmińsko – Mazurski, decyzją Nr FK 442/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie korekty decyzji nr FK 5/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok w związku ze zmianą ustawy budżetowej na 2015r., ustalił nową wysokość dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych w powiatach w 2015 r. tj.:

- Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 1.131.000zł, w tym:
 - § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 918.110zł,
 - § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 196.000zł,
 - § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 16.890zł,
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 20.000zł, w tym:
 - § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 18.000zł,
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.000zł,
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 0690 – wpływy z różnych opłat – kwota 52.464zł,
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 0690 – wpływy z różnych opłat – kwota 2.000zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 100.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 51.000zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 28.000zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.000zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 12.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 100.000zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów z tytułu usługi prawniczej, polegającej na zastępstwie procesowym w postępowaniu o odzyskanie naliczonego podatku od towarów i usług (vat) od inwestycji: „Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu – etap I”, „Przebudowa targowiska miejskiego” oraz „cmentarz Dębica – rozbudowa”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w kwocie 9.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 5.000zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Zwiększa się:

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 9.000zł (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych), w związku z większym zaangażowaniem środków z tytułu odpłatności Gminy za pobyt dzieci z Elbląga w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 521/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.12.2015

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 564 732,00	100 000,00	100 000,00	38 564 732,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	32 036 755,00	100 000,00	100 000,00	32 036 755,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	628 438,00	51 000,00		577 438,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	628 438,00	51 000,00		577 438,00
750	75023	426		ZAKUP ENERGII	1 317 012,00	28 000,00		1 289 012,00
750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 317 012,00	28 000,00		1 289 012,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	392 992,00	3 000,00		389 992,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	392 992,00	3 000,00		389 992,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 241 105,00		100 000,00	4 341 105,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 241 105,00		100 000,00	4 341 105,00
750	75023	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	99 000,00	2 000,00		97 000,00
750	75023	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 000,00	2 000,00		97 000,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	148 060,00	12 000,00		136 060,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 060,00	12 000,00		136 060,00
750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	62 000,00	4 000,00		58 000,00
750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 000,00	4 000,00		58 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	90 162 963,00	9 000,00	9 000,00	90 162 963,00
852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	5 972 647,00		9 000,00	5 981 647,00
852	85201	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	566 355,00		9 000,00	575 355,00
852	85201	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	566 355,00		9 000,00	575 355,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	35 380 982,00	7 000,00		35 373 982,00
852	85212	426		ZAKUP ENERGII	40 000,00	2 000,00		38 000,00
852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	2 000,00		38 000,00
852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	14 000,00	5 000,00		9 000,00
852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	5 000,00		9 000,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 941 300,00	2 000,00		4 939 300,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85214	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	2 000,00		48 000,00
852	85214	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	2 000,00		48 000,00
Razem plan					564 934 743,00	109 000,00	109 000,00	564 934 743,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grypis

PREZYDANT MIASTA

Witold Wysocki

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 521 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.12.2015

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	935 000,00		196 000,00	1 131 000,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	935 000,00		196 000,00	1 131 000,00
700	70005	047		WPLŹYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	918 110,00			918 110,00
700	70005	047	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	918 110,00			918 110,00
700	70005	076		WPLŹYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	0,00		196 000,00	196 000,00
700	70005	076	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		196 000,00	196 000,00
700	70005	077		WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	16 890,00			16 890,00
700	70005	077	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 890,00			16 890,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	20 000,00			20 000,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000,00			20 000,00
754	75411	075		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	18 000,00			18 000,00
754	75411	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
754	75411	097		WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00			2 000,00
754	75411	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
853				POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 464,00			52 464,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	52 464,00			52 464,00
853	85321	069		WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	52 464,00			52 464,00
853	85321	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 464,00			52 464,00
853	85321	097		WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00			0,00
853	85321	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00		2 000,00	2 000,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		2 000,00	2 000,00
900	90095	069		WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00		2 000,00	2 000,00
900	90095	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 000,00	2 000,00

PRZYJĘTY MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				Razem plan	1 007 464,00	,00	198 000,00	1 205 464,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDANT MIASTA
Witold Wóblewski