

ZARZĄDZENIE NR .....<sup>442/2016</sup>.....  
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia .....<sup>4 października 2016 r.</sup>.....

**w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2016 r. uchwalonego uchwałą Nr XII/248/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016 wprowadza się zmiany w § 2:

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2016 r. wynoszą „571.204.921zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „507.082.983zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „102.909.383zł”, zastępuje się kwotą „102.905.677zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „102.934.419zł”, zastępuje się kwotą „102.938.125zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „64.121.938zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2016 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

*Witold Wróblewski*

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie wydatków budżetowych

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

1. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 3.876zł:

#### Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 3.876zł (Referat Księgowości Jednostki Budżetowej).

#### Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 3.876zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej (Departament Organizacyjny).

2. Na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 17.750zł:

#### Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 12.750zł.

#### Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 17.750zł.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością pokrycia kosztów szkoleń pracowników oraz ze zmianą podejścia do klasyfikowania wydatków dotyczących podróży służbowych pracowników, do których oprócz kosztów związanych ze szkoleniami zalicza się również ponoszone koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

1. Na wniosek Przedszkola Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 299zł:

#### Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 101zł, niższe wydatki na usługi kominiarskie,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 198zł, niższe wydatki na podróże służbowe.

#### Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 299zł.

2. Na wniosek Przedszkola Nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 700zł:

#### Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 700zł, niższe wydatki na pomoce dydaktyczne.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem na zakup krzesełek dla najmniejszych dzieci.
3. Na wniosek Przedszkola Nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.750zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 170zł, niższe wydatki na zakup odzieży roboczej,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000zł, niższe wydatki na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.580zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.625zł, w celu zabezpieczenia środków na energię,
  - § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 125zł, w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie.
4. Na wniosek Przedszkola Nr 33 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 460zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 460zł, oszczędności z tytułu opłat za przeglądy elektryczne, gazowe i kominiarskie budynku.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 460zł, w związku z przeliczeniem zatrudnienia.
5. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 18.200zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.200zł, w tym:
  - Departament Edukacji i Sportu – 7.500zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 18 – 1.700zł.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.000zł (Departament Edukacji i Sportu),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł (Departament Edukacji i Sportu).

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.000zł (Zespół Szkół Nr 2).

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.000zł (III Liceum Ogólnokształcące).

**Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 4.000zł, w tym:
- Zespół Szkół Gospodarczych – 2.000zł,
  - Zespół Szkół Mechanicznych – 2.000zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł (Zespół Szkół Gospodarczych).

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.200zł, w tym:
- Przedszkole Nr 15 – 600zł,
  - Przedszkole Nr 19 – 1.900zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 2.500zł,
  - Zespół Szkół Nr 1 – 3.000zł,
  - Gimnazjum Nr 5 – 1.200zł.

Środki przeznaczone są na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół obchodzących jubileusze powstania placówki oraz dla Zespołu Szkół Gospodarczych na dofinansowanie praktycznej nauki zawodu. Zmiany w rozdz. 80146 dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

*Rozalia Grabis*

Załącznik do  
Zarządzenia Nr 442/2016  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 4.10.2016 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 044 362,00	21 626,00	21 626,00	41 044 362,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	34 999 114,00	21 626,00	21 626,00	34 999 114,00
750	75023	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 000,00		3 876,00	26 876,00
750	75023	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00		3 876,00	26 876,00
750	75023	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 056,00	3 876,00		22 180,00
750	75023	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 056,00	3 876,00		22 180,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	646 081,00	5 000,00		641 081,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	646 081,00	5 000,00		641 081,00
750	75023	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	134 000,00	12 750,00		121 250,00
750	75023	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134 000,00	12 750,00		121 250,00
750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	70 000,00		17 750,00	87 750,00
750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00		17 750,00	87 750,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 247 754,00	22 409,00	22 409,00	195 247 754,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	47 488 469,00		2 000,00	47 490 469,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	550 948,00		2 000,00	552 948,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	535 129,00		2 000,00	537 129,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	25 932 399,00	4 209,00	4 209,00	25 932 399,00
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	56 327,00	170,00		56 157,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 327,00	170,00		56 157,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	370 956,00		700,00	371 656,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	370 956,00		700,00	371 656,00
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	29 952,00	1 700,00		28 252,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 952,00	1 700,00		28 252,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 137 371,00		2 625,00	1 139 996,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 137 371,00		2 625,00	1 139 996,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	26 275,00		125,00	26 400,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 275,00		125,00	26 400,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	282 438,00	2 141,00		280 297,00

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	282 438,00	2 141,00		280 297,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 554,00	198,00		9 356,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 554,00	198,00		9 356,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	955 562,00		759,00	956 321,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	955 562,00		759,00	956 321,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 907 141,00		2 000,00	16 909 141,00
801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	35 200,00		2 000,00	37 200,00
801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 500,00		2 000,00	35 500,00
801	80130			SZKOLY ZAWODOWE	28 549 427,00		5 000,00	28 554 427,00
801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	69 009,00		4 000,00	73 009,00
801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 605,00		4 000,00	58 605,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	992 840,00		1 000,00	993 840,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 646,00		1 000,00	196 646,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 274 265,00	9 200,00	9 200,00	2 274 265,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 274 265,00	9 200,00	9 200,00	2 274 265,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	502 730,00	9 200,00	9 200,00	502 730,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 777 467,00	9 000,00		9 768 467,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 070,00	8 000,00		16 070,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	8 000,00		7 000,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 919 592,00	1 000,00		1 918 592,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 299,00	1 000,00		29 299,00
<b>Razem plan</b>					<b>571 204 921,00</b>	<b>44 035,00</b>	<b>44 035,00</b>	<b>571 204 921,00</b>

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
*Rozalia Grzys*

UZYSKIANY MIASTA  
*Rozalia Grzys*