

ZARZĄDZENIE NR 435 /2017
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 września 2017r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2017 r. uchwalonego uchwałą Nr XXII/429/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2017 r. kwotę „596.309.973zł” zastępuje się kwotą „596.416.768zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „557.282.936zł”, zastępuje się kwotą „557.295.331zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „39.027.037zł”, zastępuje się kwotą „39.121.437zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „144.235.104zł”, zastępuje się kwotą „144.341.899zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „618.843.349zł”, zastępuje się kwotą „618.950.144zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „533.694.159zł”, zastępuje się kwotą „533.706.554zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „245.155.285zł”, zastępuje się kwotą „245.115.193zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „108.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 5 i 5a do niniejszego zarządzenia..

§ 7. W budżecie miasta Elbląg dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. W związku z porozumieniem Nr MEN/2017/DKO/1325 z dnia 31 sierpnia 2017r. zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Gminą Miasta Elbląg, w ramach Rządowego Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020, na realizację zadania pn. „Z książką w świat” **zwiększono** plan dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, o kwotę 3.000zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2:
 - § 4190 – nagrody konkursowe – 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 700zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i plastycznych,
 - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 800zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
2. Decyzją Nr FK 184/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, o **kwotę 56.184zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych, a mianowicie:

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – 56.184zł, w tym:
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 356zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 1.068zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 1.068zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 712zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 1.780zł,
 - IV Liceum Ogólnokształcące – 4.628zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 1.960zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 356zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 1.380zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 1.068zł,

- Departament Edukacji i Sportu – 1.752zł.

3. Decyzją Nr FK 194/2017 z dnia 08 września 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 430zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
4. Decyzją Nr FK 196/2017 z dnia 08 września 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, **o kwotę 9.822zł**, w związku z przeprowadzoną we wrześniu analizą liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej za okres styczeń - sierpień. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:
Wydatki zmniejszenia:
 - § 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 (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych) – prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 6.324zł,
 - § 4260 – zakup energii (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”) – 11.798zł.Wydatki zwiększenia:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (Dom Pomocy Społecznej) – 7.000zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (Dom Pomocy Społecznej) – 1.000zł,
 - § 4120 – składki na FP (Dom Pomocy Społecznej) – 300zł.
5. Decyzją Nr FK 203/2017 z dnia 12 września 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 14.400zł**,

7. Decyzją Nr FK 207/2017 z dnia 15 września 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc Społeczna rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, o **kwotę 94.400zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie standardów oraz zapewnienie bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”:

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 94.400zł, w tym:
 - zakup lampy BIOPTRON – 4.200zł,
 - zakup krzesła kąpielowego na kółkach (z możliwością odchylenia do tyłu) – 7.000zł,
 - zakup wanny mobilnej dla osób leżących – 11.800zł,
 - zakup patelni elektrycznej – 7.800zł,
 - zakup obieraczki do warzyw – 4.000zł,
 - zakup zmywarki – 8.600zł,
 - zakup suszarki – 20.000zł,
 - zakup pralnicy – 31.000zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 22.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 22.000zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 5.000zł,
- § 4580 – pozostałe odsetki, o kwotę 17.000zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Departamentu Urbanistyki i Architektury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, w kwocie 3.800zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.800zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.800zł, w związku z zabezpieczeniem środków na dwie opinie Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w sprawie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta – Referatu Windykacji i Egzekucji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz rozdz. 75095 – Pozostała działalność, w kwocie 15.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na windykację należności cywilnoprawnych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 3.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup umundurowania,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 200zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 120zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.088zł, w związku z mniejszą ilością podróży służbowych,
- § 4440 – odpisy na zfsś, o kwotę 592zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.700zł, z przeznaczeniem na opłatę systemu wspomagającego pracę służb mundurowych,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.300zł, z przeznaczeniem na szkolenia kierowców.

Dz. 801 – Oświata i wych

2. Na wniosek Przedszkola Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 750zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 750zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 750zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami.

3. Na wniosek Przedszkola Nr 17 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.481zł:

Zmniejsza się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.195zł,
- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 1.321zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 270zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 695zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 521zł, z przeznaczeniem na zakup krzesełek dla 6-latków,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na naprawę krawalnicy,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 450zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.910zł, w związku z odprowadzeniem ścieków.

4. Na wniosek Przedszkola Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 395zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 395zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 395zł.

5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 2.182zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.794zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 388zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.182zł, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.491zł:

Zmniejsza się:

Rozdz.

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 717zł, w związku ze zmianą deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.605zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 743zł
- § 4440 – odpisy na zfsś, o kwotę 321zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 105zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy sprzętu elektronicznego.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.291zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stołówki szkolnej.
7. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 25 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.000zł, w związku z większymi opłatami wnoszonymi przez personel za wyżywienie.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do stołówki i kuchni szkoły.
8. Na wniosek Gimnazjum Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.000zł

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu gosp

10. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 33.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 28.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł, w związku z mniejszą ilością badań profilaktycznych pracowników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 770zł, z przeznaczeniem na naprawę sprzętu ksero,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 25.820zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 910zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.500zł, z przeznaczeniem na doposażenie kuchni w naczynia oraz sprzęt.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 28.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 28.000zł.

Zwiększa się:

3. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 6.709zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 709zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych uzupełniających warsztat diagnostyczno - terapeutyczny,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 660zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 8zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 41zł, z przeznaczeniem na opłaty za odpady komunalne.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 135/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2017

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 013 442,00		3 000,00	22 016 442,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 485 042,00		3 000,00	7 488 042,00
801	80195	202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		3 000,00	3 000,00
801	80195	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 000,00	3 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	21 418 391,00	61 619,00	94 400,00	21 451 172,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 565 428,00	9 822,00	94 400,0	

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				RODZINA	95 815 124,00		430,00	95 815 554,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	880,00		430,00	1 310,00
855	85503	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	880,00		430,00	1 310,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880,00		430,00	1 310,00
Razem plan					596 309 973,00	61 619,00	168 414,00	596 416 768,00

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

STĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Wioletta Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 435/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2017

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 021 564,00	22 000,00	22 000,00	7 021 564,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 102 814,00	22 000,00	22 000,00	5 102 814,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 029 459,00	22 000,00		1 007 459,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 029 459,00	22 000,00		1 007 459,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00		5 000,00	45 000,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00		5 000,00	45 000,00
700								

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 202,00		14 400,00	31 602,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	13 200,00		14 400,00	27 600,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 200,00		14 400,00	27 600,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 999 758,00	6 709,00	62 893,00	24 055 942,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 518 245,00	6 709,00	6 709,00	3 518 245,00
854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 737,00		4 000,00	30 737,00
854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 237,00		4 000,00	29 237,00
854	85406	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	37 800,00		2 000,00	39 800,00
854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 800,00		2 00	

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 135/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.08.2017

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin),
związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 250,00			40 250,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 250,00			40 250,00
010	01095	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	40 250,00			40 250,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 250,00			40 250,00
7								

Dział	Rozdz.	Par.	Sf		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	86 387,00			86 387,00
801	80150	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	86 387,00			86 387,00
801	80150	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 387,00			86 387,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 060,00			9 060,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 060,00			9 060,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 060,00			9 060,00
851	85195	201	0	DOCHODY J				

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	242 290,00			242 290,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 290,00			242 290,00
855				RODZINA	36 562 785,00		430,00	36 563 215,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	36 498 587,00			36 498 587,00
855	85502	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	36 498 587,00			36 498 587,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 498 587,00			36 498 587,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	880,00		430,00	1 310,00
855	85503	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	880,00		430,00	1 310,00
855	85503	20						

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 135/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2017

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 250,00			40 250,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 250,00			40 250,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	615,00			615,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	615,00			615,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174,00			174,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174,00			174,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	39 461,00			39 461

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 510,00			3 510,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 510,00			3 510,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	490,00			490,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490,00			490,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 572 607,00			1 572 607,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 074 582,00			1 074 582,00
801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	54 181,00			54 181,00
801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 1			

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 201,00			18 201,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 201,00			18 201,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00			5 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
855	85502	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00			10 000,00
855	85502	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00			10 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 515,00			17 515,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 515,00			17 515,00
855	85502	470		SZKOLENIA				

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 435/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 09 2017

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : PZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 522,00			100 522,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 522,00			100 522,00
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	100 522,00			100 522,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 522,00			100 522,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	775 350,00			

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				Razem plan	20 130 864,00	,00	14 400,00	20 145 264,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

Wojciech Nowak
WICEPREZYDENT MIASTA

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr 435/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.09.2017r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
					6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	851	85111	2560	Naprawa dachów budynków Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu		28 700		
2.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 737 930		
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - IV edycja Festiwalu "Muzyka polska na Żuławach"				15 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - wydanie płyty z prapremierowymi kompozycjami „Koncert podwójny na altówkę, saksofon, altowy i orkiestrę”, „Concertino na trio stroikowe i smyczki”				20 000

