

**ZARZĄDZENIE NR 60 /2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 22 lutego 2018 roku.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 poz. 130) w związku z art. 257 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXII/660/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. wynoszą „605.595.906zł”,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „544.020.462zł”,

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „251.081.726zł”, zastępuje się kwotą „251.085.346zł”,

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „104.600.550zł”, zastępuje się kwotą „104.596.930zł”,

5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „61.575.444zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2018 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusa Nowak
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

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 3.620zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.620zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.620zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla doręczycieli decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu, w związku z nieprawidłowo wykorzystaną dotacją za 2017 rok związaną z realizacją rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 - 2019, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 11.730zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 5.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.730zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, o kwotę 6.872zł (Szkoła Podstawowa Nr 16 – 2.792zł, Szkoła Podstawowa Nr 21 – 4.080zł),
- § 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 179zł.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, o kwotę 4.560zł (Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 – 640zł, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 3.920zł),
- § 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 119zł.

2. W związku z realizacją projektu pn. „Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie” realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 19.460zł:

Zmniejsza się:

- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 19.460zł.

Zwiększa się:

- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 19.460zł, z przeznaczeniem na wyjazd uczniów do Niemiec i Francji.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych w związku z nieprawidłowo wykorzystaną dotacją za 2017 rok związaną z dofinansowaniem domów pomocy społecznej, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 121zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 121zł.

Zwiększa się:

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, o kwotę 121zł (DPS ul. Pułaskiego 1c).

Zgodnie z zapisem w art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu: dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Furkowska

Załącznik do
Zarządzenia Nr 60 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 22 lutego 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				38 101 810,00	3 620,00	3 620,00	38 101 810,00
750	75023			32 455 955,00	3 620,00	3 620,00	32 455 955,00
750	75023	417		142 000,00		3 620,00	145 620,00
750	75023	417	0	142 000,00		3 620,00	145 620,00
750	75023	430		4 643 546,00	3 620,00		4 639 926,00
750	75023	430	0	4 643 546,00	3 620,00		4 639 926,00
801				212 562 775,00	31 190,00	31 190,00	212 562 775,00
801	80101			58 920 543,00		7 051,00	58 927 594,00
801	80101	295		400,00		6 872,00	7 272,00
801	80101	295	0	400,00		6 872,00	7 272,00
801	80101	456		7,00		179,00	186,00
801	80101	456	0	7,00		179,00	186,00
801	80102			6 233 577,00		4 679,00	6 238 256,00
801	80102	295		0,00		4 560,00	4 560,00
801	80102	295	0	0,00		4 560,00	4 560,00
801	80102	456		0,00		119,00	119,00
801	80102	456	0	0,00		119,00	119,00
801	80120			16 125 718,00	19 460,00	19 460,00	16 125 718,00
801	80120	430		293 491,00		19 460,00	312 951,00
801	80120	430	1	25 027,00		19 460,00	44 487,00
801	80120	442		93 715,00	19 460,00		74 255,00
801	80120	442	1	93 715,00	19 460,00		74 255,00
801	80195			13 043 555,00	11 730,00		13 031 825,00
801	80195	419		6 000,00	5 000,00		1 000,00
801	80195	419	0	6 000,00	5 000,00		1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	421		280 475,00	6 730,00		273 745,00
801	80195	421	0	9 893,00	6 730,00		3 163,00
852				41 001 648,00	121,00	121,00	41 001 648,00
852	85202			10 897 820,00	121,00	121,00	10 897 820,00
852	85202	295		0,00		121,00	121,00
852	85202	295	0	0,00		121,00	121,00
852	85202	430		498 349,00	121,00		498 228,00
852	85202	430	0	498 349,00	121,00		498 228,00
				605 595 906,00	34 931,00	34 931,00	605 595 906,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

WŁAŚCICIEL MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT