

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 kwotą „233.321.592zł”, zastępuje się kwotą „233.323.092zł”,
- 2) lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotą „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

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 NIEMUCHOMOŚCIAMI   | 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  |      |    | SZKOLY 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  |              |             |                  |
|       |        |      |    |  | <br>Jerzy Wilk |              |             |                  |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80101  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 117 400,00        |              | 87 000,00   | 204 400,00       |
| 801   | 80101  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 117 400,00        |              | 87 000,00   | 204 400,00       |
| 801   | 80101  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 987 749,00        |              | 3 800,00    | 991 549,00       |
| 801   | 80101  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 986 549,00        |              | 3 500,00    | 990 049,00       |
| 801   | 80101  | 430  | 1  | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ      | 1 200,00          |              | 300,00      | 1 500,00         |
| 801   | 80101  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 25 920,00         | 540,00       |             | 25 380,00        |
| 801   | 80101  | 441  | 1  | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ      | 2 200,00          | 540,00       |             | 1 660,00         |
| 801   | 80101  | 442  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE   | 34 725,00         |              | 240,00      | 34 965,00        |
| 801   | 80101  | 442  | 1  | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ      | 34 725,00         |              | 240,00      | 34 965,00        |
| 801   | 80104  |      |    | PRZEDSZKOLA  | 24 354 787,00     |              | 17 000,00   | 24 371 787,00    |
| 801   | 80104  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 103 725,00        |              | 17 000,00   | 120 725,00       |
| 801   | 80104  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 103 725,00        |              | 17 000,00   | 120 725,00       |
| 801   | 80120  |      |    | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 17 745 501,00     |              | 3 000,00    | 17 748 501,00    |
| 801   | 80120  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 162 500,00        |              | 3 000,00    | 165 500,00       |
| 801   | 80120  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 162 500,00        |              | 3 000,00    | 165 500,00       |
| 801   | 80130  |      |    | SZKOŁY ZAWODOWE  | 29 375 734,00     |              | 1 000,00    | 29 376 734,00    |
| 801   | 80130  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 508 354,00        |              | 1 000,00    | 509 354,00       |
| 801   | 80130  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 281 523,00        |              | 1 000,00    | 282 523,00       |
| 801   | 80140  |      |    | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 4 417 192,00      |              | 50 000,00   | 4 467 192,00     |
| 801   | 80140  | 424  |    | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                      | 51 500,00         |              | 50 000,00   | 101 500,00       |
| 801   | 80140  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 51 500,00         |              | 50 000,00   | 101 500,00       |
| 801   | 80195  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 7 974 353,00      | 161 700,00   |             | 7 812 653,00     |
| 801   | 80195  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 95 647,00         | 4 200,00     |             | 91 447,00        |
| 801   | 80195  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 85 000,00         | 4 200,00     |             | 80 800,00        |
| 801   | 80195  | 424  |    | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                      | 100 000,00        | 50 000,00    |             | 50 000,00        |
| 801   | 80195  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 100 000,00        | 50 000,00    |             | 50 000,00        |
| 801   | 80195  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 995 000,00        | 107 500,00   |             | 887 500,00       |
| 801   | 80195  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 995 000,00        | 107 500,00   |             | 887 500,00       |
| 851   |        |      |    | OCHRONA ZDROWIA  | 13 861 274,00     | 2 865,00     | 2 865,00    | 13 861 274,00    |
| 851   | 85154  |      |    | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI  | 2 100 000,00      | 2 865,00     | 2 865,00    | 2 100 000,00     |
| 851   | 85154  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 79 900,00         |              | 1 500,00    | 81 400,00        |
| 851   | 85154  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 79 900,00         |              | 1 500,00    | 81 400,00        |
| 851   | 85154  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 12 300,00         | 200,00       |             | 12 100,00        |
| 851   | 85154  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 12 300,00         | 200,00       |             | 12 100,00        |
|       |        |      |    | <b>PRZEJĘT MIASTA</b>  |                   |              |             |                  |

*Jana N...*

| 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            |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |  | <b>559 704 802,00</b> | <b>560 805,00</b> | <b>560 805,00</b> | <b>559 704 802,00</b> |

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

PREZYDENT MIASTA



Jerzy Witk