

ZARZĄDZENIE NR 277/2016
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 czerwca 2016 r.

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), 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 następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2016 r. kwotę „569.504.754zł” zastępuje się kwotą „569.514.754zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „541.667.645zł”, zastępuje się kwotą „541.677.645zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „27.837.109zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „126.791.836zł”, zastępuje się kwotą „126.801.836zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2016 r. kwotę „566.256.028zł”, zastępuje się kwotą „566.266.028zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „499.106.297zł”, zastępuje się kwotą „499.116.297zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „100.947.055zł”, zastępuje się kwotą „100.957.055zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „67.149.731zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2016 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2016 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

W związku z umową Nr 6/2016 z dnia 1 czerwca 2016r. zawartą pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie a Gminą Miasto Elbląg, w sprawie przekazania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na działania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, w tym w szczególności na dofinansowanie zakupu neutralizatorów oraz środka pianotwórczego, niezbędnego do gaszenia grupy pożarów ropopochodnych i innych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w **rozdz. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Dochody zwiększenia:

- § 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 10.000zł – środki z Funduszu Wsparcia, uzyskane z wpłat od Fundacji Orlen – Dar Serca.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł (KM PSP).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta 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 9.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

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

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 9.000zł, z przeznaczeniem na koszty związane z windykacją należności cywilnoprawnych (Referat Windykacji i Egzekucji).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 23, w związku z realizacją projektu Erasmus+ „W rajskim ogrodzie Europy”, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 5.099zł:

Zmniejsza się:

- § 4191 – nagrody konkursowe, o kwotę 1.446zł, z tytułu zakupu tańszych nagród,

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.374zł,
- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 192zł,
- § 4431 – różne opłaty i składki, o kwotę 87zł.

Zwiększa się:

- § 4241 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 4.059zł, z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej oraz telewizora na potrzeby realizacji i kontynuacji założeń programowych projektu,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 1.040zł, w związku z wyższymi kosztami delegacji – wzrost kursu euro.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grynis

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 277/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.06.2016

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Parametry wydruku					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	
754	75411	244		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	
754	75411	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
				Razem plan	
				Plan przed zmianą	Plan po zmianach
				11 433 202,00	11 443 202,00
				11 144 459,00	11 154 459,00
				0,00	10 000,00
				0,00	10 000,00
				10 000,00	10 000,00
				10 000,00	569 514 754,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wódkiewicz

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 247/2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.06.2016

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	39 447 944,00	9 000,00		39 447 944,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 459 107,00			33 468 107,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00			39 000,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			39 000,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	865 444,00	9 000,00		856 444,00
750	75095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 395,00	2 000,00		1 395,00
750	75095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 395,00	2 000,00		1 395,00
750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	265 104,00	6 000,00		259 104,00
750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 104,00	6 000,00		259 104,00
750	75095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 000,00	1 000,00		18 000,00
750	75095	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	1 000,00		18 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 396 182,00		10 000,00	13 406 182,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 207 459,00		10 000,00	11 217 459,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	240 000,00		10 000,00	250 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 000,00		10 000,00	250 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 666 771,00	5 099,00		194 666 771,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	47 211 343,00	5 099,00		47 211 343,00
801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	5 500,00	1 446,00		4 054,00
801	80101	419	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 500,00	1 446,00		2 054,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	585 185,00	3 374,00		581 811,00
801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	18 370,00	3 374,00		14 996,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	435 624,00		4 059,00	439 683,00
801	80101	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	9 000,00		4 059,00	13 059,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 110 286,00	192,00		1 110 094,00
801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	104 612,00	192,00		104 420,00
801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	120 394,00		1 040,00	121 434,00

PREZIDENT MIASTA
Witold Wawolewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	101 479,00		1 040,00	102 519,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 762,00	87,00		15 675,00
801	80101	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 100,00	87,00		1 013,00
Razem plan					566 256 028,00	14 099,00	24 099,00	566 266 028,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grabis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski