

**UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017

Na podstawie art. 18 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) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/429/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016r. 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 „609.433.603 zł” zastępuje się kwotą „602.927.077 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „572.048.248 zł”, zastępuje się kwotą „569.769.505 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „37.385.355 zł”, zastępuje się kwotą „33.157.572 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „291.959.188 zł”, zastępuje się kwotą „290.953.037 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „139.606.307 zł”, zastępuje się kwotą „139.769.677 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „154.508.709 zł”, zastępuje się kwotą „154.708.709 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „23.359.399 zł”, zastępuje się kwotą „17.495.654 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „626.264.179 zł”, zastępuje się kwotą „619.449.471 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „543.016.246 zł”, zastępuje się kwotą „540.109.023 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „242.945.636 zł”, zastępuje się kwotą „241.786.023 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „109.456.069 zł”, zastępuje się kwotą „108.937.494 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „44.564.187 zł”, zastępuje się kwotą „44.689.324 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „122.997.569 zł”, zastępuje się kwotą „122.915.569 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „11.164.817 zł”, zastępuje się kwotą „9.936.645 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „2.628.245 zł”, zastępuje się kwotą „2.618.856 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „9.259.723 zł”, zastępuje się kwotą „9.225.112 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „83.247.933 zł”, zastępuje się kwotą „79.340.448 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „27.524.023 zł”, zastępuje się kwotą „28.203.584 zł”,
- 12) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „33.039.911 zł”, zastępuje się kwotą „28.462.429 zł”,

13) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2017 roku kwotę „58.245.701 zł”, zastępuje się kwotą „54.347.780 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

14) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „41.884.080 zł”, zastępuje się kwotą „36.078.426 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

3. w § 3a. Deficyt budżetowy kwotę „16.830.576 zł”, zastępuje się kwotą „16.522.394 zł”.

4. w § 4. Rozchody budżetu kwotę „12.437.148 zł”, zastępuje się kwotą „12.745.330 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę „2.628.245 zł”, zastępuje się kwotą „2.618.856 zł”.

6. w § 8. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 672 z późn. zm.):

1. Dochody kwotę „960.591 zł”, zastępuje się kwotą „943.438 zł”.

2. Wydatki kwotę „960.591 zł”, zastępuje się kwotą „943.438 zł”.

7. w § 10. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.) kwotę „15.931.594 zł”, zastępuje się kwotą „15.531.594 zł”.

9. w § 13a

1) w pkt 1 – dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „275.469 zł”, zastępuje się kwotą „286.458 zł”,

2) w pkt 2 – wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „275.469 zł”, zastępuje się kwotą „286.458 zł” – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW, ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Dokonuje się zmian w planie rozchodów, dochodów i wydatków budżetowych:

Rozchody zwiększenia:

Ø§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 308.182zł – wcześniejsza spłata zadłużenia przypadającego do spłaty w 2018r.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 40.000zł – wpływy z tytułu odszkodowania za wykonanie złej jakości robót na zadaniu pn. „Odnowa nawierzchni dróg ul. M. Beniowskiego” (DZD).

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

Ø§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 33.500zł – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (DSM),

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 10.000zł – wpływy z tytułu opłaty stałej za zużycie energii cieplnej (DO),

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 35.000zł – wpływy z tytułu przedawnionych nadpłat, z tytułu zaległości wynikających z aktu notarialnego.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Ø§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10.000zł – wpływy z tytułu odpłatnego przekazania pojazdu do demontażu.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Ø§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – 7.000zł,

Ø§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 46.700zł – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Ø§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 30.000zł – koszty upomnień z tytułu podatków,

Ø§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 67.500zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Ø§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 775.000zł,

Ø§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 27.000zł – wpływy z tytułu usuwania pojazdów z dróg,

Ø§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 17.000zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych za zajęcie pasa drogowego oraz płatnego parkowania,

Ø§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000zł – wpływy z tytułu odsetek za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Ø§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 75.617zł – środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przyznane na podstawie pisma nr ST5.470.32.2017.49gm oraz pisma nr ST5.4750.32.2017.49pm z dnia 28 listopada 2017r., w tym:

- w części gminnej – 18.894zł,
- w części powiatowej – 56.723zł.

Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Ø§ 2760 – środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 87.753zł – środki rezerwy subwencji ogólnej przyznane na podstawie pisma nr ST3.4751.4.2017 z dnia 8 grudnia 2017r.,.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 9zł – „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 74.600zł – wpływy z tytułu partycypacji innych jednostek samorządu terytorialnego w kosztach funkcjonowania Pogotowia Socjalnego w Elblągu.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5.000zł – wynajem pomieszczeń (MOPS).

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 20.000zł – wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze (MOPS).

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ø§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 57.000zł.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ø§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13.370zł – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię.

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Ø§ 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 404.188zł, w tym:

- ,„STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” – 404.164zł,
- ,„Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” – 24zł.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Ø§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 353.200zł,

Ø§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – 5.000zł.

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Ø§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – 10.000zł.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ø§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.219.975zł.

Rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ø§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 516.393zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ø§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2zł – „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 5zł – „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Ø§ 4150 – dopłaty w spółkach prawa handlowego – 14.200zł (BWP).

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 200.000zł (DSM),

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.000zł (DSM).

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

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 150.000zł (DSM),

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 112.192zł (DSM),

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 130.000zł (DSM),

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 100.000zł (DSM).

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Ø§ 8090 – koszty emisji samorządowych papierów wartościowych – 2.298zł (DSM),

Ø§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 32.313zł (DSM), w tym:

-umowa nr 310-13/1/II/3/Z2X/2006 – 3.683zł,

-umowa nr 310-13/1/II/4/Z2X/2006 – 1.468zł,

-umowa nr 310-13/3/II/5/2006 – 1.886zł,

-umowa nr 310-13/3/II/6/2006 – 1.223zł,

-umowa nr 310-13/3/II/8/2007 – 2.011zł,

-umowa nr 31/21/08/2149/19/2008 – 2.577zł,

-umowa nr 27-29/W-14/TM/2008/072 – 59zł,

-umowa nr 535/09/400/04 – 3.180zł,

-umowa nr 1254/10/400/04 – 4.076zł,

-umowa nr 2855/11/400/04 – 10.289zł,

-odsetki od obligacji wyemitowanych w 2010 – 490zł,

- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2012 – 400zł,
- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2013 – 573zł,
- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2014 – 298zł,
- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2015 – 100zł.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Ø§ 8030 – wypłaty z tytułu poręczeń krajowych i gwarancji – 9.389zł (DSM) – poręczenie przez Gminę kredytów zaciągniętych przez:

- Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 574zł,
- Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu – 8.815zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- Ø§ 4121 – składki na Fundusz Pracy – 53zł,
- Ø§ 4260 – zakup energii – 1.183zł,
- Ø§ 4301 – zakup usług pozostałych – 14.566zł,
- Ø§ 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 14.107zł.

Zmniejszenie wydatków w kwocie 28.726zł, będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1, dotyczy realizacji projektu pn. „Wychowanie do tolerancji przez tolerancję” w ramach Programu Erasmus+.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.902zł (Ple nr 21),
- Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 880zł (Ple nr 21),
- Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.720zł (Ple nr 21).

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000zł (ZSM),
- Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000zł (ZSM).

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- Ø§ 3110 – świadczenia społeczne – 50.000zł (MOPS).

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.578zł (MOS),
- Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 900zł (MOS),
- Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 300zł (MOS).

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Ø§ 3110 – świadczenia społeczne – 4.000zł (DŚR),
- Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.000zł (DŚR),
- Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.000zł (DŚR),
- Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.000zł (DŚR),
- Ø§ 4260 – zakup energii – 13.025zł (DŚR),
- Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 16.535zł (DŚR),
- Ø§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000zł (DŚR).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.455zł (MOPS),

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 800zł (MOPS),

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł (MOPS),

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 1.500zł (MOPS),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł (MOPS),

Ø§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł (MOPS),

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Ø§ 3110 – świadczenia społeczne – 74.752zł (MOPS),

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.906zł (MOPS).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Ø§ 3110 – świadczenia społeczne – 4.638zł (MOPS).

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 400.000zł – usługi transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych (RGK).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1zł (Ple nr 21),

Ø§ 4260 – zakup energii – 1.000zł (Ple 34).

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1zł (Ple nr 21).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 60.000zł, z przeznaczeniem na Nagrody Prezydenta Miasta przyznane dla czterech nauczycieli w związku z zakończeniem pracy w zawodzie nauczyciela w 2017r (DEIS).

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 794zł (DŚR).

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Ø§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7.000zł – wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone rękawy przeciwpowodziowe.

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Ø§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 202.808zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ø§ 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 479.202zł – „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących”.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 479.204zł – „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących”.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.655zł (ROŚ).

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

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 500zł (BWP),

Ø§ 4190 – nagrody konkursowe – 2.898zł (ROŚ),

Ø§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 22.095zł, w tym:

-Departament Strategii i Rozwoju – 17.595zł,

-Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – 4.500zł,

Ø§ 4430 – różne opłaty i składki – 3.000zł (BWP).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 789zł, w tym:

-Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – 689zł,

-Akademicka Szkoła Podstawowa – 100zł,

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.500zł, w tym:

-Szkoła Podstawowa nr 16 – 5.500zł,

-Szkoła Podstawowa nr 23 – 20.000zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 13.500zł, w tym:

-Szkoła Podstawowa nr 9 – 1.500zł,

-Szkoła Podstawowa nr 16 – 8.000zł,

-Szkoła Podstawowa nr 23 – 4.000zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 4.900zł, w tym:

-Szkoła Podstawowa nr 9 – 2.300zł,

-Szkoła Podstawowa nr 16 – 2.100zł,

-Szkoła Podstawowa nr 23 – 500zł,

Ø§ 4260 – zakup energii – 200zł.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Ø§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 2.000zł – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.900zł (SP 9),

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 350zł (SP 9).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 6.099zł (DSM), w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnoludków” – 107zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki” – 2.337zł,
- Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz" – 1.022zł,
- Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk" – 1.807zł,
- Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności „Muchomor” – 787zł.
- Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe „Jedyneczka” – 39zł,

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 23.800zł (SOSW nr 2).

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 5.621zł, w tym:

- Akademicka Szkoła Podstawowa w Elblągu – 4.900zł,
- Zespół Szkół Pijarskich – 721zł,

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.020zł, w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 420zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 5.600zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.560zł, w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 360zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 2.200zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 890zł, w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 90zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 800zł.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.600zł (SOSW 2).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 5.937zł, w tym:

- NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 5.431zł,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 329zł,
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus – 177zł,

Ø§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 910zł (ZSO),

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.200zł (ZSO),

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.950zł (ZSO),

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 420zł (ZSO),

Ø§ 4260 – zakup energii – 3.000zł, w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.000zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 1.000zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 1.500zł (III LO),

Ø§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 841zł, w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 636zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 205zł,
- Ø§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 200zł (III LO),
- Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 768zł (III LO),
- Ø§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 35zł (ZSO).

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- Ø§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 3.146zł, w tym:
 - NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych – 3.085zł,
 - Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus – 61zł,
- Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 21.001zł, w tym:
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 15.001zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 6.000zł,
- Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.000zł (ZSG),
- Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 4.500zł, w tym:
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 4.000zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 500zł.

Rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

- Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 825zł (SP nr 23),
- Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 379zł (SP nr 23).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 504.423zł – „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących” (DEIS).

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.600zł (SP nr 16),
- Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 280zł (SP nr 16),
- Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 785zł (SP nr 23),
- Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 5.499zł (SP nr 23).

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Ø§ 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 1.299zł – Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 504.425zł – „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących” (DEIS).

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000zł (SP nr 16),
- Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.350zł (SP nr 16),

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 330zł (SP nr 16).

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Ø§ 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 376zł – Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Ø§ 3110 – świadczenia społeczne – 10.000zł (MOPS),

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 500zł (MOPS),

Ø§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 6.800zł (MOPS).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Ø§ 3110 – świadczenia społeczne – 2.700zł (MOPS),

Ø§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 8.264zł – opłaty Gminy za dzieci z Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (RZISS).

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.663zł (RGK),

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 11.000zł (RGK).

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 438zł (RGK),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł (RGK).

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.124zł (RGK),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 218zł (RGK).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.206zł (ROŚ).

Ø§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 12.000zł – „Budowa oraz modernizacja infrastruktury ogrodowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” (RGK).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 17.000zł, z przeznaczeniem na zakup zapór przeciwpowodziowych (RBIZK).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 2.000zł – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Ø§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 21.320zł (DSM), w tym:

-Niepubliczne Przedszkole „Bajka” – 3.109zł,

-Niepubliczne Przedszkole „Bratek” – 379zł,

- Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 2.554zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Wiki” – 1.084zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Balonik” – 4.344zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Dorotka” – 4.084zł,
- Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 5.766zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Ø§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.168zł – Niepubliczne Przedszkole „Safari”.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 3.609zł – Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 20.000zł – 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak".

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 27.145zł, w tym:

- Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego – 1.500zł,
- Policealna Szkoła Administracji "Żak" – 5.000zł,
- Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – 10.000zł,
- Policealna Szkoła BHP "Żak" – 4.645zł,
- Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak" – 6.000zł,
- Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.400zł (ZSIŚiU),
- Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne –1zł (ZSG).

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Ø§ 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 1zł – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ø§ 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 – 18.482zł – świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Elbląga (RZISS).

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Ø§ 4260 – zakup energii – 10.000zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Ø§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.495zł – Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna.

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Ø§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 10.435zł, z przeznaczeniem na „Kartę Dużej Rodziny” (DPIK).

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 131.704zł – wpływy z tytułu odszkodowania za wykonanie złej jakości robót na zadaniu pn. „Odnowa nawierzchni dróg ul. M. Beniowskiego” (DZD).

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

Ø§ 2051, § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 21.178zł, w tym:

- „Praktyka czyni mistrza” – 10.450zł,

- „Zawodowa karuzela marzeń” – 10.728zł.

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Ø§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 83.327zł – „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – etap I”.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Ø§ 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 200.000zł – „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu”.

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 6257, § 6259 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 4.448.500zł, w tym:

- Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 831.281zł – „Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu”, w tym:

· środki UE – 727.231zł,

· środki budżetu państwa – 104.050zł,

- Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 2.552.809zł, w tym:

· „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu” – 2.380.871zł, w tym:

~ środki UE – 2.053.056zł,

~ środki budżetu państwa – 327.815zł

· „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las” – 171.938zł,

- Rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa – 146.546zł – „Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu”,

- Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 218.779zł – „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy”,

- Rozdz. 92116 – Biblioteki – 492.379zł – „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym”,

-Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 206.706zł – „Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I”.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 6050, § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.369.750zł, w tym:

-Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.613.512zł, w tym:

· „Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu” – 1.295.740zł – środki własne,

· „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga” – 317.772zł – środki własne,

-Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 1.903.037zł, w tym:

· „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las” – 84.200zł,

· „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu” – 1.680.686zł, w tym:

~środki UE – 1.482.955zł,

~środki budżetu państwa – 197.731zł,

· „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej” – 33.000zł,

· „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – etap II” – 16.400zł,

· „Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu” – 15.389zł,

-Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 15.700zł – „Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych”,

-Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – 42.500zł – „Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej”,

-Rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa – „Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu” – 221.758zł – środki UE,

-Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 200.000zł – „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu”,

-Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 263.908zł – „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy”, w tym:

·środki UE – 218.779zł,

·środki własne – 45.129zł,

-Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 44.282zł – „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „DOM Zacheusza” w Elblągu”, w tym:

·środki UE – 37.594zł,

·środki własne – 6.688zł,

-Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 25.000zł – „Budowa punktu ładowania samochodów elektrycznych”,

-Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 124.300zł, w tym:

· „Oświetlenie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego” – 3.600zł,

· „Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. Gałczyńskiego” – 120.700zł.

-Rozdz. 92116 – Biblioteki – 573.432zł – „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym”, w tym:

·środki UE – 486.844zł,

·środki własne – 86.588zł,

-Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 342.321zł, w tym:

·„Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I” – 249.623zł, w tym:

~środki UE – 206.706zł,

~środki własne – 42.917zł,

·„Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu” – 92.698zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 6050, § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.273.396zł, w tym:

-Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 451.976zł, w tym:

·„Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu” – 4.204zł,

·„Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Obrońców Pokoju” – 130.000zł,

·„Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga” – 317.772zł – środki UE,

-Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 110.000zł – „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las”,

-Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 2.707zł – „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – etap II”,

-Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 44.282zł – „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN „DOM Zacheusza” w Elblągu” – środki własne,

-Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 10.156zł – „Wymiana słupów oświetleniowych oraz zamontowanie nowych opraw ledowych przy ul. Rybnej”,

-Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 409.609zł, w tym:

·„Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu” – 623.078zł, w tym:

~środki budżetu państwa – 200.000zł,

~środki własne – 423.078zł,

·„Budowa hali sportowej na terenie Zatorza” – 31.197zł.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.701zł — „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej”.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zwiększa się:

Ø§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 200.000zł,

Ø§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3.000zł,

Ø§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 14.000zł,

Ø§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8.000zł.

Zmniejsza się:

Ø§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 88.000zł,

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 137.000zł.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 7.804zł – opłaty w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci, uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg, a będących mieszkańcami poniższych gmin:

- Gmina Pasłęk – 941zł,
- Gmina Elbląg – 3.409zł,
- Gmina Milejewo – 2.659zł,
- Gmina Młynary – 795zł.

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 5.450zł – wpływy z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg, w tym:

- Gmina Markusy – 2.081zł,
- Gmina Tolkmicko – 1.399zł,
- Gmina Gronowo Elbląskie – 1.914zł,
- Gmina Stary Targ – 17zł,
- Gmina Frombork – 39zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Ø§ 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 398zł – dotyczy opłaty gminy Tolkmicko za dzieci z ich terenu, przyjęte do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Elbląg.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Ø§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 3.740zł (DSM), w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Dorotka” – 2.217zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnoludków” – 471zł,
- Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe „Jedyneczka” – 1.052zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Ø§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 287zł – Niepubliczne Przedszkole „Safari”.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Ø§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 5.983zł, w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 583zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki” – 1.164zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Wiki” – 1.165zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Balonik” – 583zł,
- Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe „Jedyneczka” – 1.324zł,
- Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności „Muchomor” – 1.164zł.

6.Na wniosek Referatu Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, dotyczących środków z opłat za korzystanie ze środowiska:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Ø§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 17.153zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Ø§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 7.153zł – „Usuwanie z terenu Elbląga materiałów budowlanych zawierających azbest”.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Ø§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10.000zł - opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska.

7.Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych, zgodnie z art. 54 ustawy z dn. 27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 22.655zł.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 713zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.530zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.360zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 478zł.

8.Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Ø§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 30.000zł – odpłatność za osoby z terenu Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Ø§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 20.000zł, z przeznaczeniem na opłaty Gminy za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ø§ 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 – 10.000zł – Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga.

9.Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75201 – Wojska lądowe:

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10.000zł – wpływy z tytułu świadczeń na pokrycie czynszów dla żołnierzy czynnej służby wojskowej.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 3110 – świadczenia społeczne – 10.000zł – pokrywanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy rezerwy i żołnierzy służby zasadniczej.

10.W związku z realizacją projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Ø§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 53.044zł – „Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu”.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 43.706zł – „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las”

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Ø§ 2058 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 48.308zł – „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1”.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Ø§ 4018, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 62.617zł (BZIT),

Ø§ 4048, § 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.419zł (BZIT),

Ø§ 4118, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.587zł (BZIT),

Ø§ 4128, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 3.044zł (BZIT),

Ø§ 4178, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 44.811zł (BZIT),

Ø§ 4218, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 12.300zł (BZIT),

Ø§ 4308, § 4309 – zakup usług pozostałych – 7.493zł (BZIT),

Ø§ 4418, § 4419 – podróże służbowe krajowe – 6.743zł (BZIT),

Ø§ 4708, § 4709 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.344zł (BZIT).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Ø§ 6068, § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.300zł – „Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego” (BZIT).

11.W związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 6257, § 6259 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 21.140zł.

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 21.140zł.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.631zł (DEIS),

Ø§ 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 21.140zł (DEIS).

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.428zł (DEIS),

Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 203zł (DEIS),

Ø§ 6067, § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 21.140zł (DEIS), z przeznaczeniem na:

– „Zakup dwóch komputerów z osprzętem” – 9.819zł,

– „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych” – 11.321zł.

12.W związku z realizacją projektu pn. „Dream a little dream - rozwijanie umiejętności czytelnich i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii”, w ramach programu Erasmus +, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 2051 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3.500zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4301 – zakup usług pozostałych – 500zł (SP nr 9),

Ø§ 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 3.000zł (SP nr 9).

13.W związku z realizacją projektu pn. „Małe miasta w Europie – dzielenie innowacyjnych praktyk” w ramach programu Erasmus+, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 2051 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 15.600zł.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4301 – zakup usług pozostałych – 5.118zł (III LO),

Ø§ 4411 – podróże służbowe krajowe – 500zł (III LO),

Ø§ 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 10.482zł (III LO).

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 500zł (III LO).

14. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Ø§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 20.000zł (DŚR),

Ø§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20.000zł (DŚR).

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ø§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 30.000zł (DŚR),

Ø§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100.000zł (DŚR).

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Ø§ 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 20.000zł (DSM),

Ø§ 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 – 20.000zł (DSM).

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ø§ 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 100.000zł (DSM),

Ø§ 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 – 30.000zł (DSM).

15. Na wniosek Departamentu Inwestycji dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 23.173zł – gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad (DI).

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na rekultywację boiska i naprawę piłkochwyłów w ramach zadania pn. „Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej 39 w Elblągu” (DI).

16. W związku z otrzymaniem środków z tytułu prowizji za ubezpieczenie dzieci na Fundusz Prewencyjny, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 25.674zł, w tym:

-Rozdz. 80104 – 9.565zł, w tym:

- Przedszkole nr 4 – 825zł,
- Przedszkole nr 5 – 620zł,
- Przedszkole nr 19 – 807zł,
- Przedszkole nr 21 – 1.458zł,
- Przedszkole nr 24 – 1.895zł,
- Przedszkole nr 29 – 1.282zł,
- Przedszkole nr 31 – 1.471zł,
- Przedszkole nr 33 – 1.207zł,

-Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 2.464zł (ZSO),

-Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 10.133zł, w tym:

- Zespół Szkół Technicznych – 4.350zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 1.870zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 1.786zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1.250zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 877zł,

-Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 1.756zł, w tym:

- Żłobek Miejski nr 2 – 865zł,
- Żłobek Miejski nr 5 – 891zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.269zł, w tym:

-Przedszkole nr 5 – 620zł, z przeznaczeniem na zakup taśm antypoślizgowych na schody zewnętrzne i wewnętrzne w budynku przedszkola,

-Przedszkole nr 19 – 807zł, z przeznaczeniem na zakup tablic ostrzegawczych oraz regulaminu bezpieczeństwa placu zabaw,

-Przedszkole nr 21 – 1.458zł, z przeznaczeniem na zakup wykładziny antypoślizgowej oraz zakup 7 apteczek pierwszej pomocy,

-Przedszkole nr 24 – 1.895zł, z przeznaczeniem na za zakup wykładziny antypoślizgowej oraz nakładki na schody,

-Przedszkole nr 29 – 1.282zł, z przeznaczeniem na za zakup bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw i tarasy,

-Przedszkole nr 33 – 1.207zł, z przeznaczeniem na zakup wykładziny antypoślizgowej,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.296zł, w tym:

-Przedszkole nr 4 – 825zł, z przeznaczeniem na popularyzację profilaktyki zdrowotnej dzieci w przedszkolu,

-Przedszkole nr 31 – 1.471zł, z przeznaczeniem na wykonanie bramy głównej przedszkola.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.464zł, z przeznaczeniem na zakup wykładziny (ZSO).

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.006zł, w tym:

-Zespół Szkół Technicznych – 4.350zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów na zorganizowanie konkursów dla uczniów elbląskich szkół,

-Zespół Szkół Gospodarczych – 1.870zł, z przeznaczeniem na zakup wykładziny antypoślizgowej,

-Zespół Szkół Mechanicznych – 1.786zł, z przeznaczeniem na zakup lamp oświetleniowych,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 2.127zł, w tym:

-Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1.250zł, z przeznaczeniem na położenie wykładziny antypoślizgowej,

-Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 877zł, z przeznaczeniem na montaż elektrozaczepu i samozamykacza w drzwiach zewnętrznych budynku szkoły.

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 906zł, w tym:

-Żłobek Miejski nr 2 – 15zł,

-Żłobek Miejski nr 5 – 891zł, z przeznaczeniem na zakup apteczek pierwszej pomocy oraz wykładziny antypoślizgowej,

Ø§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 850zł, z przeznaczeniem na szkolenia z pierwszej pomocy (Żłobek nr 2).

17.Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 14.944zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 14.944zł.

18.Na wniosek Przedszkola nr 17 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 4.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 4.000zł.

19.Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 7.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 7.000zł.

20.Na wniosek Przedszkola nr 34 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 6.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 6.000zł.

21.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.310zł – wynajem hali.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4260 – zakup energii – 60zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.310zł, z przeznaczeniem na zakup stołów i krzeseł,

Ø§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 60zł.

22.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4.000zł – wynajem pomieszczeń.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 1.000zł, z przeznaczeniem na prace remontowe hydrauliczne,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł, z przeznaczeniem na usługę dostosowania aplikacji księgowej oraz scalenie bazy danych programów, usprawnienie obsługi finansowej dotyczącej żywienia dzieci w placówce.

23.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 81.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 81.000zł.

24.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ø§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4190 – nagrody konkursowe – 936zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 5.499zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych, tonerów, tuszy,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 5.499zł, z przeznaczeniem na zakup dodatkowych podręczników i zeszytów ćwiczeń dla dzieci oraz książek do biblioteki,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 936zł, z przeznaczeniem na usługi informatyczne.

25.Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.858zł – wpływy z tytułu otrzymanej dopłaty bezpośredniej do gruntów.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 10.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 11.858zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa i części do maszyn i urządzeń oraz świątecznej dekoracji miasta.

26.Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 15.000zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Ø§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 6.000zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 8.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 15.000zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 6.000zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 8.000zł.

27.Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 30.000zł – wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń,

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 30.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 60.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, remontowych i materiałów do Laboratorium.

28. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej Niezapominajka dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 7.190zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4260 – zakup energii – 7.091zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 99zł, z przeznaczeniem na przegląd techniczny samochodu osobowego.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 150.000zł – utrzymanie i rozwój miejskiej Sieci Szerokopasmowej (DIN).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.117zł (Ple nr 4),

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.583zł (Ple nr 4),

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 370zł (Ple nr 4).

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000zł (G nr 5),

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.000zł (G nr 5).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.001zł (ZSO nr 2).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 5.500zł (DPS Niezapominajka),

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.302zł (DPS Niezapominajka),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 6.000zł (DPS Niezapominajka),

Ø§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.237zł (DPS Niezapominajka),

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 8.823zł (DPS Niezapominajka), w tym:

– „Zakup lampy BIOPTRON” – 4.200zł,

– „Zakup krzesła kąpielowego na kółkach (z możliwością odchylenia do tyłu)” – 293zł,

– „Zakup patelni elektrycznej” – 1.300zł,

– „Zakup suszarki bębnowej” – 2.165zł,

– „Zakup pralnicowirówki tradycyjnej” – 865zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 2.000zł (DPS Niezapominajka).

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.722zł (MOS).

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 13.859zł (DPS Niezapominajka),

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 14.000zł, przeznaczaniem na zakup doposażenia jednostki (DPS Niezapominajka),

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 2.891zł, z przeznaczeniem na przegląd szybów i kratek wentylacyjnych (DPS Niezapominajka),

Ø§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 139zł (DPS Niezapominajka),

Ø§ 4430 – różne opłaty i składki – 2.000zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu służbowego (DPS Niezapominajka),

Ø§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 150zł (DPS Niezapominajka),

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 28.823zł (DPS Niezapominajka), z przeznaczeniem na wkład własny do środków pochodzących z budżetu wojewody na realizację inwestycji:

- "Zakup wyświetlacza diodowego dla personelu" – 730zł

-, "Zakup wyświetlacza diodowego korytarzowego" – 2.346zł,

- "Zakup kompletu przyłóżkowego przyzywu" – 12.117zł,

- "Zakup wzmacniacza sygnału" – 807zł,

- "Zakup serwera bazy danych" – 4.000zł,

-, "Zakup lampy BIOPTRON plus statyw" – 3.580zł,

-, "Zakup wanny mobilnej dla osób leżących" – 1.000zł,

-, "Zakup obieraczki do warzyw" – 2.308zł,

-, "Zakup zmywarki" – 1.935zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Ø§ 4260 – zakup energii – 2.000zł (DPS Niezapominajka).

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 124.000zł, z przeznaczeniem na wywóz nieczystości z terenów miasta, cmentarzy, serwis toalet przenośnych oraz oświetlenie świąteczne miasta (ZZM).

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Ø§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 32.793zł, z przeznaczeniem na zakup nieruchomości położonej przy ul. Św. Ducha w Elblągu (Biblioteka Elbląska).

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 25.000zł (DGNIG).

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 25.000zł, z przeznaczeniem na remont chodnika zlokalizowanego pomiędzy ul. Szczygła i ul. Leśmiana (DZD).

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 222zł (DPIK),

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 38zł (DPIK),

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.250zł – „Zakup zestawu wystawienniczego zewnętrznego”.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4260 – zakup energii – 1.950zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 20zł (DPIK).

Zwiększa się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.200zł – „Zakup namiotu promocyjnego” (DPIK).

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 245zł (DPIK),

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 35zł (DPIK).

4.Na wniosek Departamentu Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze:

Zmniejsza się:

Ø§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł.

5.Na wniosek Departamentu Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 15.000zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 10.000zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 3110 – świadczenia społeczne – 15.000zł,

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.000zł.

6.Na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi:

Zmniejsza się:

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 27.430zł.

Zwiększa się:

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 27.430zł – „Zakup wolnostojącego szaletu miejskiego z automatem wrzutowym”.

7.Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4260 – zakup energii – 10.000zł.

Zwiększa się:

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

Ø§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.000zł, z przeznaczeniem na windykację należności cywilnoprawnych, kary umowne, bonifikaty, wieczyste użytkowanie (DSM).

8.Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.000zł,

Ø§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.039zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.100zł.

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

Zmniejsza się:

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 9.589zł.

Zwiększa się:

Ø§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 9.589zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji przy ul. Sadowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej w ramach Programu „Przyjazne przestrzenie – Moje podwórko”.

10.Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.061zł (SOSW nr 1).

Zwiększa się:

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.681zł (DEIS).

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 380zł (Bursa Szkolna nr 2).

11. W związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się:

- a) Departament Edukacji i Sportu – § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.196zł,
- b) Zespół Szkół Gospodarczych – § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 114zł,
- c) Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 164zł.

Zwiększa się:

- a) Zespół Szkół Gospodarczych – 367zł, w tym:
 - Ø § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 54zł,
 - Ø § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 313zł,
- b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 379zł, w tym:
 - Ø § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 55zł,
 - Ø § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 10zł,
 - Ø § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 314zł,
- c) Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 367zł, w tym:
 - Ø § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 54zł,
 - Ø § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 313zł,
- d) Zespół Szkół Mechanicznych – 361zł, w tym:
 - Ø § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 48zł,
 - Ø § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 313zł.

12. Na wniosek Przedszkola nr 18, w związku z realizacją projektu pn. „Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad”, w ramach programu Erasmus+, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Zmniejsza się:

- Ø § 4427 – podróże służbowe zagraniczne – 257zł.

Zwiększa się:

- Ø § 4437 – różne opłaty i składki – 257zł.

13. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11, w związku z realizacją projektu pn. „Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły”, w ramach programu Erasmus+, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja:

Zmniejsza się:

- Ø § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.910zł.

Zwiększa się:

- Ø § 4247 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.910zł.

14. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14, w związku z realizacją projektu pn. „Res, no verba - czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

- Ø § 4707 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 89zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – 89zł.

15.Na wniosek Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe:

Zmniejsza się:

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.000zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 10.000zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników pełniących dyżury w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Elblągu.

16.Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4140 – wpłaty na PFRON – 100zł,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 9zł,

Ø§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 442zł, w związku z mniejszą ilością delegacji służbowych,

Ø§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 10zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 350zł, w związku z mniejszą ilością badań okresowych pracowników.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 911zł, z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń.

17.Na wniosek Przedszkola nr 17 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Zmniejsza się:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1zł.

18.Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 44zł,

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 115zł,

Ø§ 4260 – zakup energii – 2.100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.100zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 145zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 14zł.

19.Na wniosek Przedszkola nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000zł.

20.Na wniosek Przedszkola nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 330zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 470zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 60zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 170zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 800zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 230zł.

21.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4440 – odpisy na zřss – 214zł,

Ø§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 60zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 32zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 4zł,

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 187zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 497zł.

22.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zmywarki/wyparzarki - 3.450zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.450zł, z przeznaczeniem na zakup laptopów dla nauczycieli.

23. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.930zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.600zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 450zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 80zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 800zł.

24. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.822zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4440 – odpisy na zfs – 1.822zł.

25. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.580zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 406zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 777zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 206zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 28zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 458zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 80zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 32zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.147zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 350zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 61zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 9zł.

26.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.500zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 600zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 300zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.100zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.600zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 300zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.400zł.

27.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.287zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 393zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 56zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 49zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 58zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 848zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.251zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 117zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 90zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 537zł.

28.Na wniosek Gimnazjum nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja:

Zmniejsza się:

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000zł.

29. Na wniosek Gimnazjum nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.000zł,

Ø§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 812zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 141zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 25zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.978zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1zł.

30. Na wniosek Gimnazjum nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja:

Zmniejsza się:

Ø§ 4430 – różne opłaty i składki – 430zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 430zł.

31. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.000zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.000zł.

32. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

Zmniejsza się:

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.589zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.589zł.

33. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

Zmniejsza się:

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.700zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.700zł.

34.Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

Zmniejsza się:

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.181zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.000zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.181zł.

35.Na wniosek Bursy Szkolnej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Zmniejsza się:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 5.000zł.

36.Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy:

Zmniejsza się:

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 9.000zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.000zł.

37.Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany:

Zmniejsza się:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.179zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 243zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 4.418zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4zł.

38.Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego:

Zmniejsza się:

Ø§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 830zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne – 830zł.

39.Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

Zmniejsza się:

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 710zł,

Ø§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 232zł,

Ø§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 800zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.742zł.

40.Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:

Zmniejsza się:

Ø§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 200zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 200zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży wychowankom.

41.Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:

Zmniejsza się:

Ø§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 200zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 200zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży wychowankom.

42.Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:

Zmniejsza się:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 5.000zł,

Ø§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 300zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.300zł, z przeznaczeniem na zakup podstawowego sprzętu codziennego użytku oraz odzieży wychowankom.

43.Na wniosek Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:

Zmniejsza się:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 3.000zł,

Ø§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 300zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.300zł, z przeznaczeniem na zakup podstawowego sprzętu codziennego użytku oraz odzieży wychowankom.

44.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ø§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 173zł,

Ø§ 4430 – różne opłaty i składki – 100zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.200zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 273zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.200zł.

45.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

Zmniejsza się:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 100.000zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4260 – zakup energii – 40.000zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 40.000zł,

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000zł, z przeznaczeniem na usługi odprowadzania ścieków.

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

Zmniejsza się:

Ø§ 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 35.000zł.

Zwiększa się:

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 35.000zł – „Zakup samochodu służbowego”.

47.Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Zmniejsza się:

Ø§ 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 79.714zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 9.714zł, z przeznaczeniem na fundusz nagród uznaniowych i zapomóg strażaków,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 22.000zł,

Ø§ 4260 – zakup energii – 35.000zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 3.000zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł.

48.Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 13.550zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 920zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 600zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 800zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 16.000zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.600zł,

Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 30zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.900zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.700zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 400zł,

Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 140zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.775zł,

Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1.040zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 25zł.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000zł,

Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 100zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 700zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.000zł.