

**ZARZĄDZENIE NR 165/2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

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

1. w § 1.

1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2018 r. kwotę „609.000.255zł” zastępuje się kwotą „609.162.255 zł”,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „568.572.430 zł”, zastępuje się kwotą „568.734.430 zł”,

3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „40.427.825 zł”,

4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „142.002.889 zł”, zastępuje się kwotą „142.164.889 zł”.

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „617.263.354 zł”, zastępuje się kwotą „617.425.354 zł”,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „550.461.441 zł”, zastępuje się kwotą „550.623.441 zł”,

3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „107.206.781 zł”, zastępuje się kwotą „107.368.981 zł”,

4) w ust. 2 pkt 2 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „115.878.984 zł”, zastępuje się kwotą „115.878.784 zł”,

5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „66.801.913 zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2018 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

Decyzją Nr FK 79/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ustalił plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), w kwocie 162.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 30.400zł, w tym:
 - Żłobek Miejski nr 4 – 12.400zł, z przeznaczeniem na doposażenie sal dziecięcych w akcesoria meblowe i sprzęt pomocniczy AGD,
 - Żłobek Miejski nr 5 – 18.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i zewnętrznych tablic edukacyjnych,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 22.000zł, w tym:
 - Żłobek Miejski nr 2 – 2.000zł,
 - Żłobek Miejski nr 4 – 20.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 109.600zł, w tym:
 - Żłobek Miejski nr 2 – 43.000zł, z przeznaczeniem na remont ogrodzenia i tarasu,
 - Żłobek Miejski nr 4 – 66.600zł, z przeznaczeniem na naprawę dachu, wymianę zaworów grzejnikowych, remont wózkowni.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.938zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.938zł – mniejsze wydatki związane z usługami na naprawy i konserwacje.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i roboczej,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.938zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 200zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w kwocie 12.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 11.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 12.000zł, z przeznaczeniem na organizację imprezy sportowej Garmin Iron Triathlon edycja 2018.

PODPISKA SKARBNIKA MIASTA

Wioletta Falkowska



***** początek wydruku *****

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 165/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11 maja 2018r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				100 451 959,00		162 000,00	100 613 959,00
855	85505			1 004 250,00		162 000,00	1 166 250,00
855	85505	203		0,00		162 000,00	162 000,00
855	85505	203	0	0,00		162 000,00	162 000,00
Razem plan				609 000 255,00	,00	162 000,00	609 162 255,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 165/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11 maja 2018

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdz. Par. SF				
801		216 193 814,00	2 938,00	2 938,00	216 193 814,00
801	80104	30 353 234,00	2 938,00	2 938,00	30 353 234,00
801	80104	55 480,00		800,00	56 280,00
801	80104	55 480,00		800,00	56 280,00
801	80104	256 645,00	2 938,00		253 707,00
801	80104	256 645,00	2 938,00		253 707,00
801	80104	1 059 042,00		1 938,00	1 060 980,00
801	80104	1 059 042,00		1 938,00	1 060 980,00
801	80104	12 570,00		200,00	12 770,00
801	80104	12 570,00		200,00	12 770,00
801	80104	116 300 426,00		162 000,00	116 462 426,00
855		4 968 237,00		162 000,00	5 130 237,00
855	85505	82 492,00		30 400,00	112 892,00
855	85505	82 492,00		30 400,00	112 892,00
855	85505	215 630,00		22 000,00	237 630,00
855	85505	215 630,00		22 000,00	237 630,00
855	85505	25 918,00		109 600,00	135 518,00
855	85505	25 918,00		109 600,00	135 518,00
855	85505	18 143 663,00	12 000,00	12 000,00	18 143 663,00
926		2 692 500,00	12 000,00	12 000,00	2 692 500,00
926	92605	37 000,00	1 000,00		36 000,00
926	92605	37 000,00	1 000,00		36 000,00
926	92605	35 000,00	11 000,00		24 000,00
926	92605	35 000,00	11 000,00		24 000,00
926	92605	98 000,00		12 000,00	110 000,00
926	92605	98 000,00		12 000,00	110 000,00
926	92605	617 263 354,00	14 938,00	176 938,00	617 425 354,00
Razem plan		617 263 354,00	14 938,00	176 938,00	617 425 354,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

ZASTĘPCA STARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska