

ZARZĄDZENIE NR69/2020.....
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia21 lutego..... 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2020r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 poz. 1815), w związku z art. 257 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2020 r. uchwalonego uchwałą Nr IX/281/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2020 r. kwotę „694.014.123 zł” zastępuje się kwotą „694.017.535 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „659.109.383 zł”, zastępuje się kwotą „659.112.795 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „34.904.740 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „319.104.912 zł”, zastępuje się kwotą „319.108.324 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „700.822.477 zł”, zastępuje się kwotą „700.825.889 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „654.988.354 zł”, zastępuje się kwotą „654.991.766 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „124.747.984 zł”, zastępuje się kwotą „124.751.396 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „45.834.123 zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2020 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2020 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

Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych w związku z koniecznością zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2019 rok przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 3.412zł:

Dochody zwiększenia:

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3.412zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3.412zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 63.400zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 61.600zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.800zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.800zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 700zł, z przeznaczeniem na organizację wyjazdu uczniów elbląskich szkół podstawowych na wojewódzki etap konkursu z informatyki,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 1.100zł, z przeznaczeniem na organizację wyjazdu uczniów elbląskich szkół podstawowych na wojewódzki etap konkursu z języka angielskiego.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.600zł (Przedszkole nr 29), z przeznaczeniem na zakup nowej pralki,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 60.000zł (Przedszkole nr 11), z przeznaczeniem na remont dwóch sal w budynku przy ul. Bażyńskiego 6, w związku z utworzeniem nowych oddziałów.

2. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w związku z koniecznością zwrotu dotacji za rok 2019 przeznaczonej na realizację zadań rządowego programu „Za życiem” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 2.322zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.322zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2.322zł (Departament Skarbnika Miasta).

Zgodnie z zapisem w art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu: dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Departamentu Gospodarki Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, w kwocie 30.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 30.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 30.000zł, z przeznaczeniem na usługę polegająca na ustawieniu i obsłudze przenośnych kabin WC.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Fatkowska

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 69 /2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.02.2020r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach		
852				21 394 815,00		3 412,00	21 398 227,00		
852	85203			5 218 865,00		3 412,00	5 222 277,00		
852	85203	295		0,00		3 412,00	3 412,00		
852	85203	295	0	0,00		3 412,00	3 412,00		
Razem plan				694 014 123,00	,00	3 412,00	694 017 535,00		

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Wioletta Wąkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 69/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.02.2020r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				245 305 196,00	65 722,00	65 722,00	245 305 196,00
801	80101			87 854 743,00		1 800,00	87 856 543,00
801	80101	430		1 214 053,00		1 800,00	1 215 853,00
801	80101	430	0	1 135 483,00		1 800,00	1 137 283,00
801	80102			11 417 403,00	2 322,00		11 415 081,00
801	80102	421		69 028,00	2 322,00		66 706,00
801	80102	421	0	51 020,00	2 322,00		48 698,00
801	80104			38 956 543,00		61 600,00	39 018 143,00
801	80104	421		375 269,00		1 600,00	376 869,00
801	80104	421	0	375 269,00		1 600,00	376 869,00
801	80104	427		104 664,00		60 000,00	164 664,00
801	80104	427	0	104 664,00		60 000,00	164 664,00
801	80195			10 559 944,00	63 400,00	2 322,00	10 498 866,00
801	80195	295		0,00		2 322,00	2 322,00
801	80195	295	0	0,00		2 322,00	2 322,00
801	80195	427		880 000,00	61 600,00		818 400,00
801	80195	427	0	220 000,00	61 600,00		158 400,00
801	80195	430		1 056 869,00	1 800,00		1 055 069,00
801	80195	430	0	718 425,00	1 800,00		716 625,00
852				46 724 607,00		3 412,00	46 728 019,00
852	85203			5 795 579,00		3 412,00	5 798 991,00
852	85203	295		0,00		3 412,00	3 412,00
852	85203	295	0	0,00		3 412,00	3 412,00
900				40 809 469,00	30 000,00	30 000,00	40 809 469,00
900	90001			945 000,00	30 000,00		915 000,00
900	90001	430		578 785,00	30 000,00		548 785,00
900	90001	430	0	578 785,00	30 000,00		548 785,00
900	90003			455 000,00		30 000,00	485 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	415 000,00		30 000,00	445 000,00
900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	415 000,00		30 000,00	445 000,00
				Razem plan	700 822 477,00	95 722,00	99 134,00	700 825 889,00

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

NAJĘTEPŁA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski