

ZARZĄDZENIE NR 164/2020
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 28 kwietnia..... 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 2020 r. poz. 713), w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695,) 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 „694.048.660 zł” zastępuje się kwotą „694.080.684 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „662.653.999 zł”, zastępuje się kwotą „662.686.023 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „31.394.661 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „193.154.414 zł”, zastępuje się kwotą „193.186.438 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „710.306.745 zł”, zastępuje się kwotą „710.338.769 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „663.852.835 zł”, zastępuje się kwotą „663.884.859 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „128.486.007 zł”, zastępuje się kwotą „128.518.031 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „46.453.910 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.

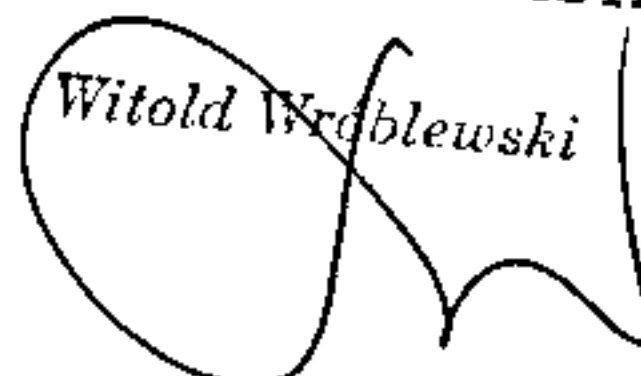
§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Decyzją Nr FK 76/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, o kwotę 32.024zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w I terminie płatniczym 2020 roku. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Skarbnika Miasta:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 475zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 153zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 31.396zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 6.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 6.000zł

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu przynależności Gminy Miasto Elbląg do Związków i Stowarzyszeń oraz opłaty notarialne związane z realizacją projektów unijnych oraz krajowych.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falcowska



Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 164/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2020

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				0,00		32 024,00	32 024,00
010	01095			0,00		32 024,00	32 024,00
010	01095	201		0,00		32 024,00	32 024,00
010	01095	201	0	0,00		32 024,00	32 024,00
Razem plan				694 048 660,00	,00	32 024,00	694 080 684,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Talkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 164/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2020r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				5 000,00		32 024,00	37 024,00
010	01095			0,00		32 024,00	32 024,00
010	01095	421		0,00		475,00	475,00
010	01095	421	0	0,00		475,00	475,00
010	01095	430		0,00		153,00	153,00
010	01095	430	0	0,00		153,00	153,00
010	01095	443		0,00		31 396,00	31 396,00
010	01095	443	0	0,00		31 396,00	31 396,00
750				48 113 146,00	6 000,00	6 000,00	48 113 146,00
750	75023			36 323 451,00	6 000,00	6 000,00	36 323 451,00
750	75023	439		72 425,00	6 000,00		66 425,00
750	75023	439	0	72 425,00	6 000,00		66 425,00
750	75023	443		790 890,00		6 000,00	796 890,00
750	75023	443	0	790 890,00		6 000,00	796 890,00
Razem plan				710 306 745,00	6 000,00	38 024,00	710 338 769,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława  Walkowska

PREZYDENT MIASTA


Witold Wóblewski

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 164/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2020r.

**DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI**

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				0,00		32 024,00	32 024,00
010	01095			0,00		32 024,00	32 024,00
010	01095	201		0,00		32 024,00	32 024,00
010	01095	201	0	0,00		32 024,00	32 024,00
750				1 293 308,00			1 293 308,00
750	75011			1 293 308,00			1 293 308,00
750	75011	201		1 293 308,00			1 293 308,00
750	75011	201	0	1 293 308,00			1 293 308,00
751				152 030,00			152 030,00
751	75101			23 416,00			23 416,00
751	75101	201		23 416,00			23 416,00
751	75101	201	0	23 416,00			23 416,00
751	75107			128 614,00			128 614,00
751	75107	201		128 614,00			128 614,00
751	75107	201	0	128 614,00			128 614,00
851				8 412,00			8 412,00
851	85195			8 412,00			8 412,00
851	85195	201		8 412,00			8 412,00
851	85195	201	0	8 412,00			8 412,00
852				5 570 322,00			5 570 322,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203			5 126 865,00			5 126 865,00
852	85203	201		5 126 865,00			5 126 865,00
852	85203	201	0	5 126 865,00			5 126 865,00
852	85215			18 679,00			18 679,00
852	85215	201		18 679,00			18 679,00
852	85215	201	0	18 679,00			18 679,00
852	85219			140 506,00			140 506,00
852	85219	201		140 506,00			140 506,00
852	85219	201	0	140 506,00			140 506,00
852	85228			284 272,00			284 272,00
852	85228	201		284 272,00			284 272,00
852	85228	201	0	284 272,00			284 272,00
855				43 507 317,00			43 507 317,00
855	85502			39 458 220,00			39 458 220,00
855	85502	201		39 458 220,00			39 458 220,00
855	85502	201	0	39 458 220,00			39 458 220,00
855	85503			4 510,00			4 510,00
855	85503	201		4 510,00			4 510,00
855	85503	201	0	4 510,00			4 510,00
855	85504			3 628 847,00			3 628 847,00
855	85504	201		3 628 847,00			3 628 847,00
855	85504	201	0	3 628 847,00			3 628 847,00
855	85513			415 740,00			415 740,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85513	201		415 740,00			415 740,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI							
855	85513	201	0	415 740,00			415 740,00
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
Razem plan				50 531 389,00	,00	32 024,00	50 563 413,00

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

ZASTĘPCA STARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik nr 3A do
Zarządzenia Nr 164/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2020r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095			0,00		32 024,00	32 024,00
010	01095			0,00		32 024,00	32 024,00
010	01095	421		0,00		475,00	475,00
010	01095	421	0	0,00		475,00	475,00
010	01095	430		0,00		153,00	153,00
010	01095	430	0	0,00		153,00	153,00
010	01095	443		0,00		31 396,00	31 396,00
010	01095	443	0	0,00		31 396,00	31 396,00
750				1 293 308,00			1 293 308,00
750	75011			1 293 308,00			1 293 308,00
750	75011	401		1 028 179,00			1 028 179,00
750	75011	401	0	1 028 179,00			1 028 179,00
750	75011	404		56 000,00			56 000,00
750	75011	404	0	56 000,00			56 000,00
750	75011	411		154 760,00			154 760,00
750	75011	411	0	154 760,00			154 760,00
750	75011	412		19 369,00			19 369,00
750	75011	412	0	19 369,00			19 369,00
750	75011	417		20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	20 000,00			20 000,00
750	75011	444		15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	15 000,00			15 000,00
751				152 030,00			152 030,00
751	75101			23 416,00			23 416,00
751	75101	411		3 396,00			3 396,00
751	75101	411	0	3 396,00			3 396,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412		520,00			520,00
751	75101	412	0	520,00			520,00
751	75101	417		19 500,00			19 500,00
751	75101	417	0	19 500,00			19 500,00
751	75107			128 614,00			128 614,00
751	75107	411		11 083,00			11 083,00
751	75107	411	0	11 083,00			11 083,00
751	75107	412		1 581,00			1 581,00
751	75107	412	0	1 581,00			1 581,00
751	75107	417		64 460,00			64 460,00
751	75107	417	0	64 460,00			64 460,00
751	75107	421		29 200,00			29 200,00
751	75107	421	0	29 200,00			29 200,00
751	75107	422		1 800,00			1 800,00
751	75107	422	0	1 800,00			1 800,00
751	75107	430		18 800,00			18 800,00
751	75107	430	0	18 800,00			18 800,00
751	75107	441		1 690,00			1 690,00
751	75107	441	0	1 690,00			1 690,00
851				8 412,00			8 412,00
851	85195			8 412,00			8 412,00
851	85195	421		843,00			843,00
851	85195	421	0	843,00			843,00
851	85195	430		5 227,00			5 227,00
851	85195	430	0	5 227,00			5 227,00
851	85195	441		2 342,00			2 342,00
851	85195	441	0	2 342,00			2 342,00
852				5 570 322,00			5 570 322,00
852	85203			5 126 865,00			5 126 865,00
852	85203	236		2 590 647,00			2 590 647,00
852	85203	236	0	2 590 647,00			2 590 647,00
852	85203	302		4 000,00			4 000,00
852	85203	302	0	4 000,00			4 000,00

PREZYDENT Miasta

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	401		1 313 913,00			1 313 913,00
852	85203	401	0	1 313 913,00			1 313 913,00
852	85203	404		108 820,00			108 820,00
852	85203	404	0	108 820,00			108 820,00
852	85203	411		227 833,00			227 833,00
852	85203	411	0	227 833,00			227 833,00
852	85203	412		32 191,00			32 191,00
852	85203	412	0	32 191,00			32 191,00
852	85203	417		82 000,00			82 000,00
852	85203	417	0	82 000,00			82 000,00
852	85203	421		178 097,00			178 097,00
852	85203	421	0	178 097,00			178 097,00
852	85203	422		70 000,00			70 000,00
852	85203	422	0	70 000,00			70 000,00
852	85203	423		8 000,00			8 000,00
852	85203	423	0	8 000,00			8 000,00
852	85203	426		150 000,00			150 000,00
852	85203	426	0	150 000,00			150 000,00
852	85203	427		163 180,00			163 180,00
852	85203	427	0	163 180,00			163 180,00
852	85203	428		5 000,00			5 000,00
852	85203	428	0	5 000,00			5 000,00
852	85203	430		120 000,00			120 000,00
852	85203	430	0	120 000,00			120 000,00
852	85203	436		500,00			500,00
852	85203	436	0	500,00			500,00
852	85203	439		500,00			500,00
852	85203	439	0	500,00			500,00
852	85203	441		4 000,00			4 000,00
852	85203	441	0	4 000,00			4 000,00
852	85203	443		4 000,00			4 000,00
852	85203	443	0	4 000,00			4 000,00
852	85203	444		48 058,00			48 058,00
852	85203	444	0	48 058,00			48 058,00
852	85203	448		1 500,00			1 500,00
852	85203	448	0	1 500,00			1 500,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	448	0	1 500,00			1 500,00
852	85203	448	0	6 626,00			6 626,00
852	85203	452	0	6 626,00			6 626,00
852	85203	470	0	8 000,00			8 000,00
852	85203	470	0	8 000,00			8 000,00
852	85215			18 679,00			18 679,00
852	85215	311		18 179,00			18 179,00
852	85215	311	0	18 179,00			18 179,00
852	85215	421		500,00			500,00
852	85215	421	0	500,00			500,00
852	85219			140 506,00			140 506,00
852	85219	311		138 399,00			138 399,00
852	85219	311	0	138 399,00			138 399,00
852	85219	421		2 107,00			2 107,00
852	85219	421	0	2 107,00			2 107,00
852	85228			284 272,00			284 272,00
852	85228	302		3 000,00			3 000,00
852	85228	302	0	3 000,00			3 000,00
852	85228	401		191 489,00			191 489,00
852	85228	401	0	191 489,00			191 489,00
852	85228	404		15 551,00			15 551,00
852	85228	404	0	15 551,00			15 551,00
852	85228	411		33 126,00			33 126,00
852	85228	411	0	33 126,00			33 126,00
852	85228	412		4 680,00			4 680,00
852	85228	412	0	4 680,00			4 680,00
852	85228	421		12 500,00			12 500,00
852	85228	421	0	12 500,00			12 500,00
852	85228	428		3 000,00			3 000,00
852	85228	428	0	3 000,00			3 000,00
852	85228	430		5 000,00			5 000,00
852	85228	430	0	5 000,00			5 000,00
852	85228	441		5 000,00			5 000,00
852	85228	441	0	5 000,00			5 000,00
852	85228	444		7 751,00			7 751,00
852	85228	444	0	7 751,00			7 751,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wyblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	444	0	7 751,00			7 751,00
852	85228	470	0	3 175,00			3 175,00
852	85228	470	0	3 175,00			3 175,00
855				43 507 317,00			43 507 317,00
855	85502			39 458 220,00			39 458 220,00
855	85502	311		36 615 089,00			36 615 089,00
855	85502	311	0	36 615 089,00			36 615 089,00
855	85502	401		809 996,00			809 996,00
855	85502	401	0	809 996,00			809 996,00
855	85502	404		42 000,00			42 000,00
855	85502	404	0	42 000,00			42 000,00
855	85502	411		1 946 286,00			1 946 286,00
855	85502	411	0	1 946 286,00			1 946 286,00
855	85502	412		19 849,00			19 849,00
855	85502	412	0	19 849,00			19 849,00
855	85502	421		1 000,00			1 000,00
855	85502	421	0	1 000,00			1 000,00
855	85502	430		10 000,00			10 000,00
855	85502	430	0	10 000,00			10 000,00
855	85502	444		12 000,00			12 000,00
855	85502	444	0	12 000,00			12 000,00
855	85502	470		2 000,00			2 000,00
855	85502	470	0	2 000,00			2 000,00
855	85503			4 510,00			4 510,00
855	85503	421		4 510,00			4 510,00
855	85503	421	0	4 510,00			4 510,00
855	85504			3 628 847,00			3 628 847,00
855	85504	311		3 511 847,00			3 511 847,00
855	85504	311	0	3 511 847,00			3 511 847,00
855	85504	401		78 234,00			78 234,00
855	85504	401	0	78 234,00			78 234,00
855	85504	411		13 449,00			13 449,00
855	85504	411	0	13 449,00			13 449,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 917,00			1 917,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 917,00			1 917,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00			5 000,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 400,00			18 400,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 400,00			18 400,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 R.O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	415 740,00			415 740,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	415 740,00			415 740,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	415 740,00			415 740,00
Razem plan					50 531 389,00	,00	32 024,00	50 563 413,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosław Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski