

**ZARZĄDZENIE NR 439/2020
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 6 listopada..... 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 2020r. 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 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) 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 „707.659.845 zł” zastępuje się kwotą „710.132.892 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „670.673.534 zł”, zastępuje się kwotą „673.146.581 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „36.986.311 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „203.115.646 zł”, zastępuje się kwotą „205.588.693 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „727.539.648 zł”, zastępuje się kwotą „730.012.695 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „673.445.046 zł”, zastępuje się kwotą „675.918.093 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „299.141.278 zł”, zastępuje się kwotą „299.222.704 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek, kwotę „129.147.555 zł”, zastępuje się kwotą „129.394.590 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „54.190.855 zł”, zastępuje się kwotą „54.236.772 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „163.422.149 zł”, zastępuje się kwotą „165.520.818 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „54.094.602 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 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. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W budżecie miasta Elbląg 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Norfak
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 331/2020 z dnia 14 października 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków: okresowych i stałych, a mianowicie:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 125.801zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 3110 – świadczenia społeczne – 125.801zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 302.969zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

- § 3110 – świadczenia społeczne – 302.969zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

2. Decyzją Nr FK 336/2020 z dnia 15 października 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 56.438zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23.940zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 20.498zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 12.000zł.

3. Decyzją Nr FK 337/2020 z dnia 16 października 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)

ustawami, o kwotę 2.116.444zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 2.052.951zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.000zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 23.493zł.
4. Decyzją Nr FK 355/2020 z dnia 21 października 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 710 – Działalność usługowa rozdz. 71015 – Nadzór budowlany § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2.424zł, z przeznaczeniem na wydatki jednorazowe dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego § 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej.
5. Decyzją Nr FK 357/2020 z dnia 23 października 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 120.573zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:
- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 45.917zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.862zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.490zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.000zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”),
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 29.184zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka – 19.200zł,
 - Dom Pomocy Społecznej – 9.984zł.
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.120zł (Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 297.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 297.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 105.000zł, z przeznaczeniem na zakup i wymianę kamer na dziedzińcu UM przy garażu, zakup telefonów,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 192.000zł, z przeznaczeniem na naprawę UPS na budynku przy ul. Orzeszkowej, naprawę kamer na wieży katedralnej, naprawę klimatyzacji w 2 punktach Miejskiej Sieci Szerokopasmowej.

2. Na wniosek Departamentu Obsługi Urzędu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 47.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 10.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 27.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 15.000zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 25.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 2.000zł.

Powyższe zmiany związane są z zabezpieczeniem umów oraz bieżących wydatków Departamentu.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 62.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3070 – wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, o kwotę 62.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 62.000zł, z przeznaczeniem na naprawę i konserwację sprzętu, samochodów służbowych i remont budynków.

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na wniosek Departamentu Obsługi Urzędu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna, w kwocie 5.550zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.550zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.550zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 90.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 90.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 76.000zł, z przeznaczeniem na remont i adaptację pomieszczeń (Szkoła Podstawowa nr 8).

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 14.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu wentylacji (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego).

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 7.412zł:

Zmniejsza się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 7.412zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 7.412zł, z przeznaczeniem na zakup laptopów dla nauczycieli.

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 10.530zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zfsś, o kwotę 10.530zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 10.530zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów przenośnych do nauczania zdalnego.

4. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 254zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 254zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 254zł.

5. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, w kwocie 6.552zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3.552zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.752zł, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony, zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na badania okresowe i wstępne pracowników.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.800zł, z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkoły.

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 20.283zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.194zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.885zł,
- § 4440 – odpisy na zfsś, o kwotę 15.142zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 482zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.580zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.283zł, z przeznaczeniem na modernizację sprzętu pracowni komputerowej, przycinkę koron drzew, wymianę oświetlenia.

7. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 3.349zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zfsś, o kwotę 3.021zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 328zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.127zł, z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 282zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników,
 - § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 940zł, z przeznaczeniem na gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa, w kwocie 1.549zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 200zł.

Rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 480zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 286zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 583zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.549zł, z przeznaczeniem na usługi zdrowotne.

9. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 3.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.800zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.300zł.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 3.100zł, z przeznaczeniem na szkolenie z pierwszej pomocy medycznej.

10. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 129zł:

Zmniejsza się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 129zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 124zł, z przeznaczeniem na pranie dywanów w salach dydaktycznych,
- § 4440 – odpisy na zfsś, o kwotę 5zł.

11. Na wniosek Przedszkola nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.568zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zfs, o kwotę 1.568zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 568zł, z przeznaczeniem na naprawę instalacji elektrycznej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na opłatę za ścieki.

12. Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.792zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zfs, o kwotę 1.142zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 650zł.

Zwiększa się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 1.142zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 650zł, z przeznaczeniem na opłatę za ścieki.

13. Na wniosek Przedszkola nr 13 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 216zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 216zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 216zł.

14. Na wniosek Przedszkola nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.110zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 985zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 125zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 851zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia profilaktycznego,
- § 4440 – odpisy na zfs, o kwotę 259zł.

15. Na wniosek Przedszkola nr 17 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 50zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 150zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.100zł, z przeznaczeniem na uszczelnienie instalacji gazowej.

16. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.820zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4440 – odpisy na zfs, o kwotę 2.820zł.

Zwiększa się:

➤ § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 396zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie,

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.424zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków.

17. Na wniosek Przedszkola nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.504zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 415zł,

➤ § 4440 – odpisy na zfs, o kwotę 1.089zł.

Zwiększa się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.504zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie wód opadowych oraz usunięcie awarii systemu alarmowego.

18. Na wniosek Przedszkola nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.021zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.021zł.

Zwiększa się:

➤ § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.021zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie.

19. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.348zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 792zł,

➤ § 4440 – odpisy na zfs, o kwotę 556zł.

Zwiększa się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.348zł, z przeznaczeniem na przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej.

20. Na wniosek Przedszkola nr 29 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.200zł:

Zmniejsza się:

➤ § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.200zł.

Zwiększa

21. Na wniosek Przedszkola nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 576zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 576zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 576zł.

22. Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 4.315zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zfsś, o kwotę 4.315zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.315zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

23. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 14.979zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.290zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 400zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 510zł,
- § 4440 – odpisy na zfsś, o kwotę 6.429zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 6.350zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 14.979zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do gabinetów lekcyjnych.

24. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 4.370zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.200zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.510zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 213zł,
- § 4580 – pozostałe odsetki, o kwotę 377zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.070zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 4.370zł, z przeznaczeniem na zakup laptopów, tabletów oraz sprzętu niezbędnego do nauczania zdalnego.

25. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 12.110zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.879zł,
- § 4440 – odpisy na zfs, o kwotę 5.741zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.490zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.869zł, z przeznaczeniem na zakup przesłoni oddzielających stanowiska pracy w pracowni komputerowej,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 8.241zł, z przeznaczeniem na zakup 2 rzutników, kamer do komputerów,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie stanowiska pracy w pracowni chemicznej.

26. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 45.884zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 38.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.600zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 20zł,
- § 4440 – odpisy na zfs, o kwotę 98zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.442zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.410zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 814zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.123zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.851zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 38.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.410zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4700 – szkolenia

27. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 19.123zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, o kwotę 14.400zł,
- § 4440 – odpisy na zfsś, o kwotę 3.139zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.584zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.723zł, z przeznaczeniem na zakup płynów dezynfekujących oraz maseczek,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 14.400zł.

28. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.503zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.836zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 667zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.503zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i drobnych materiałów do naprawy kuchni.

29. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 9.900zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 9.450zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 450zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 9.450zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 450zł, z przeznaczeniem na bieżące remonty w szkole.

30. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w kwocie 17.822zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 13.140zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.456zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 650zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 658zł, z przeznaczeniem na zakup laptopa,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 574zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 11.842zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.748zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 13.600zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 13.600zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 13.600zł, w tym:
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 800zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 800zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 800zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 800zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 800zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 800zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 800zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 800zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 800zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 800zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 800zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 800zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 800zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 800zł,
 - Przedszkole nr 18 – 800zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 800zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 800zł.

Powyższe środki przeznaczone będą na zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup maszczek dla pracowników.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 6.402zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.402zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.402zł, z przeznaczeniem na zakup zmywarki przemysłowej.
2. Na wniosek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 8.936zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zfs, o kwotę 5.482zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3.454zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.936zł, z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszczącej oraz drzwi.
3. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 700zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 200zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na badania kontrolne,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na wykonanie druków specjalistycznych do testów psychologiczno – pedagogicznych.

4. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 24.664zł:

Zmniejsza się:

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 5.000zł,
- § 4440 – odpisy na zfs, o kwotę 9.452zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 10.212zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni wokalne, modelarskiej i plastycznej,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 19.664zł, z przeznaczeniem na naprawy w sali widowiskowej, sali komputerowej, kuchni.

Dz. 855 – Rodzina

1. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w kwocie 10.811zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zfs, o kwotę 2.811zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 8.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.811zł, z przeznaczeniem na zakup urządzenia do czyszczenia powierzchni, generatora ozonu, materacy.

2. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w kwocie 10.914zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.200zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.607zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 309zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 5.798zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.116zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów, zakup środków czystości,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.798zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z funkcjonowaniem żłobka.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w kwocie 11.900zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 4.000zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.200zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.500zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 3.200zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.900zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na zwrot opłat cmentarnych.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, w kwocie 3.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na zakup piłkochwyłów na Orlik.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Ralkowska

Dział	Rozdz.	Par.	BP		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	38 864 404,00		2 116 444,00	40 780 848,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 864 404,00		2 116 444,00	40 780 848,00
				Razem plan	707 859 845,00	125 801,00	2 598 848,00	710 132 892,00

----- koszt do wydatku -----

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mironława Półkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	8F	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
926	92601	421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 599,00		3 500,00	23 099,00
926	92601	421 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 599,00		3 500,00	23 099,00
926	92601	426	ZAKUP ENERGII	50 000,00	3 500,00		46 500,00
926	92601	426 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	3 500,00		46 500,00
Razem plan				727 539 948,00	927 297,00	3 400 344,00	730 012 895,00

----- koniec wykuszy -----

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

WZ. PREZIDENTA MIASTA

Janusz Niołdek
WICEPREZIDENT

Dział	Rozdz.	Par.	Str.	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85513	413	0	588 259,00			588 259,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
				52 130 559,00		2 118 444,00	54 247 003,00
Razem plan							

----- koniec wypendu -----

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
 WICEPREZYDENT

99.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			60 000
100.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
101.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			40 000
Razem					0	26 882 008	15 711 057
Ogółem					1 500 000	36 454 715	16 282 057

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT