

ZARZĄDZENIE NR 438/2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 5 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2015 r. uchwalonego uchwałą Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2015 r. kwotę „538.236.634zł” zastępuje się kwotą „538.330.291zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „499.982.265zł”, zastępuje się kwotą „500.075.922zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „38.254.369zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „85.678.922zł”, zastępuje się kwotą „85.772.579zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę „565.791.869zł”, zastępuje się kwotą „565.885.526zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „491.306.243zł”, zastępuje się kwotą „491.399.900zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „237.124.217zł”, zastępuje się kwotą „237.126.617zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „136.538.318zł”, zastępuje się kwotą „136.561.094zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „60.436.056zł”, zastępuje się kwotą „60.504.537zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „74.485.626zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2015 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2015 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

1. Decyzją Nr FK 299/2015 z dnia 23 października 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80110 – Gimnazja § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), o kwotę **25.176zł**, z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.920zł (Szkoła Podstawowa Nr 23),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 800zł (Szkoła Podstawowa Nr 23).
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.176zł (Szkoła Podstawowa Nr 12),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 16.280zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 11.880zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 4.400zł.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 5.000zł (Gimnazjum Nr 5).

2. Decyzją Nr FK 301/2015 z dnia 23 października 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, o kwotę **68.481zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów:

- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 170zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – 1.492zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – 1.305zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 14 – 1.850zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 18 – 667zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 23 – 2.265zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 1.672zł,
- Gimnazjum Nr 6 – 805zł,
- Gimnazjum Nr 7 – 1.260zł,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 610zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 1.488zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 445zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 1.868zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 445zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 885zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 890zł,
- Departament Edukacji, Sportu i Turystyki – 50.364zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80110 – Gimnazja oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 6.294zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 6.294zł (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 480zł (Szkoła Podstawowa Nr 23),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200zł (Szkoła Podstawowa Nr 23),
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 294zł (Szkoła Podstawowa Nr 12),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.070zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 2.970zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 1.100zł.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.250zł (Gimnazjum Nr 5).

Powyższe środki przeznacza się na realizację Rządowego programu „Bezpieczna+” – zabezpieczenie wkładu własnego.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 438/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 5.11.2015 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 557 230,00		25 176,00	14 582 406,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 007 103,00		20 176,00	1 027 279,00
801	80101	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	32 550,00		20 176,00	52 726,00
801	80101	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 550,00		20 176,00	52 726,00
801	80110			GIMNAZJA	382 980,00		5 000,00	387 980,00
801	80110	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00		5 000,00	5 000,00
801	80110	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 000,00	5 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 208 897,00		68 481,00	3 277 378,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 658 389,00		68 481,00	1 726 870,00
854	85415	204		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	158 591,00		68 481,00	227 072,00
854	85415	204	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 591,00		68 481,00	227 072,00
Razem plan					538 236 634,00	,00	93 657,00	538 330 291,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grun's

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 438 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 5.11.2015r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 225 244,00	6 294,00	31 470,00	194 250 420,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	48 011 604,00		25 220,00	48 036 824,00
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	77 703,00		2 400,00	80 103,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 240,00		2 400,00	53 640,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	801 522,00		1 000,00	802 522,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	797 203,00		1 000,00	798 203,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	584 618,00		1 470,00	586 088,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	552 230,00		1 470,00	553 700,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 120 796,00		20 350,00	1 141 146,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 045 196,00		20 350,00	1 065 546,00
801	80110			GIMNAZJA	27 658 614,00		6 250,00	27 664 864,00
801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	331 706,00		6 250,00	337 956,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	331 706,00		6 250,00	337 956,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 012 274,00	6 294,00		2 005 980,00
801	80195	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 535,00	6 294,00		19 241,00
801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 535,00	6 294,00		19 241,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 591 242,00		68 481,00	20 659 723,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 038 389,00		68 481,00	2 106 870,00
854	85415	326		INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	158 591,00		68 481,00	227 072,00
854	85415	326	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 591,00		68 481,00	227 072,00
Razem plan					565 791 869,00	6 294,00	99 951,00	565 885 526,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Rozalia Drygalska

PREZYDENT MIASTA
Witold Włoszewski