

ZARZĄDZENIE NR 117/2016
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) w związku z art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2016 r. uchwalonego uchwałą Nr XII/248/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2016r. wynoszą „545.442.912zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „486.683.650zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „97.172.476zł”, zastępuje się kwotą „97.171.476zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „92.334.755zł”, zastępuje się kwotą „92.335.755zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „58.759.262zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2016 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

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 oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 45.200zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 45.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 200zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 zakup usług remontowych, o kwotę 45.000zł, w tym:
 - Zespół Szkół Nr 3 – 14.000zł, z przeznaczeniem na remont dachu,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 – 31.000zł, z przeznaczeniem na remont sanitariatu,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Nr 3 na finały mistrzostw Województwa Warmińsko – Mazurskiego w piłce ręcznej chłopców szkół podstawowych.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej oraz rozdz. 85195 – Pozostała działalność, w kwocie 2.300zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.300zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.300zł, z przeznaczeniem na realizację usługi polegającej na wykonaniu ekspertyzy oraz doradztwie prawnym w zakresie konsolidacji szpitali miejskich.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Centrum Sportowo – Biznesowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92695 – Pozostała działalność, w kwocie 37.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 37.000zł, z tytułu mniejszego zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na świadczenia bhp,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości w związku ze zwiększeniem liczby osób korzystających z Centrum Rekreacji Wodnej,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na naprawę systemu p.poż. w hali sportowej oraz instalacji oświetleniowej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł, w celu zabezpieczenia środków na odprowadzenie ścieków,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na opłaty dla STOART Związek Artystów Wykonawców,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracownika.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Brynis

Załącznik do
Zarządzenia Nr 117 /2016
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 22.03.2016 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 543 352,00	45 200,00	45 200,00	191 543 352,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	50 885 409,00		45 200,00	50 930 609,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	149 514,00		45 000,00	194 514,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 514,00		45 000,00	194 514,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 006 093,00		200,00	1 006 293,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	864 499,00		200,00	864 699,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 991 645,00	45 200,00		9 946 445,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	843 107,00	45 000,00		798 107,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	843 107,00	45 000,00		798 107,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 923 786,00	200,00		1 923 586,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 500,00	200,00		41 300,00
851				OCHRONA ZDROWIA	11 649 863,00	2 300,00	2 300,00	11 649 863,00
851	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	20 000,00	2 300,00		17 700,00
851	85149	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	2 300,00		17 700,00
851	85149	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	2 300,00		17 700,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	829 272,00		2 300,00	831 572,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 467,00		2 300,00	37 767,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 467,00		2 300,00	37 767,00
926				KULTURA FIZYCZNA	21 399 715,00	37 000,00	37 000,00	21 399 715,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 905 525,00	37 000,00	37 000,00	1 905 525,00
926	92695	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 640,00		1 000,00	3 640,00
926	92695	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 640,00		1 000,00	3 640,00
926	92695	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 345,00		15 000,00	56 345,00
926	92695	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 345,00		15 000,00	56 345,00
926	92695	426		ZAKUP ENERGII	490 000,00	37 000,00		453 000,00
926	92695	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490 000,00	37 000,00		453 000,00
926	92695	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00		10 000,00	18 000,00
926	92695	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00		10 000,00	18 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92695	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 000,00		5 000,00	52 000,00
926	92695	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 000,00		5 000,00	52 000,00
926	92695	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 723,00		4 000,00	8 723,00
926	92695	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 723,00		4 000,00	8 723,00
926	92695	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00		2 000,00	4 000,00
926	92695	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		2 000,00	4 000,00
Razem plan					545 442 912,00	84 500,00	84 500,00	545 442 912,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski