

ZARZĄDZENIE NR 164/2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na rok 2018

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXII/660/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018r. wynoszą „617.263.354 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „550.461.441 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „66.801.913 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „13.146.027 zł”, zastępuje się kwotą „13.561.437 zł”,
- 5) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2018 roku kwotę „45.711.144zł”, zastępuje się kwotą „46.126.554 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

w § 15.

- 1) w ust. 2 – rezerwa celowa kwotę „6.020.000 zł” zastępuje się kwotą „5.604.590 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 2 – rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych kwotę „898.000 zł”, zastępuje się kwotą „482.590 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 2 lit. b – rezerwa celowa z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych budżetu państwa kwotę „500.000 zł” zastępuje się kwotą „84.590 zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2018r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Miasta Elbląg na rok 2018 utworzona została rezerwa celowa w wysokości 500.000zł, z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych budżetu państwa.

Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 415.410zł.

Zwiększenie:

- rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 415.410zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbudowa obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej” (Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis



***** początek wydruku *****

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 164/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11 maja 2018r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				15 679 216,00		415 410,00	16 094 626,00
754	75478			0,00		415 410,00	415 410,00
754	75478	605		0,00		415 410,00	415 410,00
754	75478	605	0	0,00		415 410,00	415 410,00
758				6 020 000,00	415 410,00		5 604 590,00
758	75818			6 020 000,00	415 410,00		5 604 590,00
758	75818	680		898 000,00	415 410,00		482 590,00
758	75818	680	0	898 000,00	415 410,00		482 590,00
Razem plan				617 263 354,00	415 410,00	415 410,00	617 263 354,00

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 164/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11 maja 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (uczucie i wieloletnie)															
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	14 166 594	1 684 950	279 320	0	0	1 405 630	0	0	0	0	0
600	60004	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Obrońców Pokoju	2017	2018	142 680	12 680	12 680	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			14 309 274	1 697 630	292 000	0	0	1 405 630	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2018	4 643 483	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2019	33 889 929	17 657 948	7 708 804	1 170 731	0	8 778 413	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu łączącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	9 270 450	3 070 356	3 070 356	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2019	5 352 522	2 230 963	730 963	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2024	13 028 333	584 000	584 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa dróg publicznych wraz z elementami odwodnienia w Dzielnicy Próchnik w Elblągu	2018		27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne								
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania					
							od	do	środki własne	dotacje z UW, inne źródła		emisja obligacji	UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu - od ul. S. Lema do Dzielnicy Próchnik		2018	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0		
		razem			66 241 717	23 591 267	12 142 123	2 670 731	0	8 778 413	57 000	57 000	0	0	0		
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyzymna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych		2018	120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0		
		razem			120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0		
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2018	2019	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
600	60017	Budowa chodnika łączącego ul. Kolejową i ul. Willową z Al. Grunwaldzką		2018	210 000	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0		
		razem			1 210 000	500 000	500 000	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0		
		Razem			81 880 991	25 788 897	12 934 123	2 670 731	0	10 184 043	387 000	387 000	0	0	0		
Departament Inwestycji																	
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2018	2 755 393	2 627 361	405 696	0	0	2 221 665	0	0	0	0	0		
		razem			2 755 393	2 627 361	405 696	0	0	2 221 665	0	0	0	0	0		
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu	2016	2019	3 067 570	1 597 468	603 200	0	0	994 268	0	0	0	0	0		
		razem			3 067 570	1 597 468	603 200	0	0	994 268	0	0	0	0	0		
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2018	2024	3 380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		razem			3 380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

		Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
			1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka	2017	2020	3 107 578	2 578	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			3 107 578	2 578	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	2016	2018	3 451 728	3 347 891	535 462	0	0	2 812 429	0	0	0	0	0	
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	2016	2019	3 242 097	474 201	81 089	0	0	393 112	0	0	0	0	0	
		razem			6 693 825	3 822 092	616 551	0	0	3 205 541	0	0	0	0	0	
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zachęta" w Elblągu	2017	2019	3 233 338	1 086 231	164 021	0	0	922 210	0	0	0	0	0	
		razem			3 233 338	1 086 231	164 021	0	0	922 210	0	0	0	0	0	
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psieni w schronisku dla zwierząt	2018	2019	350 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			350 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjałe turystycznym	2017	2020	9 277 696	2 568 638	314 351	0	0	2 254 287	0	0	0	0	0	
		razem			9 277 696	2 568 638	314 351	0	0	2 254 287	0	0	0	0	0	
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2018	647 108	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			647 108	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
Data realizacji			całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania					
od	do				środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2020	636 000	636 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza	2017	2018	744 324	174	174	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2018	8 123 454	554 547	360 847	193 700	0	0	0	0	0	0
926	92601	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I	2016	2018	196 676	129 965	0	0	129 965	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej wraz z fundamentami przy SP nr 18 ul. Węgrowa - etap I	2018		500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
926	92601	Wykonanie robót sanitarnych i zagospodarowanie terenu przy torze wrotkarsko - łyżwiarskim ul. Agrykola	2018		192 000	0	0	0	0	192 000	192 000	0	0	0
926	92601	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu	2018		650 000	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1	2018	2019	270 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			13 362 454	1 470 686	1 147 021	193 700	0	129 965	1 342 000	1 342 000	0	0
		Razem			45 874 962	14 305 054	4 383 418	193 700	0	9 727 936	1 342 000	1 342 000	0	0
Departament Promocji i Kultury														
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne - rekreacyjne w Elblągu	2018		70 000	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		Razem			70 000	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski

		Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów 5 szt., w tym jedna obrotowa i 4 stacyjne	2018		189 000	0	0	0	0	0	189 000	189 000	0	0	0
		Razem			189 000	0	0	0	0	0	189 000	189 000	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	2017	2019	3 490 000	1 145 194	171 779	0	0	973 415	0	0	0	0	0
700	70005	Realizacja celu publicznego, w tym nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej, Olchowej, Ścieżka Kościelna	2018		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		Razem			3 570 000	1 145 194	171 779	0	0	973 415	80 000	80 000	0	0	0
Departament Edukacji i Sportu															
801	80195	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku Kajki	2018		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		Razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego															
754	75478	Odbudowa obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej	2018		415 410	0	0	0	0	0	415 410	415 410	0	0	0
		Razem			415 410	0	0	0	0	0	415 410	415 410	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018		1 088 000	0	0	0	0	0	1 088 000	0	1 088 000	0	0

Dział		Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.						Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
				Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
								środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środków własnych	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Razem		1 088 000	0	0	0	0	0	1 088 000	0	1 088 000	0	0	
801	80148		SP nr 23 - zakup pieca konwencyjnego na wyposażenie kuchni	2018	14 999	0	0	0	0	0	14 999	14 999	0	0	0	
			Razem		14 999	0	0	0	0	0	14 999	14 999	0	0	0	
900	90004		ZZM - MiniPark nad Jarem (Zielony Park)	2018	370 000	0	0	0	0	0	370 000	370 000	0	0	0	
900	90004		ZZM - Wykonanie alejek oświetlonych przy kwaterach XXVI i XXVII na cmentarzu komunalnym Agrykola	2018	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
900	90004		ZZM - Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty	2018	200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	
900	90004		ZZM - Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzozy rzeki Elbląg	2018	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
900	90004		ZZM - LOTnicza nie tylko dla Ludzi. Budka dla LOTnika. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budek lęgowych dla ptaków	2018	400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	
			Razem		1 040 000	0	0	0	0	0	1 040 000	1 040 000	0	0	0	
926	92604		MOSIR - zakup systemu scenicznego	2018	180 000	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	
926	92604		MOSIR – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytego lodowiska HELENA w Elblągu	2018	31 000	0	0	0	0	0	31 000	31 000	0	0	0	
			Razem		211 000	0	0	0	0	0	211 000	211 000	0	0	0	
			OGÓŁEM		134 404 362	41 239 145	17 489 320	2 864 431	0	20 885 394	4 887 409	3 799 409	1 088 000	0	0	

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2018 WYNOSZĄ: 46 126 554 zł

PREZYDENT MIASTA
Witold Wójcicki

Jożalita Grabis