

ZARZĄDZENIE NR25/2020.....
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia ..24 stycznia..... 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 poz. 1815), w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245) 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 § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. wynoszą „700.813.189 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „654.979.066 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „299.741.578 zł”, zastępuje się kwotą „299.764.578 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – Realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „124.770.734 zł”, zastępuje się kwotą „124.747.734 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „45.834.123 zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2020 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, w kwocie 109.500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 109.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 109.500zł, z przeznaczeniem na rozliczenie usług remontowych dotyczących remontu ul. Żeglarskiej w Elblągu.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta – Referatu Księgowości Jednostki Samorządu Terytorialnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego oraz rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 667zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 667zł (Departament Urbanistyki i Architektury).

Zwiększa się:

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 667zł (Biuro ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), powyższa zmiana związana jest z końcowym rozliczeniem zwrotu niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1”.

Zgodnie z zapisem w art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu: dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 14.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 14.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 14.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na zorganizowanych półzimowisku.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 9.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 9.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 9.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na zorganizowanych półzimowisku.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 25 /2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.01.2020 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				41 520 805,00	109 500,00	109 500,00	41 520 805,00
600	60015			11 505 164,00	109 500,00		11 395 664,00
600	60015	427		1 774 518,00	109 500,00		1 665 018,00
600	60015	427	0	1 774 518,00	109 500,00		1 665 018,00
600	60017			65 915,00		109 500,00	175 415,00
600	60017	427		40 000,00		109 500,00	149 500,00
600	60017	427	0	40 000,00		109 500,00	149 500,00
710				3 996 432,00	667,00	667,00	3 996 432,00
710	71004			113 000,00	667,00		112 333,00
710	71004	430		97 000,00	667,00		96 333,00
710	71004	430	0	97 000,00	667,00		96 333,00
710	71095			2 068 216,00		667,00	2 068 883,00
710	71095	291		773,00		667,00	1 440,00
710	71095	291	0	773,00		667,00	1 440,00
801				245 150 196,00	23 000,00	23 000,00	245 150 196,00
801	80101			87 854 743,00	23 000,00	23 000,00	87 854 743,00
801	80101	417		167 504,00		23 000,00	190 504,00
801	80101	417	0	146 260,00		23 000,00	169 260,00
801	80101	426		3 579 439,00	23 000,00		3 556 439,00
801	80101	426	0	3 579 439,00	23 000,00		3 556 439,00
				700 813 189,00	133 167,00	133 167,00	700 813 189,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 25 /2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.01.2020r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	7 118	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 118
710	71095	2329	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	1 796	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 796

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1"		1 440
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli		23 750
853	85333	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		617 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 945
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 383

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	350 460	
		3110	Świadczenia społeczne		350 460
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		337 620
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów		500 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga		40 000
Razem				1 159 374	2 062 184

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT