

ZARZĄDZENIE NR 526/2020
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 31 grudnia 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, poz. 1378), 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, poz. 2320) 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 „723.962.685 zł” zastępuje się kwotą „723.913.935 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „672.380.440 zł”, zastępuje się kwotą „672.331.690 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „51.582.245 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „224.510.305 zł”, zastępuje się kwotą „224.461.555 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „742.338.674 zł”, zastępuje się kwotą „742.289.924 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „668.764.458 zł”, zastępuje się kwotą „668.715.708 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „284.382.487 zł”, zastępuje się kwotą „284.355.337 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek, kwotę „130.840.721 zł”, zastępuje się kwotą „130.829.921 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „172.562.648 zł”, zastępuje się kwotą „172.561.848 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „8.667.239 zł”, zastępuje się kwotą „8.657.239 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „73.574.216 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 realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Decyzją Nr FK 565A/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2120 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **48.750zł**, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Bursy Szkolnej nr 4:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 23.800zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 3.150zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 200zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.100zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 9.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.500zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

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 83.719zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 800zł,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 67.871zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 12.048zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 68.600zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 12.119zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta – Referatu Windykacji i Egzekucji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w kwocie:

Zmniejsza się:

- § 8070 – odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 8550 – różne rozliczenia finansowe, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na spłatę wierzycieli.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Departamentu Obsługi Urzędu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, w kwocie 2.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.500zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 526/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.12.2020r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 349 467,00	48 750,00		27 300 717,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 125,00	48 750,00		133 375,00
754	75495	212		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	67 125,00	48 750,00		18 375,00
754	75495	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 125,00	48 750,00		18 375,00
				Razem plan	723 962 685,00	48 750,00	,00	723 913 935,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 526/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.12.2020r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				46 276 560,00	83 719,00	83 719,00	46 276 560,00
750	75023			35 140 310,00	83 719,00	83 719,00	35 140 310,00
750	75023	302		45 500,00	800,00		44 700,00
750	75023	302	0	45 500,00	800,00		44 700,00
750	75023	421		880 722,00		68 600,00	949 322,00
750	75023	421	0	744 029,00		68 600,00	812 629,00
750	75023	422		54 000,00	3 000,00		51 000,00
750	75023	422	0	54 000,00	3 000,00		51 000,00
750	75023	426		998 355,00		3 000,00	1 001 355,00
750	75023	426	0	998 355,00		3 000,00	1 001 355,00
750	75023	430		6 113 483,00	67 871,00		6 045 612,00
750	75023	430	0	6 113 483,00	67 871,00		6 045 612,00
750	75023	440		146 000,00		12 119,00	158 119,00
750	75023	440	0	146 000,00		12 119,00	158 119,00
750	75023	452		34 000,00	12 048,00		21 952,00
750	75023	452	0	34 000,00	12 048,00		21 952,00
754				30 347 490,00	48 750,00		30 298 740,00
754	75495			310 095,00	48 750,00		261 345,00
754	75495	401		34 809,00	23 800,00		11 009,00
754	75495	401	0	34 809,00	23 800,00		11 009,00
754	75495	411		5 811,00	3 150,00		2 661,00
754	75495	411	0	5 811,00	3 150,00		2 661,00
754	75495	412		574,00	200,00		374,00
754	75495	412	0	574,00	200,00		374,00
754	75495	421		30 350,00	4 100,00		26 250,00
754	75495	421	0	30 350,00	4 100,00		26 250,00
754	75495	426		18 931,00	9 000,00		9 931,00
754	75495	426	0	18 931,00	9 000,00		9 931,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00		0,00
754	75495	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 000,00		0,00
754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 620,00	5 500,00		16 120,00
754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 620,00	5 500,00		16 120,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	999 540,00	10 000,00	10 000,00	999 540,00
758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	61 690,00	10 000,00	10 000,00	61 690,00
758	75814	807		ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	15 000,00	10 000,00		5 000,00
758	75814	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	10 000,00		5 000,00
758	75814	855		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	25 000,00		10 000,00	35 000,00
758	75814	855	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00		10 000,00	35 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 416 261,00	2 500,00	2 500,00	41 416 261,00
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	23 388 518,00	2 500,00	2 500,00	23 388 518,00
900	90002	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 700,00	2 500,00		41 200,00
900	90002	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 700,00	2 500,00		41 200,00
900	90002	426		ZAKUP ENERGII	13 000,00		2 500,00	15 500,00
900	90002	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00		2 500,00	15 500,00
Razem plan					742 338 674,00	144 969,00	96 219,00	742 289 924,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Bałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 526/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.12.2020 r.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PPD

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 014,00			23 014,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	23 014,00			23 014,00
750	75045	212		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	23 014,00			23 014,00
750	75045	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 014,00			23 014,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	167 125,00	48 750,00		118 375,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 125,00	48 750,00		118 375,00
754	75495	212		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	67 125,00	48 750,00		18 375,00
754	75495	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 125,00	48 750,00		18 375,00
754	75495	642		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	100 000,00			100 000,00
754	75495	642	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00			100 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	214 060,00			214 060,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	214 060,00			214 060,00
801	80195	212		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	214 060,00			214 060,00
801	80195	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 060,00			214 060,00
Razem plan					404 199,00	48 750,00	,00	355 449,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Radkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 526 /2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.12.2020r.

Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PPD

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 014,00			23 014,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	23 014,00			23 014,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 680,00			8 680,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 680,00			8 680,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 334,00			14 334,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 334,00			14 334,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	167 125,00	48 750,00		118 375,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 125,00	48 750,00		118 375,00
754	75495	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 809,00	23 800,00		11 009,00
754	75495	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 809,00	23 800,00		11 009,00
754	75495	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 811,00	3 150,00		2 661,00
754	75495	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 811,00	3 150,00		2 661,00
754	75495	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	574,00	200,00		374,00
754	75495	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	574,00	200,00		374,00
754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	4 100,00		900,00
754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	4 100,00		900,00
754	75495	426		ZAKUP ENERGII	11 931,00	9 000,00		2 931,00
754	75495	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 931,00	9 000,00		2 931,00
754	75495	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00		0,00
754	75495	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 000,00		0,00
754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	5 500,00		500,00
754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	5 500,00		500,00
754	75495	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00			100 000,00
754	75495	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00			100 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	214 060,00			214 060,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	214 060,00			214 060,00
801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 687,00			30 687,00
801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 687,00			30 687,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 160,00			4 160,00
801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 160,00			4 160,00
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	179 213,00			179 213,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 213,00			179 213,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
Razem plan					404 199,00	48 750,00	,00	355 449,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski