

ZARZĄDZENIE NR 43/2021
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2021r.

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. 1622, poz. 1649, poz. 2020, 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 2021 r. uchwalonego uchwałą Nr XV/443/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2021 r. kwotę „723.496.765 zł” zastępuje się kwotą „723.621.807 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „686.384.481 zł”, zastępuje się kwotą „686.509.523 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „37.112.284 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „207.966.393 zł”, zastępuje się kwotą „208.091.435 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2021 r. kwotę „753.588.977 zł”, zastępuje się kwotą „753.714.019 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „680.343.734 zł”, zastępuje się kwotą „680.468.776 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek, kwotę „136.158.958 zł”, zastępuje się kwotą „136.161.055 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „169.672.857 zł”, zastępuje się kwotą „169.795.802 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „73.245.243 zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2021 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2021 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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 9/2021 z dnia 03 lutego 2021 Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, o kwotę 1.532zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

2. Pismem Nr OLS-WO.577.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. Prezes Urzędu Statystycznego w Olsztynie zwiększył dotację celową w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), o kwotę 123.510zł, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia pracowników Urzędu w formie dodatków spisowych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 122.945zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 565zł.

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, w kwocie 50.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 50.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na dystrybucję energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia podstawowego nowo zatrudnionych strażników miejskich.

Dz. 855 – Rodzina

Na wniosek Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w kwocie 936zł:

Zmniejsza się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 936zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3).

Zwiększa się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 936zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5).

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Walkowska

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				1 722 652,00		123 510,00	1 846 162,00
750	75056			0,00		123 510,00	123 510,00
750	75056	201		0,00		123 510,00	123 510,00
750	75056	201	0	0,00		123 510,00	123 510,00
855				156 830 410,00		1 532,00	156 831 942,00
855	85503			0,00		1 532,00	1 532,00
855	85503	201		0,00		1 532,00	1 532,00
855	85503	201	0	0,00		1 532,00	1 532,00
				723 496 765,00		125 042,00	723 621 807,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 43/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.02.2021 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				42 314 470,00	50 000,00	50 000,00	42 314 470,00
600	60015			14 908 611,00	50 000,00	50 000,00	14 908 611,00
600	60015	426		241 500,00	50 000,00	50 000,00	191 500,00
600	60015	426	0	241 500,00	50 000,00	50 000,00	191 500,00
600	60015	430		2 656 848,00			2 706 848,00
600	60015	430	0	2 656 848,00			2 706 848,00
750				49 079 593,00		123 510,00	49 203 103,00
750	75058			0,00		123 510,00	123 510,00
750	75058	302		0,00		122 945,00	122 945,00
750	75058	302	0	0,00		122 945,00	122 945,00
750	75058	421		0,00		565,00	565,00
750	75058	421	0	0,00		565,00	565,00
754				22 546 800,00	10 000,00	10 000,00	22 546 800,00
754	75416			1 844 877,00	10 000,00	10 000,00	1 844 877,00
754	75416	421		38 470,00	10 000,00		28 470,00
754	75416	421	0	38 470,00	10 000,00		28 470,00
754	75416	470		13 640,00		10 000,00	23 640,00
754	75416	470	0	13 640,00		10 000,00	23 640,00
855				173 914 800,00	936,00	2 468,00	173 916 332,00
855	85503			0,00		1 532,00	1 532,00
855	85503	421		0,00		1 532,00	1 532,00
855	85503	421	0	0,00		1 532,00	1 532,00
855	85510			6 397 330,00	936,00	936,00	6 397 330,00
855	85510	448		42 565,00	936,00	936,00	42 565,00
855	85510	448	0	42 565,00	936,00	936,00	42 565,00
Razem plan				753 588 977,00	60 936,00	185 978,00	753 714 019,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

WZ. PREZESKARBNIA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZESKARBNIA MIASTA

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 13/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.02.2021.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : GZD					
Dział	Rodz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
750				1 395 044,00	1 518 554,00
750	75011			1 395 044,00	1 395 044,00
750	75011	201		1 395 044,00	1 395 044,00
750	75011	201	0	1 395 044,00	1 395 044,00
750	75056			0,00	123 510,00
750	75056	201		0,00	123 510,00
750	75056	201	0	0,00	123 510,00
751				22 663,00	22 663,00
751	75101			22 663,00	22 663,00
751	75101	201		22 663,00	22 663,00
751	75101	201	0	22 663,00	22 663,00
851				8 802,00	8 802,00
851	85195			8 802,00	8 802,00
851	85195	201		8 802,00	8 802,00
851	85195	201	0	8 802,00	8 802,00
852				5 642 727,00	5 642 727,00
852	85203			5 642 727,00	5 219 804,00
852	85203	201		5 219 804,00	5 219 804,00
852	85203	201	0	5 219 804,00	5 219 804,00

..... PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85215			6 561,00			6 561,00
852	85215	201		6 561,00			6 561,00
852	85215	201	0	6 561,00			6 561,00
852	85219			114 873,00			114 873,00
852	85219	201		114 873,00			114 873,00
852	85219	201	0	114 873,00			114 873,00
852	85228			301 489,00			301 489,00
852	85228	201		301 489,00			301 489,00
852	85228	201	0	301 489,00			301 489,00
855	85502			46 046 564,00	1 532,00		46 048 196,00
855	85502	201		42 076 255,00			42 076 255,00
855	85502	201	0	42 076 255,00			42 076 255,00
855	85503			0,00		1 532,00	1 532,00
855	85503	201		0,00		1 532,00	1 532,00
855	85503	201	0	0,00		1 532,00	1 532,00
855	85504			3 537 073,00			3 537 073,00
855	85504	201		3 537 073,00			3 537 073,00
855	85504	201	0	3 537 073,00			3 537 073,00
855	85513			433 336,00			433 336,00
855	85513	201		433 336,00			433 336,00
855	85513	201	0	433 336,00			433 336,00
Razem plan				53 116 900,00	0,00	128 042,00	53 244 942,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

ZUI Otago sp z o.o system OTAGO - aplikacja FKPLAN /FKplan_Szczegoly_L_ZM.91427

Mirostawa *M. Mirkowska*

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nóbak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 43/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.02.2021 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				1 395 044,00		123 510,00	1 518 554,00
750	75011			1 395 044,00			1 395 044,00
750	75011	401		1 113 130,00			1 113 130,00
750	75011	401	0	1 113 130,00			1 113 130,00
750	75011	404		56 000,00			56 000,00
750	75011	404	0	56 000,00			56 000,00
750	75011	411		169 451,00			169 451,00
750	75011	411	0	169 451,00			169 451,00
750	75011	412		21 463,00			21 463,00
750	75011	412	0	21 463,00			21 463,00
750	75011	417		20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	20 000,00			20 000,00
750	75011	444		15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	15 000,00			15 000,00
750	75056			0,00		123 510,00	123 510,00
750	75056	302		0,00		122 945,00	122 945,00
750	75056	302	0	0,00		122 945,00	122 945,00
750	75056	421		0,00		565,00	565,00
750	75056	421	0	0,00		565,00	565,00
751				22 663,00			22 663,00
751	75101			22 663,00			22 663,00
751	75101	411		3 262,00			3 262,00
751	75101	411	0	3 262,00			3 262,00
751	75101	412		471,00			471,00
751	75101	412	0	471,00			471,00
751	75101	417		18 930,00			18 930,00
751	75101	417	0	18 930,00			18 930,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Szymbak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				8 802,00			8 802,00
851	85195			8 802,00			8 802,00
851	85195	421		879,00			879,00
851	85195	421	0	879,00			879,00
851	85195	430		5 450,00			5 450,00
851	85195	430	0	5 450,00			5 450,00
851	85195	441		2 473,00			2 473,00
851	85195	441	0	2 473,00			2 473,00
852				5 642 727,00			5 642 727,00
852	85203			5 219 804,00			5 219 804,00
852	85203	236		2 578 750,00			2 578 750,00
852	85203	236	0	2 578 750,00			2 578 750,00
852	85203	302		8 000,00			8 000,00
852	85203	302	0	8 000,00			8 000,00
852	85203	401		1 315 605,00			1 315 605,00
852	85203	401	0	1 315 605,00			1 315 605,00
852	85203	404		97 000,00			97 000,00
852	85203	404	0	97 000,00			97 000,00
852	85203	411		229 705,00			229 705,00
852	85203	411	0	229 705,00			229 705,00
852	85203	412		32 233,00			32 233,00
852	85203	412	0	32 233,00			32 233,00
852	85203	417		80 000,00			80 000,00
852	85203	417	0	80 000,00			80 000,00
852	85203	421		170 000,00			170 000,00
852	85203	421	0	170 000,00			170 000,00
852	85203	422		80 000,00			80 000,00
852	85203	422	0	80 000,00			80 000,00
852	85203	423		8 000,00			8 000,00
852	85203	423	0	8 000,00			8 000,00
852	85203	426		160 000,00			160 000,00
852	85203	426	0	160 000,00			160 000,00
852	85203	427		178 453,00			178 453,00
852	85203	427	0	178 453,00			178 453,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	404	0	18 000,00			18 000,00
852	85228	411		33 000,00			33 000,00
852	85228	411	0	33 000,00			33 000,00
852	85228	412		4 000,00			4 000,00
852	85228	412	0	4 000,00			4 000,00
852	85228	421		500,00			500,00
852	85228	421	0	500,00			500,00
852	85228	428		600,00			600,00
852	85228	428	0	600,00			600,00
852	85228	430		500,00			500,00
852	85228	430	0	500,00			500,00
852	85228	441		1 500,00			1 500,00
852	85228	441	0	1 500,00			1 500,00
852	85228	444		9 302,00			9 302,00
852	85228	444	0	9 302,00			9 302,00
852	85228	444		500,00			500,00
852	85228	444	0	500,00			500,00
852	85228	470		500,00			500,00
852	85228	470	0	500,00			500,00
852	85228	471		600,00			600,00
852	85228	471	0	600,00			600,00
855				46 046 864,00		1 632,00	46 048 496,00
855	85502			42 076 255,00			42 076 255,00
855	85502	311		38 691 168,00			38 691 168,00
855	85502	311	0	38 691 168,00			38 691 168,00
855	85502	401		896 419,00			896 419,00
855	85502	401	0	896 419,00			896 419,00
855	85502	404		60 000,00			60 000,00
855	85502	404	0	60 000,00			60 000,00
855	85502	411		2 373 754,00			2 373 754,00
855	85502	411	0	2 373 754,00			2 373 754,00
855	85502	412		21 914,00			21 914,00
855	85502	412	0	21 914,00			21 914,00
855	85502	421		3 000,00			3 000,00
855	85502	421	0	3 000,00			3 000,00
855	85502	430		10 000,00			10 000,00
855	85502	430	0	10 000,00			10 000,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 000,00			18 000,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00		1 532,00	1 532,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		1 532,00	1 532,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 532,00	1 532,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 537 073,00			3 537 073,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 423 000,00			3 423 000,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 423 000,00			3 423 000,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 277,00			76 277,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 277,00			76 277,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 112,00			13 112,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 112,00			13 112,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 869,00			1 869,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 869,00			1 869,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 815,00			4 815,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 815,00			4 815,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00			18 000,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	433 336,00			433 336,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	433 336,00			433 336,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	433 336,00			433 336,00
Razem plan					53 115 900,00	,00	125 042,00	53 240 942,00

koniec wydruku

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Kalkowska