

ZARZĄDZENIE NR 282/2021
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 6 lipca 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, z 2021r. poz. 1038), w związku z art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) 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 „743.327.641 zł” zastępuje się kwotą „743.523.131 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „699.270.529 zł”, zastępuje się kwotą „699.466.019 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „44.057.112 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „212.708.701 zł”, zastępuje się kwotą „212.904.191 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2021 r. kwotę „776.518.860 zł”, zastępuje się kwotą „776.714.350 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „696.461.074 zł”, zastępuje się kwotą „696.656.564 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „306.887.850 zł”, zastępuje się kwotą „306.890.950 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „138.647.949 zł”, zastępuje się kwotą „138.840.339 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „80.057.786 zł”,

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

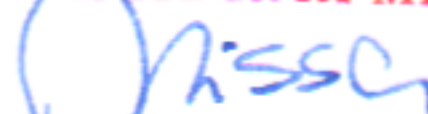
§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2021 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez gminę 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA



Michał Missan
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 125/2021 z dnia 23 czerwca 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85495 – Pozostała działalność § 2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, **o kwotę 9.100zł**, z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 06 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2:
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.100zł,
 - § 4190 – nagrody konkursowe – 2.000zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.500zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 500zł.
2. Decyzją Nr FK 131/2021 z dnia 25 czerwca 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), **o kwotę 186.390zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 62.147zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 35.757zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 26.390zł.
 - § 4270 – zakup usług remontowych – 124.243zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 44.243zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 80.000zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80115 – Technika, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 423.598zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 377.000zł,

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 382/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 6.09.2021r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				22 040 075,00		186 390,00	22 226 465,00
801	80148			6 389 107,00		186 390,00	6 575 497,00
801	80148	203		0,00		186 390,00	186 390,00
801	80148	203	0	0,00		186 390,00	186 390,00
854				1 562 836,00		9 100,00	1 571 936,00
854	85495			0,00		9 100,00	9 100,00
854	85495	202		0,00		9 100,00	9 100,00
854	85495	202	0	0,00		9 100,00	9 100,00
Razem plan				743 327 641,00	,00	195 490,00	743 523 131,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Polkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Michał Missan
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 282/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 6.07.2021r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	254 868 886,00	427 764,00	614 154,00	255 055 276,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	76 272 043,00		145 000,00	76 417 043,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	486 080,00		145 000,00	631 080,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	486 080,00		145 000,00	631 080,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	45 707 064,00	4 166,00	106 166,00	45 809 064,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	551 110,00	4 166,00		546 944,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	551 110,00	4 166,00		546 944,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	112 136,00		106 166,00	218 302,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 136,00		106 166,00	218 302,00
801	80115			TECHNIKA	28 183 196,00		130 000,00	28 313 196,00
801	80115	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	99 460,00		130 000,00	229 460,00
801	80115	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 460,00		130 000,00	229 460,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	14 931 580,00		232 988,00	15 164 568,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	261 400,00		77 684,00	339 084,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 400,00		77 684,00	339 084,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	59 362,00		155 304,00	214 666,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 362,00		155 304,00	214 666,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 909 373,00	423 598,00		15 485 775,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 418 259,00	377 000,00		1 041 259,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 418 259,00	377 000,00		1 041 259,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	953 844,00	46 598,00		907 246,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 400,00	46 598,00		182 802,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 122 425,00		9 100,00	29 131 525,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	216 500,00		9 100,00	225 600,00
854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		3 100,00	3 100,00
854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 100,00	3 100,00
854	85495	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00		2 000,00	2 000,00
854	85495	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 000,00	2 000,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Michał Missa
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		3 500,00	3 500,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 500,00	3 500,00
854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		500,00	500,00
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		500,00	500,00
Razem plan					776 518 860,00	427 764,00	623 254,00	776 714 350,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Kachowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Michał Miśsa
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 282/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 6.07.2021r.

Parametry wydruku				
Kategorie zadań : GPD				
Dział	Rozdz.	Par.	SF	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
710	71035			CMENTARZE
710	71035	202		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZECZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
710	71035	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
854	85495	202		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZECZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
854	85495	202	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
				Razem plan

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa-Talkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Michał Miśtan
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 282/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 6.07.2021r.

Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GPD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				15 000,00			15 000,00
710	71035			15 000,00			15 000,00
710	71035	430		15 000,00			15 000,00
710	71035	430	0	15 000,00			15 000,00
854				0,00		9 100,00	9 100,00
854	85495			0,00		9 100,00	9 100,00
854	85495	417		0,00		3 100,00	3 100,00
854	85495	417	0	0,00		3 100,00	3 100,00
854	85495	419		0,00		2 000,00	2 000,00
854	85495	419	0	0,00		2 000,00	2 000,00
854	85495	421		0,00		3 500,00	3 500,00
854	85495	421	0	0,00		3 500,00	3 500,00
854	85495	430		0,00		500,00	500,00
854	85495	430	0	0,00		500,00	500,00
Razem plan				15 000,00	,00	9 100,00	24 100,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Michał Miśsiak
WICEPREZYDENT