

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 18 września 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 poz. 567), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/287/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2012 r. kwotę „537.356.948 zł” zastępuje się kwotą „536.240.329 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „422.311.891 zł”, zastępuje się kwotą „424.027.570 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 - Dochody majątkowe kwotę „115.045.057 zł”, zastępuje się kwotą „112.212.759 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „229.941.463 zł”, zastępuje się kwotą „231.131.341 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „75.556.466 zł”, zastępuje się kwotą „76.114.466 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „95.186.900 zł”, zastępuje się kwotą „92.322.403 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2012 r. kwotę „634.395.114 zł”, zastępuje się kwotą „633.278.495 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „416.021.369 zł”, zastępuje się kwotą „421.101.295 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „218.526.370 zł”, zastępuje się kwotą „218.891.613 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „83.901.401 zł”, zastępuje się kwotą „85.769.909 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „39.642.611 zł”, zastępuje się kwotą „40.684.151 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „56.727.438 zł”, zastępuje się kwotą „56.932.483 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „6.228.879 zł”, zastępuje się kwotą „6.325.755 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „640.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.160.000 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „10.354.670 zł”, zastępuje się kwotą „10.337.384 zł”,

- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „218.373.745 zł”, zastępuje się kwotą „212.177.200 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „37.192.473 zł”, zastępuje się kwotą „37.946.562 zł”,
- 12) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „145.234.539 zł”, zastępuje się kwotą „140.321.505 zł”,
- 13) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2012 roku kwotę „180.808.994 zł”, zastępuje się kwotą „176.650.049 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 14) w ust. 4 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „151.258.301 zł”, zastępuje się kwotą „146.442.143 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji kwotę „640.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.160.000 zł”.

4. w § 10a. Łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Elbląg w roku budżetowym 2012 kwotę „4.500.000 zł”, zastępuje się kwotą „6.500.000 zł”

5. w § 12.

- 1) w pkt 1 – przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę „54.962.165 zł”, zastępuje się kwotą „55.651.319 zł”,
- 2) w pkt 2 – koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę „54.374.965 zł”, zastępuje się kwotą „55.064.119 zł” jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Jerzy Wcisła

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

1. W związku z Zarządzeniem Nr 181/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- a) . Łączy się Departament Zarządu Dróg, Departament Inwestycji oraz Departament Strategii i Rozwoju Miasta w nowoutworzony Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg dysponujący planem dochodów w kwocie 1.086.631 zł i planem wydatków w kwocie 98.127.703 zł.
- b) . Łączy się Departament Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych oraz Departament Geodezji w nowoutworzony Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dysponujący planem dochodów w kwocie 18.634.102 zł i planem wydatków w kwocie 4.329.746 zł.
- c) . Łączy się Departament Administracyjny i Departament Organizacyjny w nowoutworzony Departament Organizacji i Nadzoru dysponujący planem wydatków w kwocie 3.141.466 zł.

AD. a).

Dochody:

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.086.631 zł (DRID).

Wydatki:

Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

§ 2837, § 2839 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 1.110.472 zł (DRID), w tym:

- środki własne – 166.570 zł,

- środki UE – 943.902 zł,

§ 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 95.477 zł (DRID),

§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.951 zł (DRID),

§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 2.412 zł (DRID),

§ 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.400 zł (DRID),

§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 6.794 zł (DRID).

Zmiany w kwocie 1.232.506 zł związane są z realizacją projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry”

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§ 4260 – zakup energii – 156.225 zł (DRID),

§ 4270 – zakup usług remontowych – 614.448 zł (DRID),

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.702.000 zł (DRID),

§ 4430 – różne opłaty i składki – 823.568 zł (DRID),

§ 6050, § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 49.473.206 zł (DRID), w tym:

- „Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodniej – bis w Elblągu” – 578.444 zł, w tym:

środki własne – 242.865 zł,

- środki UE – 335.579 zł,
- „Droga na Modrzewinie – odszkodowanie dla wojska” – 926.544 zł – środki własne,
 - „EUROPARK – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych – etap II – budowa drogi G 2/2 G 1/2” – 265.557 zł, w tym:
 - środki własne – 56.457 zł,
 - środki UE – 209.100 zł,
 - „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu” – 41.050 zł,
 - „Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów” – 355.027 zł,
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – zmiana oznakowania kierunkowego na głównych ciągach dróg m. Elbląg” – 200.000 zł,
 - „Przebudowa DW 504 – ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka – Nowowiejska” – 1.131.905 zł,
 - „Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej” – 60.000 zł,
 - „Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota Roweckiego – 12 Lutego w Elblągu – etap I” – 5.546.441 zł, w tym:
 - środki własne – 3.517.440 zł,
 - środki UE – 2.029.001 zł,
 - „Przebudowa sygnalizacji świetlnych na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego” – 180.000 zł,
 - „Wymiana dylatacji i nawierzchni na moście w ciągu Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Elblągu” – 431.061 zł,
 - „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju” – 39.757.177 zł, w tym:
 - środki własne – 18.523.024 zł,
 - środki UE – 21.234.153 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych – 131.690 zł (DRID),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 186.648 zł (DRID),
- § 6050, § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.395.984zł (DRID), w tym:
 - „Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna – Fromborska – etap I” – 636.000zł,
 - „Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wyspy Spichrzów w Elblągu – ul. Tartaczna” – 11.070zł,
 - „Przebudowa nawierzchni dróg z budową parkingu przy ul. Rzeźnickiej” – 103zł,
 - „Przebudowa układu drogowego w dzielnicy Rubno etap I ul. Rzepakowa” – 53.400zł,
 - „Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym – ul. Klasztornej i ul. Kuśnierskiej” – 250.000zł,
 - „Opracowanie studyjno – koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu” – 10.000zł, w tym:
 - środki własne – 1.500zł,
 - środki UE – 8.500zł,

- „Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu” – 1.435.411zł, w tym:

środki własne – 215.312zł,

środki UE – 1.220.099zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

§ 4270 – zakup usług remontowych – 3.372zł (DRID),

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 11.852zł (DRID).

Rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

§ 6050, § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.477.787zł (DRID), w tym:

- „Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu” – 200.000zł,

- „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)” – 15.277.787zł, w tym:

środki własne – 8.306.835zł,

środki UE – 6.970.952zł.

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

§ 4270 – zakup usług remontowych – 69.213zł (DRID).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.075.962zł (DRID), w tym:

- „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zw. Jaszczurczego 20 w Elblągu” – 1.000.000zł,

- „Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40” – 6.075.962zł.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 501.324zł – „Cmentarz Dębica – rozbudowa” (DRID).

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

§ 4018, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.246zł (DRID),

§ 4118, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 585zł (DRID),

§ 4128, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 96zł (DRID),

§ 4178, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.000zł (DRID),

§ 4308, § 4309 – zakup usług pozostałych – 4.055zł (DRID),

§ 4388, § 4389 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 7.787zł (DRID),

§ 4418, § 4419 – podróże służbowe krajowe – 1.968zł (DRID),

§ 4428, § 4429 – podróże służbowe zagraniczne – 7.787zł (DRID),

§ 6050, § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.993.213zł (DRID), w tym:

- „Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego” – 9zł,

- „Innowacja w przestrzeni transgranicznej; poprawa efektywności sieciowego systemu wsparcia dla innowacyjnych MŚP w regionie sąsiedzkiej współpracy – etap II” – 40.000zł,

- „Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt – dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw” – 1.753.474zł, w tym:

środki własne – 788.367zł,

środki UE – 965.107zł,

- „Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości” – 1.199.730zł, w tym:

środki własne – 179.960zł,

środki UE – 1.019.770zł.

Zmiany w kwocie 30.524zł związane są z realizacją projektu, w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007 – 2013, pn. „IBI – NET Międzynarodowa sieć inkubatorów biznesu”.

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność

§ 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.642.448zł – „Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu” (DRID), w tym:

- środki własne – 1.870.714zł,

- środki UE – 2.771.734zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 31.990zł (DRID),

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 102zł (DRID),

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 91zł (DRID),

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 26.597zł (DRID),

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 80zł (DRID),

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 52.890zł (DRID),

§ 4430 – różne opłaty i składki – 100zł (DRID).

Rozdz. 80110 – Gimnazja

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 867.691zł – „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9” (DRID).

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 55.171zł (DRID),

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 620.985zł – „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Gastronomicznych” (DRID).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

§ 6050, § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.902.261zł – „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu” (DRID), w tym:

- środki własne – 4.014.163zł,

- środki UE – 888.098zł,

§ 6067, § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.586.785zł – „Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych” (DRID), w tym:

- środki własne – 238.018zł,

- środki UE – 1.348.767zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

§ 6050, § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.440.990zł – „Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu” (DRID), w tym:

- środki własne – 734.632zł,

- środki UE – 1.706.358zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 20.000zł (DRID).

AD. b).

Dochody:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 285.826zł (DGNiG),

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 18.046.269zł (DGNiG).

Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

§ 0830 – wpływy z usług – 295.395zł (DGNiG).

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 6.612zł (DGNiG).

Wydatki:

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł (DGNiG).

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 1.804.933zł (DGNiG),

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.500zł (DGNiG),

§ 4260 – zakup energii – 31.897zł (DGNiG),

§ 4270 – zakup usług remontowych – 69.154zł (DGNiG),

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 338.150zł (DGNiG),

§ 4430 – różne opłaty i składki – 57.304zł (DGNiG),

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 5.326zł (DGNiG),

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 866zł (DGNiG),

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 338zł (DGNiG),

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 194.488zł (DGNiG),

§ 4600 – kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 50.490zł (DGNiG),

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.776zł (DGNiG),

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 259.613zł – Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego (DGNiG),

Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 21.648zł (DGNiG),
- § 4260 – zakup energii – 12.148zł (DGNiG),
- § 4270 – zakup usług remontowych – 62.500zł (DGNiG),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 182.262zł (DGNiG),
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.670zł (DGNiG),

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł (DGNiG),

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 217.683zł (DGNiG),

§ 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.000.000zł – „Rozbudowa ESIP – Budowa Centrum Zarządzania Strategicznego Miastem – Interaktywne Plany Zagospodarowania Przestrzennego” (DGNiG), w tym:

- środki własne – 100.000zł,
- środki UE – 900.000zł.

AD. c).

Wydatki:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 54.832zł (DON),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 29.504zł (DON),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 369.367zł (DON),
- § 4260 – zakup energii – 500.729zł (DON),
- § 4270 – zakup usług remontowych – 382.822zł (DON),
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 9.951zł (D DON),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 571.889zł (DON),
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 4.342zł (DON),
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.000zł (DON),
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 75.984zł (DON),
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 52.140zł (DON),
- § 4430 – różne opłaty i składki – 242.594zł (DON),
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.200zł (DON),
- § 4300 – kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych – 500zł (DON),
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000zł (DON),
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 39.347zł (DON),
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 500.000zł – „Przebudowa pomieszczeń I piętra po Sali Ślubów” (DON),
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 294.265zł (DA), w tym:
 - „Zakup dwóch samochodów osobowych” – 187.725zł,
 - „Zakup niszczarek” – 8.000zł,
 - „Zakup regałów przesuwanych” – 68.000zł,

- „Zakup urządzeń teleinformatycznych” – 30.540zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na zwiększenie planu wydatków.

2. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji i finansowania projektu IBI – NET: „Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu”, współfinansowanego z programu Region Morza Bałtyckiego 2007 – 2013 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków.

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

§ 2008 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 26.191zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

§ 4178, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.000zł (DRID),

§ 4308, § 4309 – zakup usług pozostałych – 3.930zł (DRID),

§ 4388, § 4389 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 7.787zł (DRID),

§ 4418, § 4419 – podróże służbowe krajowe – 1.968zł (DRID),

§ 4428, § 4429 – podróże służbowe zagraniczne – 7.736zł (DRID).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

§ 4560 – odsetki od 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 – 230zł – „Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw” w związku z nie uznaniem niektórych zakupów za kwalifikowane (SDK).

3. Na wniosek Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 324.782zł – „Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodniej – bis w Elblągu.”

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 558.000zł – „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 100.000zł – dochody ze środków gromadzonych w celu utrzymania rezultatów projektu pn. „Termomodernizacja obiektów oświaty publicznej w Elblągu” finansowanego z Mechanizmu Norweskiego.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§ 6050, § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 949.595zł, w tym:

- „Przebudowa skrzyżowania ulic Generała Grota Roweckiego – 12 Lutego w Elblągu” – 344.602zł,

- „Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodniej – bis w Elblągu” – 554.993zł,
- „Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej” – 50.000zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 250.000zł – „Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym.”

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 558.000zł – „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” (DRID) – w związku z otrzymaną dotacją uwolniono środki własne.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.640.842zł – „Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40” (DRID).

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

§ 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.199.730zł – „Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości” (DRID), w tym:

- środki własne – 179.960zł,
- środki UE – 1.019.770zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 449.449zł – „Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych” (DIN).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 844.813zł, w tym:

- „Przebudowa skrzyżowania ulic Generała Grota Roweckiego – 12 Lutego w Elblągu” – 344.602zł,
- „Przebudowa DW 504 – ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka – Nowowiejska” – 470.211zł,
- „Zapewnienie dostępności komunikacyjnej kompleksu turystyczno – rekreacyjnego EUROPARK w Elblągu poprzez przebudowę ul. Bolesława Chrobrego oraz budowę odcinka drogi w ciągu drogi powiatowej 2012 N” – 30.000zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 130.000zł (DRID), w tym:

- „Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej.” – 30.000zł,
- „Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym – ul. Klasztornej i ul. Kuśnierskiej” – 100.000zł.

Rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.701.537zł – „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)” (DRID).

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 558.000zł – „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” (DRID).

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

§ 6067, § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.199.730zł – „Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości” (DRID), w tym:

- środki własne – 179.960zł,

- środki UE – 1.019.770zł.

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 508.834zł – „Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu” (DRID), w tym:

- środki własne – 449.449zł,

- środki UE – 59.385zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 7.230zł (DON).

Rozdz. 80110 – Gimnazja

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 210.515zł – „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9” (DRID).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000zł – „Termomodernizacja obiektów oświaty publicznej w Elblągu” (DRID),

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 120.175zł – „Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu” (DRID), w tym:

- środki własne – 86.901zł,

- środki UE – 33.274zł.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 2.771.734zł – „Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu”.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 900zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 14.100zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 26.016zł – wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy sportowe.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 50.000zł (DUA).

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.642.448zł – „Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu” (DRID), w tym:

- środki własne – 1.870.714zł,

- środki UE – 2.771.734zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 195.880zł – środki pozostałe po likwidacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej (SDB),

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8070 – odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – 17.286zł – odsetki od obligacji wyemitowanych w 2012 roku (SDB).

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.000zł (SDB).

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

§ 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 2.051.600zł, w tym:

- Przebudowa pomieszczeń Hydroterapii celem powiększenia części zabiegowej oddziału – Centrum Rehabilitacji – 51.600zł (DSP),
- Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej – 2.000.000zł

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.120zł (MOS),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.800zł (MOS),

§ 4430 – różne opłaty i składki – 3.805zł (MOS),

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 29.275zł (MOS).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 100.000zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie jezdni i chodników (DRID).

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 25.000zł, z przeznaczeniem na uruchomienie punktu informacyjnego w Kaliningradzie, organizację eventów w Kaliningradzie, uczestnictwo w konferencji Biurowce w Polsce wraz z reklamą w materiałach konferencyjnych (DRID),

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 3.000zł (DRID),

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne – 45.000zł (BPM).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 270.000zł, z przeznaczeniem na promocję miasta (DKS).

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

§ 8020 – wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 2.000.000zł (SPSZOZ).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.556zł (SP Nr 4),

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.835zł (SP Nr 4),

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 365zł (SP Nr 4)

Rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 384.161zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 39.000zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Bratek” – 57.000zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Kubusia” – 60.000zł,
- Stowarzyszenie Rodzin Niepublicznego Przedszkola Katolickiego – 51.000zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Nutki” – 47.000zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Krasnoludków” – 56.000zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Wiki” – 44.000zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Mały Europejczyk” – 12.000zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Dorotka” – 18.161zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 7.000zł, z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń gospodarczych i ciągów komunikacyjnych przy nowo utworzonej sali (P-le Nr 17),

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł, z przeznaczeniem na przygotowanie terenu i zagospodarowanie zieleni pod nowo tworzony plac zabaw (P-le Nr 29).

Rozdz. 80110 – Gimnazja

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 17.000zł, z przeznaczeniem na zakup szafek do szatni w hali sportowej, zestawu komputerowego, drobnego sprzętu, drabinek gimnastycznych do sali gimnastycznej korekcyjnej (G Nr 9),

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.000zł, z przeznaczeniem na zakup piłek, materacy, przyrządów gimnastycznych (G Nr 9),

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 60.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego sali gimnastycznej wraz z częścią socjalną, biblioteką i łącznikiem do istniejącej szkoły (G Nr 7),

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 21.800zł (III LO),

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.200zł (III LO),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 470zł (III LO),

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości (III LO),

§ 4260 – zakup energii – 29.937zł (III LO),

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł, z przeznaczeniem na monitoring i ścieki (III LO),

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093zł (III LO).

Powyższa zmiana związana jest z przejęciem od MOS-u hali sportowej przy ul. Saperów 14F.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

§ 4260 – zakup energii – 50.000zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w związku z przeniesieniem filii biblioteki z ul. Grunwaldzkiej (ZST).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 38.124zł, z przeznaczeniem na realizację zajęć z zakresu ekologii w elbląskich szkołach (DE),

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 23.400zł (WCPOW),

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 46.600zł, w tym:

- Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza – 40.000zł,

- Wielofunkcyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza – 6.600zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 20.000zł (SCPOW),

§ 4220 – zakup środków żywności – 20.000zł (SCPOW),

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000zł (SCPOW).

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.000zł (DB),

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.421zł (DB),

§ 4220 – zakup środków żywności – 50.000zł (DB),

§ 4260 – zakup energii – 26.500zł (DB),

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł (DB),

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.679zł (DB).

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 141.000zł (MOS),

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 29.000zł (MOS).

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 – stypendia dla uczniów – 200.000zł, z przeznaczeniem na wkład własny do pomocy materialnej o charakterze socjalnym (DE).

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 23.225zł – zwiększenie zatrudnienia o 1 etat w Elbląskiej Orkiestrze Kameralnej (DK).

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup piłkochwyków oraz siatki na podwyższenie ogrodzenia na terenie Orlika od strony ulic: Malborskiej i Kilińskiego (SP Nr 14).

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 60.000zł – „Budowa skateparku w Elblągu” (DS).

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

§ 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 528.630zł (DS), w tym:

- zwrot należności dla ING Banku Śląskiego S.A. z tytułu potrąconej kary umownej – 500.000zł,

- koszty kary sądowej dla firmy Masters – 28.630zł

5. Na wniosek Centrum Sportowo – Biznesowego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 92695 – pozostała działalność:

Dochody zmniejszenia:

§ 0830 – wpływy z usług – 1.000zł – mniejsze wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy sportowe

Dochody zwiększenia:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.000zł – odszkodowanie za zniszczone mienie

Wydatki zmniejszenia:

§ 4270 – zakup usług remontowych – 3.745zł – zmniejszenie zakresu usług konserwacyjnych urządzeń znajdujących się w hali sportowej

Wydatki zwiększenia:

§ 4430 – różne opłaty i składki – 3.745zł – ubezpieczenia majątkowe

6. Na wniosek Departamentu Księgowości dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 163.517zł – „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury portu morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)”.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 30.075zł – „Eksperyment edukacją przyszłości – innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych”

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 268.355zł, – „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”.

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0900 – odsetki od 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 – 20.000zł,

§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 60.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność

§ 4560 – odsetki od 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 – 7.076zł – „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 141.989zł – zmiana warunków realizacji projektu pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry”.

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 60.000zł,

§ 4560 – odsetki od 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 – 20.000zł.

7. Na wniosek Departamentu Dochodów Budżetowych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 38.000zł – odpłatne przekazanie do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, będących własnością Gminy Miasto Elbląg.

Wydatki zwiększenia:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 38.000zł, w tym:

- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.100zł, z przeznaczeniem na realizację umowy dotyczącej świadczenia usług w zakresie udostępniania informacji gospodarczych,
- Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 33.900zł, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia właścicielom parkingów strzeżonych, na których przechowywane były pojazdy usunięte z dróg.

8. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 19 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 894zł – wynajem lokalu sklepiu szkolnego.

Wydatki zwiększenia:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 894zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych.

9. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 16 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

§ 0830 – wpływy z usług – 1.400zł – wpływy środków za pobyt dzieci na kolonii w Zielonej Górze.

Wydatki zwiększenia:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.400zł, z przeznaczeniem na opłatę pobytu dzieci na kolonii w Zielonej Górze.

10. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8, w związku z realizacją projektu unijnego w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Comenius Partnerskie Projekty Wielostronne, pn. „Podróżowanie wokół świata przez historie”, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

§ 2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 19.700zł.

Wydatki zwiększenia:

§ 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych do administrowania projektu,

§ 4301 – zakup usług pozostałych – 100zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów obsługi bankowej (prowizje, prowadzenie rachunku),

§ 4411 – podróże służbowe krajowe – 400zł,

§ 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 18.200zł.

11. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego, w związku z realizacją projektu unijnego w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Comenius, pn. „Małe miasta w Europie – tożsamość, wyzwania i możliwości”, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Dochody zwiększenia:

§ 2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 22.000zł.

Wydatki zwiększenia:

§ 4301 – zakup usług pozostałych – 17.000zł, z przeznaczeniem na przejazdy, wyżywienie i noclegi, bilety do muzeum,

§ 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 5.000zł.

12. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, w związku z realizacją projektu unijnego w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Comenius pn. „Ratować nie marnować”, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Dochody zwiększenia:

§ 2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 11.000zł.

Wydatki zwiększenia:

§ 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 500zł,

§ 4301 – zakup usług pozostałych – 2.500zł, z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych, podróż uczniów,

§ 4411 – podróże służbowe krajowe – 700zł,

§ 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 7.000zł,

§ 4431 – różne opłaty i składki – 300zł, z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia osób wyjeżdżających.

13. Na wniosek Departamentu Edukacji, w związku z realizacją projektu unijnego w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Comenius Partnerskie Projekty Regio, pn. „Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu”, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

§ 2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 35.339zł.

Wydatki zwiększenia:

§ 4011 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.260zł,

§ 4111 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.936zł,

§ 4121 – składki na Fundusz Pracy – 276zł,

§ 4301 – zakup usług pozostałych – 1.140zł, z przeznaczeniem na catering i usługi związane z wizytami partnerów zagranicznych,

§ 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 20.727zł.

14. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych, w związku z realizacją projektu, w ramach Programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół, pn. „Narzędzia i Informacja: Poprzez Media do Edukacji”, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Dochody zwiększenia:

§ 2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 22.000zł.

Wydatki zwiększenia:

§ 4301 – zakup usług pozostałych – 2.700zł, z przeznaczeniem na opłacenie przelotu i utrzymania młodzieży biorącej udział w projekcie,

§ 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 19.300zł – koszty wyjazdu do Rumunii.

15. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 1, w związku z realizacją projektu unijnego w ramach Programu Uczymy się przez całe życie – Comenius, pn. „Europa naszym głosem”, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 80110 – Gimnazja:

Dochody zwiększenia:

§ 2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 13.258zł.

Wydatki zwiększenia:

§ 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 500zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,

§ 4241 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.700zł,

§ 4301 – zakup usług pozostałych – 200zł, z przeznaczeniem na usługę biura podróży, na obsługę bankową,

§ 4411 – podróże służbowe krajowe – 300zł,

§ 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 9.358zł,

§ 4431 – różne opłaty i składki – 200zł.

16. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 23 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 18.837zł – wynajem garaży i dzierżawa terenu pod garażami.

Rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 8.000zł – wpłaty za obsługę Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 14.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych i materiałów do prac remontowych,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 10.000zł, z przeznaczeniem na wymianę parapetów i malowanie pomieszczeń szkoły,

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 837zł, z przeznaczeniem na opłacenie ekspertyzy dotyczącej przydatności sprzętu komputerowego do dalszej eksploatacji.

Rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

§ 4260 – zakup energii – 1.500zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 500zł, z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji, modernizacji i przeglądu sprzętu komputerowego.

17. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 23.500zł – wynajem garaży, pomieszczenia na sklepik szkolny, służebność drogi i noclegów w Grupach Wychowawczych.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 6.300zł, w tym:

- prowizja z tytułu ubezpieczenia grupowego pracowników – 5.808zł,
- umieszczenie banneru reklamowego PWSZ Elbląg na terenie szkoły – 492zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.300zł, z przeznaczeniem na zakup:

- urządzenia wielofunkcyjnego oraz komputera z oprogramowaniem do księgowości – 5.808zł,
- drzwi do sal i holi, opraw oświetleniowych, żaluzji okiennych, materiałów do odnowienia powłok malarskich we własnym zakresie dla zespołów edukacyjno – terapeutycznych – 19.000zł,
- nagród dla uczestników w konkursie „Matma” – 492zł,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup:

- sprzętu sportowego – 600zł,
- woluminów bibliotecznych – 400zł,
- materiałów dydaktycznych dla zespołów edukacyjno – terapeutycznych – 2.000zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.500zł, z przeznaczeniem na usługę z tytułu montażu dwóch skrzydeł drzwiowych oraz przeniesienia łóżka wodnego do nowopowstałej sali.

18. Na wniosek Przedszkola Nr 15 z Grupami Integracyjnymi dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3.000zł – wynajem sal na prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Wydatki zwiększenia:

§ 4270 – zakup usług remontowych – 3.000zł, z przeznaczeniem na wymianę czterech okien w szatni przedszkola.

19. Na wniosek Gimnazjum Nr 9 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 80110 – Gimnazja:

Dochody zwiększenia:

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

umów o podobnym charakterze – 3.870zł – wynajem sklepiku szkolnego oraz części nieruchomości na reklamę.

Wydatki zwiększenia:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.170zł, z przeznaczeniem na zakup szafy do sekretariatu i drobnego wyposażenia szkoły,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 2.700zł, z przeznaczeniem na wyrównanie powierzchni ścian i malowanie sekretariatu oraz gabinetu dyrektora.

20. Na wniosek Gimnazjum Nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych. rozdz. 80110 – Gimnazja:

Dochody zwiększenia:

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 38.000zł – wynajem pomieszczeń.

Wydatki zwiększenia:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 18.000zł, z przeznaczeniem na zakup komputera, materiałów remontowych i elektrycznych oraz tablic,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15.000zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł, z przeznaczeniem na montaż infrastruktury sieciowej.

21. Na wniosek Gimnazjum Nr 7 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 80110 – Gimnazja:

Dochody zwiększenia:

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 10.625zł – wynajem pomieszczeń szkoły,

§ 0830 – wpływy z usług – 3.000zł – podniesienie ceny za obiad oraz zmiany ilości żywionych dzieci.

Wydatki zwiększenia:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.625zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia oraz papieru do ksero, tuszu do drukarek,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów dla uczniów do gabinetu informatyki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł, z przeznaczeniem na catering i montaż szyby do okna.

22. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 10.672zł, w tym:

- wynajem sali lekcyjnej i szatni dla Elbląskiego Uniwersytetu Robotniczego – 3.825zł,
- wynajem pomieszczenia na sklepik – 858zł,
- czynsz mieszkaniowy – 1.909zł,
- wynajem garaży – 2.460zł,
- wynajem sali gimnastycznej – 1.620zł.

Wydatki zwiększenia:

§ 4270 – zakup usług remontowych – 10.627zł, z przeznaczeniem na remont biblioteki szkolnej.

23. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 32.000zł – wynajem pomieszczeń szkolnych.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.500zł – wynajem pomieszczeń noclegowych w internacie,

§ 0830 – wpływy z usług – 47.500zł – opłaty za noclegi i koszty przygotowania posiłków w internacie oraz sprzedaż posiłków dla Bursy Szkolnej nr 2.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup:

- tuszy, tonerów, papieru do drukarek w pracowniach – 2.000zł,
- materiałów do remontów – 500zł,
- odśnieżarki, rolet, zakup drzwi do sanitariów – 7.500zł,

§ 4270 – zakup energii – 5.000zł, z przeznaczeniem na remont dachu nad siłownią,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 17.000zł, z przeznaczeniem na przegląd elektryczny budynku szkoły i montaż instalacji elektrycznych i urządzeń multimedialnych do pracowni przejętych z V LO.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup:

- materiałów biurowych – 300zł,
- środków czystości 700zł,
- materiałów do remontu 1.000zł,
- wyposażenia do pokoi mieszkalnych w internacie – 8.000zł.

§ 4220 – wydatki na zakup produktów żywnościowych – 40.000zł.

24. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych. rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Dochody zwiększenia:

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4.000zł – wynajem pomieszczeń.

Wydatki zwiększenia:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup krzeseł dla uczniów.

25. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

0830 – wpływy z usług – 9.300zł – zwiększenie odpłatności za pobyt w DPS oraz utworzenie 2 miejsc w pokoju.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.028zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.000zł,

§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 300zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.000zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.174zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 5.500zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 873zł.

Wydatki zwiększenia:

85202 – Domy pomocy społecznej

§ 4270 – zakup usług remontowych – 12.628zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.000zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.000zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 15.674zł, z przeznaczeniem na instalację odgromową w ŚDS ul. Podgórna.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.373zł.

26. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej Niezapominajka dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej:

Dochody zwiększenia:

§ 0830 – wpływy z usług – 300.000zł – odpłatność pensjonariuszy.

Wydatki zwiększenia:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 74.250zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 58.000zł, z przeznaczeniem na zakup leków, środków opatrunkowych, środków czystości, artykułów higienicznych dla podopiecznych,

§ 4260 – zakup energii – 124.000zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 15.000zł, z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za konserwację kotłowni, centrali telefonicznej, naprawy samochodów,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.500zł, z przeznaczeniem na badania okresowe i kontrolne pracowników DPS,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000zł, z przeznaczeniem na opłatę za wywóz śmieci, odpadów medycznych, odprowadzanie ścieków, nadzór informatyczny,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 713zł, z przeznaczeniem na opłacenie polisy OC i AC samochodów,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 17zł, z przeznaczeniem na opłacenie pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy przed Sądem Pracy,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.520zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń z zakresu BHP dla pracowników i kadry DPS.

27. Na wniosek Departamentu Społecznego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

Dochody zwiększenia:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 30.000zł – wpływy z opłat rodzin za pobyt osób w domach pomocy społecznej.

Wydatki zwiększenia:

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 30.000zł, z przeznaczeniem na opłatę przez Gminę za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

28. Na wniosek Domu dla Bezdomnych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

Dochody zwiększenia:

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2.500zł – wpłata pensjonariuszy

Wydatki zwiększenia:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.590zł, z przeznaczeniem na wywóz śmieci, monitorowanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 130zł,

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 500zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 280zł.

29. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze:

Dochody zwiększenia:

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 12.858zł – wynajem pomieszczeń w budynku internatu i budynku szkolnym, wynajem garaży oraz bazy noclegowej i organizacja szkoleń.

Wydatki zwiększenia:

§ 4270 – zakup usług remontowych – 12.858zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych – adaptacja pomieszczeń węzła sanitarno – higienicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych” jako wkład własny oraz na adaptację pomieszczeń magazynowych pionu kuchennego.

30. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego:

Dochody zwiększenia:

§ 0830 – wpływy z usług – 2.460zł – odpłatność uczestników za udział w zajęciach sekcji i pracowni,

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 934zł – wynajem pomieszczeń.

Wydatki zwiększenia:

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.394zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek PFRON.

31. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Dochody zwiększenia:

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 45.000zł – wynajem pomieszczeń mieszkalnych oraz pomieszczeń biurowych,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 6.198zł – zwrot z Urzędu Skarbowego nadpłaty podatku VAT za 2011r.

Wydatki zwiększenia:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup ubrań roboczych oraz materiałów dla pracowników w ramach BHP,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 40.000zł, z przeznaczeniem na zakup stolików, krzeseł, tapczanów, wymianę wykładzin podłogowych, zakup nowej pościeli, wyposażenia kuchni, materiałów do bieżących napraw i drobnych remontów,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.198zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla nowych pracowników,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 8.000zł, z przeznaczeniem na usługi pralnicze oraz na usługi związane z wyżywieniem grup sportowych.

32. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Dochody zmniejszenia:

§ 0830 – wpływy z usług – 34.500zł.

Dochody zwiększenia:

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 15.000zł – wynajem pokoi dla studentów i grup młodzieżowych oraz turystycznych, wynajem placu pod parking samochodowy.

Wydatki zmniejszenia:

§ 4220 – wydatki na zakup produktów żywnościowych – 34.500zł - przeniesienie wyżywienia wychowanków do stołówki Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Wydatki zwiększenia:

§ 4260 – zakup energii – 15.000zł.

33. Na wniosek Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – 9.666zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.666zł, z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na cmentarzach w Elblągu (ZZM).

34. Na wniosek Departamentu Komunikacji Społecznej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 92195 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 32.854zł, odszkodowanie za zalanie Sali Ślubów w Kamieniczkach.

Wydatki zwiększenia:

§ 4270 – zakup usług remontowych – 32.854zł, z przeznaczeniem na remont Sali Ślubów.

35. Na wniosek Departamentu Społecznego, zgodnie z art. 54 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 214, poz. 1407 z 2010 r. z późn. zm.), dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Dochody zwiększenia:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 53.734zł.

Wydatki zwiększenia:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.192zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.125zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 827zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 16.590zł.

Powyższe środki przeznacza się na obsługę zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

36. Na wniosek Przedszkola Nr 3 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 875zł – wynajem pomieszczeń na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i nauki tańca.

Wydatki zmniejszenia:

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.000zł.

Wydatki zwiększenia:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.000zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 875zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

37. Na wniosek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego:

Dochody zwiększenia:

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 60.000zł – wynajem sal sportowych przy ul. Kościuszki i Saperów.

Wydatki zwiększenia:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.000zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 13.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych związanych z naprawami sali judo i łazienek,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 44.000zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń socjalnych

38. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 0830 – wpływy z usług – 5.000zł – odpłatność za dowożone obiady.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10.000zł – spłata pobranych nienależnie zasiłków stałych za lata wsteczne.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 15.000zł – wynajem pomieszczeń w MOPS przy ul. Winnej 9.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – wpływy z usług – 80.000zł – odpłatność za usługi opiekuńcze

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł, z przeznaczeniem na dowóz posiłków dla osób leżących.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 10.000zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 80.000zł, z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze.

39. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych. rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

Dochody zwiększenia:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 260zł – zwrot nadpłaty składek ZUS za lata poprzednie.

Wydatki zwiększenia:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 260zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości

40. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 21 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 10.000zł – wynajem pomieszczeń.

Wydatki zwiększenia:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.500zł, z przeznaczeniem na zakup dzienników lekcyjnych, środków czystości oraz materiałów i wyposażenia dla nowo utworzonego stanowiska pedagoga,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 5.500zł, z przeznaczeniem na naprawę piłkochwyłów na boisku szkolnym i naprawę schodów przy wejściu do szkoły.

41. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Dochody zwiększenia:

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.625zł – wynajem pomieszczeń na potrzeby okolicznościowe.

Wydatki zwiększenia:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.625zł, z przeznaczeniem na zakup farb i innych materiałów potrzebnych do wykonania robót malarskich w sali lekcyjnej.

42. Na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Dochody zwiększenia:

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 26.000zł – wynajem sali gimnastycznej, auli, sal lekcyjnych.

Wydatki zwiększenia:

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.000zł,

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000zł, z przeznaczeniem na zakup szafek na podręczniki.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

1. Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 612.500zł:

Zmniejsza się:

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 612.500zł.

Zwiększa się:

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 235.000zł,

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 277.000zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 100.500zł.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 101.120zł (SDK).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

§ 0920 – pozostałe odsetki – 1.654zł (SDDB).

Zwiększa się:

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 2990 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 101.120zł (SDK).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

§ 0920 – pozostałe odsetki – 1.654zł (SDK).

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0780 – dochody ze zbycia praw majątkowych – 3.000.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0780 – dochody ze zbycia praw majątkowych – 3.000.000zł (BNW).

Zmiany związane są z likwidacją Spółki „ELMAN” Sp. z o.o.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

1. Na wniosek Departamentu Organizacji i Nadzoru dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 21.009zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.009zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.000zł – „Przebudowa pomieszczeń I piętra po Sali Ślubów”.

Zwiększa się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.000zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 13.009zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie wewnętrznych, ogólnourzędowych szkoleń.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł, z przeznaczeniem na stworzenie archiwum na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

2. Na wniosek Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł.

Zwiększa się:

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 10.000zł.

3. Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 169.154zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4270 – zakup usług remontowych – 69.154zł,

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 100.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 69.154zł (ZBK).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000zł – „Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego”.

4. Na wniosek Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 90.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 50.000zł (DGKiOŚ).

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 40.000zł (DGKiOŚ).

Zwiększa się:

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 40.000zł, z przeznaczeniem na pielęgnację i urządzanie zieleni na terenach administrowanych przez ZBK (DGNIG).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.000zł– „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu” (DRID).

5. Na wniosek Departamentu Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 22.136zł:

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500zł (DS),

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.385zł (DS).

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 3250 – stypendia różne – 12.400zł (DS),

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.851zł (DS).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 206zł (DS),

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 30zł (DS),

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 200zł (DS).

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 20.000zł (DS),

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.700zł (DS).

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w kwocie 480.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

§ 8020 – wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 480.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 480.000zł – dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych (ZBK).

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 43.700zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 6.800zł. w tym:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Jagiellończyk” – 3.350zł,
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Jagiellończyk” – 2.780zł,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza – Kubala – 670zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 36.900zł – wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych Centrum Edukacji Dorosłych „Alfa” Szkoła Policealna.

Zwiększa się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 43.700zł, w tym:

- Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Cosinus I” - 36.900zł,
- Liceum Ogólnokształcące „Profesja” – 6.800zł.

8. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z realizacją projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach realizacji programu Kapitał Ludzki, pn. „Od wykluczenia do usamodzielnienia”, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, w kwocie 15.795zł:

Zmniejsza się:

§ 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.540zł,

§ 4047, § 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 260zł,

§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 994zł,

§ 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł,

§ 4437 – różne opłaty i składki – 1zł.

Zwiększa się:

§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.023zł,

- § 4137, § 4139 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.632zł,
- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 9.145zł,
- § 4267, § 4269 – zakup energii – 126zł,
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 1.868zł,
- § 4439 – różne opłaty i składki – 1zł.

9. Na wniosek Przedszkola Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 15.527zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.227zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 300zł,

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.227zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 500zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 500zł,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 300zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.300zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 500zł,
- 4120 – składki na Fundusz Pracy – 200zł.

10. Na wniosek Przedszkola Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.654zł:

Zmniejsza się:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 98zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.556zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 305zł,
- § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.349zł.

11. Na wniosek Przedszkola Nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 18.454zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 - Przedszkola

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.500zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.500zł, mniejsze opłaty za rachunki telekomunikacyjne,

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 400zł,

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.700zł,

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 178zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 16.379zł,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 400zł, z przeznaczeniem na zakup tablic do pisania.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.675zł.

12. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 6050 – wydatki inwestycyjne samorządowych jednostek budżetowych, w kwocie 36.750zł:

Zmniejsza się:

„Budowa kładki w lesie komunalnym Bażantarnia” – 36.750zł.

Zwiększa się:

„Urządzenie terenu zielonego przy Szkole Muzycznej” – 21.450zł, z przeznaczeniem na wykonanie alejki z płytek chodnikowych,

„Założenie systemu przeciwpożarowego w biurze WAC wraz ze zraszaczami” – 15.300zł.

13. Na wniosek Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 54.130zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 54.130zł, w tym 19.000zł z Programu „Bezpieczny Elbląg”.

Zwiększa się:

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.880zł – Program „Bezpieczny Elbląg” Kampania „Bezpieczny Senior”,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 250zł – „Bezpieczny Senior”.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 16.000zł, z przeznaczeniem na zakup zestawu Miasteczko Drogowe Autochodzik zestaw Metodyczny,

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 35.000zł, w tym:

- zakup elektronicznej syreny alarmowej – 30.000zł,

- zakup defibrylatora – 5.000zł.

14. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląga dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, w kwocie 1.269zł:

Zmniejsza się:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.071zł,

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 198zł.

Zwiększa się:

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.269zł.

15. Na wniosek Departamentu Księgowości dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 108.043zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 99.299zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.653zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.091zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.521zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.653zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.091zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 54.778zł.

16. Na wniosek Departamentu Społecznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 600zł:

Zmniejsza się:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 600zł.

Zwiększa się:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 600zł.

17. Na wniosek Departamentu Komunikacji Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 54.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.000zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

§ 4260 – zakup energii – 50.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 20.000zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 30.000zł.

Zmiany w kwocie 50.000zł dotyczą pokrycia kosztów związanych z zawarciem umów na obchody Dni Elbląga.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.000zł (DGKiOŚ).

18. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 500zł (DSP).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 500zł, z przeznaczeniem na zakup gier planszowych, plansz dydaktycznych, książek.

19. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 2.531zł:

Zmniejsza się:

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 482zł,

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.049zł.

Zwiększenia:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.546zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu,

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 955zł,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 30zł.

20. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 20.500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.000zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500zł,

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.900zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 500zł.

21. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 3.180zł:

Zmniejsza się:

§ 4220 – wydatki na zakupy produktów żywnościowych – 3.180zł – dodatkowe środki z tytułu narzutów na wyżywienie pracowników korzystających z obiadów, w tym:

- Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 2.500zł,

- Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 680zł

Zwiększa się:

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.180zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego, na uzupełnienie zastawy stołowej, zakup środków na odnowienie powłok malarskich pomieszczeń, na zakup środków czystości.

22. Na wniosek Przedszkola Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych. rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 877zł:

Zmniejsza się:

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 417zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 460zł,

Zwiększa się:

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 240zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 637zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

23. Na wniosek Przedszkola Nr 29 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 180zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 180zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 180zł.

24. Na wniosek Gimnazjum Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 34.591zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.673zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.955zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 703zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 260zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 260zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.673zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.955zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 703zł.

25. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 11.555zł:

Zmniejsza się:

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 8.000zł,

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.649zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 906zł.

Zwiększa się:

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 906zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.649zł.

26. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 43.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 35.000zł (DE).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.000zł (DE).

Zwiększa się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 19.000zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 – 3.000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 – 4.000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 18 – 3.000zł,
- Gimnazjum Nr 7 – 3.000zł,
- Przedszkole Nr 3 – 3.000zł,
- Przedszkole Nr 23 – 3.000zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.000zł, z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy szkolnej w niezbędne pomoce dydaktyczne (G Nr 9).

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 16.000zł, w tym:

- Młodzieżowy Dom Kultury – 3.000zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 – 3.000zł,
- Bursa Szkolna Nr 3 – 3.000zł,
- Bursa Szkolna Nr 4 – 4.000zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 3.000zł.

Zmiany w kwocie 35.000zł związane są z przeprowadzeniem szkoleń przedstawicielom oświaty w zakresie podniesienia poziomu wiedzy na temat symptomów przemocy w rodzinie oraz na inne formy doskonalenia kadry pedagogicznej oraz z dofinansowaniem studiów podyplomowych na kierunku doradztwo zawodowe.

27. Na wniosek Departamentu Społecznego, w ramach zadań realizowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł.

Zwiększa się:

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000zł.

28. Na wniosek Departamentu Społecznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne, § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie 55.816zł:

Zmniejsza się:

„Modernizacja pomieszczeń szpitala na potrzeby przejęcia Oddziału Pediatrii” – 55.816zł.

Zwiększa się:

„Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych” – 55.816zł, w związku z realizacją projektu pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich”, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

29. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 23.550zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.400zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.800zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 150zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4220 – wydatki na zakup produktów żywnościowych – 4.200zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.400zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.800zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 150zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.200zł, z przeznaczeniem na doposażenie kuchni w naczynia oraz sprzęt.

30. Na wniosek Wielofunkcyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 4.944zł:

Zmniejsza się:

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.944zł.

Zwiększa się:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.437zł,

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.507zł.

31. Na wniosek Departamentu Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 11.058zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.123zł,

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 111zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

§ 3110 – świadczenia społeczne – 824zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.560zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 64zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.610zł,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 721zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 103zł,

32. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, w kwocie 1.311zł:

Zmniejsza się:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.152zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 159zł,

Zwiększa się:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.311zł,

33. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 12.485zł:

Zmniejsza się:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.485zł – „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń żłobka”.

Zwiększa się:

§ 4270 – zakup usług remontowych – 12.485zł, z przeznaczeniem na modernizację kuchni głównej żłobka wraz z wymianą windy towarowej.

34. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 1.550zł:

Zmniejsza się:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.550zł.

Zwiększa się:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.550zł.

35. Na wniosek Departamentu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 27.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000zł,

§ 4260 – zakup energii – 12.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł – zakup materiałów na potrzeby cyklu „Coolturalna Starówka”

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 22.000zł – „Coolturalna Starówka” (EOK)

36. Na wniosek Departamentu Komunikacji Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 106.800zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 40.400zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 12.300zł,

§ 4260 – zakup energii – 54.100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.300zł,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia – 6.000zł – zakup materiałów potrzebnych do zagospodarowania terenu przez Zarząd Zieleni Miejskiej przy Ratuszu Staromiejskim.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

§ 4270 – zakup usług remontowych – 32.100zł, z przeznaczeniem na usługi serwisowe systemu BMS oraz systemu przeciwpożarowego.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 62.000zł, z przeznaczeniem na utworzenie zieleńca oraz jego utrzymanie przy budynku Ratusza, na druk folderów i map na działalność Informacji Turystycznej, pokrycie kosztów działalności pokoi gościnnych w Ratuszu,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 400zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie eksponatów w transporcie na wystawy organizowane w Ratuszu.

37. Na wniosek Departamentu Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 100.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000zł – „Zadaszenie trybuny na stadionie przy ul. Moniuszki” (DS).

Zwiększa się:

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§ 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – 100.000zł – „Zadaszenie trybuny na stadionie przy ul. Moniuszki” (MOSIR).

38. Na wniosek Departamentu Urbanistyki i Architektury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 27.712zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 21.712zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.000zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.712zł (DON).

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 13.000zł – organizacja jesiennej konferencji UBC (EOK).

39. Na wniosek Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 2.300zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.300zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.300zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia remontowanych pomieszczeń dla Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków (DON).

40. Na wniosek Centrum Kształcenia Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego, w kwocie 6.600zł:

Zmniejsza się:

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.123zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.477zł.

Zwiększa się:

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6.600zł, w związku ze zmniejszeniem liczby osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zatrudnionych w CKU.

41. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 50.000zł:

Zmniejsza się:

§ 3070 – wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 50.000zł.

Zwiększa się:

§ 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 5.506zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 33.494zł, z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego do samochodów służbowych i olej opałowy,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 3.000zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne funkcjonariuszy,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 8.000zł, z przeznaczeniem na specjalistyczne szkolenia funkcjonariuszy oraz wywóz nieczystości.

42. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych. rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 327zł:

Zmniejsza się:

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 327zł.

Zwiększa się:

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 203zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do terapii psychologiczno – pedagogicznej,

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 124zł.

43. W związku z realizacją zadania pn. „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000zł (SDB).

Zwiększa się:

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność

§ 4560 – odsetki od 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 – 1.000zł,

§ 6660 – zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - 4.000zł.

Zmiany wiążą się z nieprawidłowościami związanymi z realizacją zadania pn. „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”, dotyczącymi możliwości odzyskania podatku VAT od inżyniera projektu.