

ZARZĄDZENIE NR 524/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 13 listopada 2014r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. uchwalonego uchwałą Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2014 r. kwotę „534.274.120zł” zastępuje się kwotą „534.580.527zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „472.005.000zł”, zastępuje się kwotą „472.311.407zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „88.233.700zł”, zastępuje się kwotą „88.540.107zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2014 r. kwotę „577.055.936zł”, zastępuje się kwotą „577.362.343zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „461.534.408zł”, zastępuje się kwotą „461.840.815zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „235.351.624zł”, zastępuje się kwotą „235.379.308zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „103.355.818zł”, zastępuje się kwotą „103.370.511zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „62.653.423zł”, zastępuje się kwotą „62.917.453zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Pismem Nr DEL-0301-21/14 z dnia 23 października 2014 r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu poinformowało o przyznaniu dotacji w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **rozdz. 75109** – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **306.407zł**, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014r. Jednocześnie zwiększa się wydatki Departamentu Spraw Obywatelskich:
- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 264.030zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.978zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 567zł,
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 23.139zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.998zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.075zł,
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 200zł,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.420zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grypiś
Z-ca Starostki Miasta

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 524 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 12.11.2014

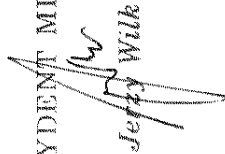
ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751				372 596,00		306 407,00	679 003,00
751	75109			179 229,00		306 407,00	485 636,00
751	75109	201		179 229,00		306 407,00	485 636,00
751	75109	201	0	179 229,00		306 407,00	485 636,00
Razem plan				534 274 120,00	,00	306 407,00	534 580 527,00

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

PREZYDENT MIASTA



Jerzy Wilk

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751				372 596,00		306 407,00	679 003,00
751	75109			179 229,00		306 407,00	485 636,00
751	75109	303		0,00		264 030,00	264 030,00
751	75109	303	0	0,00		264 030,00	264 030,00
751	75109	411		9 127,00		3 978,00	13 105,00
751	75109	411	0	9 127,00		3 978,00	13 105,00
751	75109	412		1 301,00		567,00	1 868,00
751	75109	412	0	1 301,00		567,00	1 868,00
751	75109	417		53 090,00		23 139,00	76 229,00
751	75109	417	0	53 090,00		23 139,00	76 229,00
751	75109	421		65 748,00		6 998,00	72 746,00
751	75109	421	0	65 748,00		6 998,00	72 746,00
751	75109	430		46 800,00		6 075,00	52 875,00
751	75109	430	0	46 800,00		6 075,00	52 875,00
751	75109	436		400,00		200,00	600,00
751	75109	436	0	400,00		200,00	600,00
751	75109	441		2 763,00		1 420,00	4 183,00
751	75109	441	0	2 763,00		1 420,00	4 183,00
				577 055 936,00	,00	306 407,00	577 362 343,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Miłk

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

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 524/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 13.11.2014

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI**

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				33 245,00			33 245,00
010	01095			33 245,00			33 245,00
010	01095	201		33 245,00			33 245,00
010	01095	201	0	33 245,00			33 245,00
750				1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011			1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011	201		1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011	201	0	1 444 734,00			1 444 734,00
751				372 596,00		306 407,00	679 003,00
751	75101			20 794,00			20 794,00
751	75101	201		20 794,00			20 794,00
751	75101	201	0	20 794,00			20 794,00
751	75109			179 229,00		306 407,00	485 636,00
751	75109	201		179 229,00		306 407,00	485 636,00
751	75109	201	0	179 229,00		306 407,00	485 636,00
751	75113			172 573,00			172 573,00
751	75113	201		172 573,00			172 573,00
751	75113	201	0	172 573,00			172 573,00
801				119 238,00			119 238,00

DEKRET MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101			119 238,00			119 238,00
801	80101	201		119 238,00			119 238,00
801	80101	201	0	119 238,00			119 238,00
851				6 007,00			6 007,00
851	85195			6 007,00			6 007,00
851	85195	201		6 007,00			6 007,00
851	85195	201	0	6 007,00			6 007,00
852				38 405 975,00			38 405 975,00
852	85203			3 126 818,00			3 126 818,00
852	85203	201		2 503 560,00			2 503 560,00
852	85203	201	0	2 503 560,00			2 503 560,00
852	85203	631		623 258,00			623 258,00
852	85203	631	0	623 258,00			623 258,00
852	85212			33 834 090,00			33 834 090,00
852	85212	201		33 834 090,00			33 834 090,00
852	85212	201	0	33 834 090,00			33 834 090,00
852	85213			249 293,00			249 293,00
852	85213	201		249 293,00			249 293,00
852	85213	201	0	249 293,00			249 293,00
852	85215			45 905,00			45 905,00
852	85215	201		45 905,00			45 905,00
852	85215	201	0	45 905,00			45 905,00
852	85219			101 823,00			101 823,00

WŁAŚCICIEL MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	101 823,00			101 823,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 823,00			101 823,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	205 470,00			205 470,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	205 470,00			205 470,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 470,00			205 470,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	842 576,00			842 576,00
852	85295	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	842 576,00			842 576,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	842 576,00			842 576,00
				Razem plan	40 381 795,00	,00	306 407,00	40 688 202,00

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751				179 229,00		306 407,00	485 636,00
751	75109			179 229,00		306 407,00	485 636,00
751	75109	303		0,00		264 030,00	264 030,00
751	75109	303	0	0,00		264 030,00	264 030,00
751	75109	411		9 127,00		3 978,00	13 105,00
751	75109	411	0	9 127,00		3 978,00	13 105,00
751	75109	412		1 301,00		567,00	1 868,00
751	75109	412	0	1 301,00		567,00	1 868,00
751	75109	417		53 090,00		23 139,00	76 229,00
751	75109	417	0	53 090,00		23 139,00	76 229,00
751	75109	421		65 748,00		6 998,00	72 746,00
751	75109	421	0	65 748,00		6 998,00	72 746,00
751	75109	430		46 800,00		6 075,00	52 875,00
751	75109	430	0	46 800,00		6 075,00	52 875,00
751	75109	436		400,00		200,00	600,00
751	75109	436	0	400,00		200,00	600,00
751	75109	441		2 763,00		1 420,00	4 183,00
751	75109	441	0	2 763,00		1 420,00	4 183,00
				179 229,00	,00	306 407,00	485 636,00

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

MIĘDZYMIANOWO
MIASTA
Jerzy Wilk