

ZARZĄDZENIE NR 395/2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej na rok 2015

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2015 r. uchwalonego uchwałą Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

w § 2.

- 1) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „235.973.841zł”, zastępuje się kwotą „235.976.141zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „134.290.611zł”, zastępuje się kwotą „134.286.466zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „54.434.178zł”, zastępuje się kwotą „54.436.023zł”,

w § 14.

- 1) w ust. 1 – rezerwa ogólna kwotę „1.535.000zł” zastępuje się kwotą „535.000zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 2 – rezerwa ogólna na zadania bieżące kwotę „1.000.000zł” zastępuje się kwotą „0zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2015 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Miasta Elbląg na rok 2015 utworzona została rezerwa ogólna w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące.

Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, o kwotę 1.000.000 zł.

Zwiększenie:

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.845zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę m.in. ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.300zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie informatyka,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 35.000zł, z przeznaczeniem na zakup odczynników do uzdatniania wody, środków czystości oraz materiałów eksploatacyjnych,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 595.830zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.250zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 5.200zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie przyjmowanych pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 343.185zł, z przeznaczeniem na monitoring, monitoring p.poż., wynagrodzenie specjalisty ds. technicznych,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 600zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 9.846zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 944zł.

Rozdysponowania rezerwy dokonuje się w związku z uruchomieniem Centrum Rekreacji Wodnej.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rozalia Grynis
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik do
Zarządzenia Nr 395 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.09.2015

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	2 625 000,00	1 000 000,00		1 625 000,00
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 625 000,00	1 000 000,00		1 625 000,00
758	75818	481		REZERWY	2 090 000,00	1 000 000,00		1 090 000,00
758	75818	481	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090 000,00	1 000 000,00		1 090 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	30 734 718,00		1 000 000,00	31 734 718,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 453 857,00		1 000 000,00	19 453 857,00
926	92695	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 113,00		1 845,00	3 958,00
926	92695	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 113,00		1 845,00	3 958,00
926	92695	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 470,00		2 300,00	37 770,00
926	92695	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 470,00		2 300,00	37 770,00
926	92695	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 000,00		35 000,00	67 000,00
926	92695	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00		35 000,00	67 000,00
926	92695	426		ZAKUP ENERGII	372 788,00		595 830,00	968 618,00
926	92695	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 788,00		595 830,00	968 618,00
926	92695	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	58 800,00		5 250,00	64 050,00
926	92695	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 800,00		5 250,00	64 050,00
926	92695	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	818,00		5 200,00	6 018,00
926	92695	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	818,00		5 200,00	6 018,00
926	92695	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 362,00		343 185,00	421 547,00
926	92695	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 362,00		343 185,00	421 547,00
926	92695	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 600,00		600,00	4 200,00
926	92695	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00		600,00	4 200,00
926	92695	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 130,00		9 846,00	23 976,00
926	92695	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 130,00		9 846,00	23 976,00
926	92695	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 038,00		944,00	9 982,00
926	92695	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 038,00		944,00	9 982,00
Razem plan					558 509 444,00	1 000 000,00	1 000 000,00	558 509 444,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Gryns