

ZARZĄDZENIE NR 546/2019
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2019r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 poz. 1815), 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/65/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2019 r. kwotę „697.264.526 zł”, zastępuje się kwotą „698.269.909 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „647.655.535 zł”, zastępuje się kwotą „648.660.918 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „49.608.991 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „188.154.986 zł”, zastępuje się kwotą „189.160.369 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2019 r. kwotę „719.597.749 zł”, zastępuje się kwotą „720.603.132 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „620.266.629 zł”, zastępuje się kwotą „621.272.012 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „273.283.608 zł”, zastępuje się kwotą „273.290.648 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – Realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „124.255.497 zł”, zastępuje się kwotą „124.260.497 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „145.413.880 zł”, zastępuje się kwotą „146.407.223 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „99.331.120 zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2019 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2019 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 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
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Decyzją Nr FK 523/2019 z dnia 09 grudnia 2019r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, o kwotę **1.005.383zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018r. poz. 2134, z późn. zm). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego (Departament Świadczeń Rodzinnych):

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze

- § 3110 – świadczenia społeczne – 993.343zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.040zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł.

STĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Wioletta Falkowska

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 546/2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.12.2019r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			RODZINA	130 240 389,00		1 005 383,00	131 245 772,00
855	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	81 007 296,00		1 005 383,00	82 012 679,00
855	85501	206	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	80 637 296,00		1 005 383,00	81 642 679,00
855	85501	206	0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 637 296,00		1 005 383,00	81 642 679,00
			Razem plan	697 264 526,00	,00	1 005 383,00	698 269 909,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 516/2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.12.2019r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				146 186 229,00		1 005 383,00	147 191 612,00
855	85501			81 007 296,00		1 005 383,00	82 012 679,00
855	85501	311		79 582 473,00		993 343,00	80 575 816,00
855	85501	311	0	79 582 473,00		993 343,00	80 575 816,00
855	85501	411		105 971,00		7 040,00	113 011,00
855	85501	411	0	105 971,00		7 040,00	113 011,00
855	85501	421		147 575,00		5 000,00	152 575,00
855	85501	421	0	147 575,00		5 000,00	152 575,00
Razem plan				719 597 749,00	,00	1 005 383,00	720 603 132,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Małgorzata Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 56/2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.12.2019r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym),
związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD+							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			RODZINA	80 637 296,00		1 005 383,00	81 642 679,00
855	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	80 637 296,00		1 005 383,00	81 642 679,00
855	85501	206	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOĆ PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	80 637 296,00		1 005 383,00	81 642 679,00
855	85501	206	0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 637 296,00		1 005 383,00	81 642 679,00
			Razem plan	80 637 296,00	,00	1 005 383,00	81 642 679,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Kalkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 546/2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 16.12.2019r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD+

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				80 637 296,00		1 005 383,00	81 642 679,00
855	85501			80 637 296,00		1 005 383,00	81 642 679,00
855	85501	311		79 582 473,00		993 343,00	80 575 816,00
855	85501	311	0	79 582 473,00		993 343,00	80 575 816,00
855	85501	401		555 168,00			555 168,00
855	85501	401	0	555 168,00			555 168,00
855	85501	404		41 503,00			41 503,00
855	85501	404	0	41 503,00			41 503,00
855	85501	411		105 971,00		7 040,00	113 011,00
855	85501	411	0	105 971,00		7 040,00	113 011,00
855	85501	412		14 842,00			14 842,00
855	85501	412	0	14 842,00			14 842,00
855	85501	421		147 575,00		5 000,00	152 575,00
855	85501	421	0	147 575,00		5 000,00	152 575,00
855	85501	426		25 000,00			25 000,00
855	85501	426	0	25 000,00			25 000,00
855	85501	430		147 835,00			147 835,00
855	85501	430	0	147 835,00			147 835,00
855	85501	441		0,00			0,00
855	85501	441	0	0,00			0,00
855	85501	444		15 593,00			15 593,00
855	85501	444	0	15 593,00			15 593,00
855	85501	461		50,00			50,00
855	85501	461	0	50,00			50,00
855	85501	470		1 286,00			1 286,00
855	85501	470	0	1 286,00			1 286,00
Razem plan				80 637 296,00	,00	1 005 383,00	81 642 679,00