

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834) art. 33 ust. 1, 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. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/443/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2021 r. kwotę „760.079.148 zł” zastępuje się kwotą „762.629.448 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „704.593.885 zł”, zastępuje się kwotą „707.144.185 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „55.485.263 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „349.278.327 zł”, zastępuje się kwotą „351.828.627 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2021 r. kwotę „800.741.771 zł”, zastępuje się kwotą „803.292.071 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „698.857.566 zł”, zastępuje się kwotą „701.407.866 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „150.222.142 zł”, zastępuje się kwotą „152.772.442 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „101.884.205 zł”,

3. w § 12.

- 1) w ust. 2 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) kwotę „716.702 zł”, zastępuje się kwotą „3.267.002 zł”,
- 2) w ust. 3 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) kwotę „6.594.053 zł”, zastępuje się kwotą „9.144.353 zł”, w tym środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości "5.879.354 zł" – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wsparcie zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych,:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 2.430.300zł.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 120.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.430.300zł, w tym:
 - SP nr 1 – 199.500zł,
 - SP nr 4 – 165.900zł,
 - SP nr 6 – 93.300zł,
 - SP nr 8 – 60.000zł,
 - SP nr 9 – 118.800zł,
 - SP nr 11 – 208.200zł,
 - SP nr 12 – 208.200zł,
 - SP nr 14 – 82.200zł,
 - SP nr 15 – 137.400zł,
 - SP nr 16 – 196.200zł,
 - SP nr 18 – 192.900zł,
 - SP nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 224.100zł,
 - SP nr 21 – 225.300zł,
 - SP nr 23 – 70.800zł,
 - SP nr 25 – 130.800zł,
 - ZSiPS – 116.700zł.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 120.000zł, w tym:
 - SOSW nr 1 – 60.000zł,
 - SOSW nr 2 – 60.000zł.

Powyższe środki zostaną wykorzystane przez szkoły na zakup wyposażenia stanowisk pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia _____

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2021 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 973 185,00	2 550 300,00	0,00	24 523 485,00
<i>Rozdział</i>	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 787 232,00	2 430 300,00	0,00	4 217 532,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	218		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	2 430 300,00	0,00	2 430 300,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	218	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 430 300,00	0,00	2 430 300,00
<i>Rozdział</i>	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	113 335,00	120 000,00	0,00	233 335,00
<i>Paragraf</i>	801	80102	218		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80102	218	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	760 079 148,00	2 550 300,00	0,00	762 629 448,00

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2021 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	255 753 580,00	2 550 300,00	0,00	258 303 880,00
<i>Rozdział</i>	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	76 271 874,00	2 430 300,00	0,00	78 702 174,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	482 025,00	2 430 300,00	0,00	2 912 325,00
<i>Sp. Fin.</i>	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	459 257,00	2 430 300,00	0,00	2 889 557,00
<i>Rozdział</i>	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 446 604,00	120 000,00	0,00	10 566 604,00
<i>Paragraf</i>	801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	29 766,00	120 000,00	0,00	149 766,00
<i>Sp. Fin.</i>	801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 766,00	120 000,00	0,00	149 766,00
<i>Razem</i>					Razem plan	800 741 771,00	2 550 300,00	0,00	803 292 071,00

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia _____

**Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu
 Przeciwdziałania COVID - 19**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu”	5 877 351	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 003	
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu”	0	0	4 064 613
855	85516			0	0	1 814 741
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"		2 430 300	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek			2 430 300

801	80102	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"		120 000	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek			120 000
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - refundacja kosztów organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia)		52 305	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników			22 812
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			3 932
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			466
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			24 984
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			111
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - refundacja środków związanych z realizacją zadania pn. "Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno – technicznego, związanego z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w Elblągu"		5 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 000

851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno - techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID - 19		30 000	
			4190	nagrody konkursowe		10
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 400
			4300	zakup usług pozostałych		28 590
852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV – 2	0	152 658	0
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		59 133
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		52 030
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 046
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 274
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		31 175
852	85215	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na dopłaty do czynszu najemcom, którzy utracili dochody w wyniku COVID - 19	0	363 636	0

		3110	świadczenia społeczne	0	0	360 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 636
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na dofinansowanie realizacji programu „Wspieraj Seniora”	0	111 100	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	111 100
Razem				5 877 351	3 267 002	9 144 353