

**ZARZĄDZENIE NR 542/2023
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 11 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2023r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz.1463, poz. 1688), w związku z art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/819/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2023 r. kwotę „823.913.996,79zł”, zastępuje się kwotą „824.016.796,79zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „765.979.564,43zł”, zastępuje się kwotą „766.082.364,43zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „57.934.432,36zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „107.705.008,05zł”, zastępuje się kwotą „107.807.808,05zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „852.514.290,79zł”, zastępuje się kwotą „852.617.090,79zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „772.735.257,43zł”, zastępuje się kwotą „772.838.057,43zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „209.305.545,71zł”, zastępuje się kwotą „209.408.345,71zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „79.779.033,36zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2023 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2023 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 realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Elbląg

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Na podstawie Umowy Nr 220_OPW/J/3300026590/903 z dnia 24 listopada 2023 r. zawartej z Ministrem Obrony Narodowej w sprawie przekazania dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika § 2120 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **zwiększa się** plan dotacji celowej **o kwotę 102.800zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wyposażenie uczniów OPW w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 20.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.018zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 11.982zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na zakup bieżącego wyposażenia.

Dziale 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika oraz w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 25.700zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 25.700zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 25.700zł (Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących).

Zwiększenie w rozdz. 80115 w wysokości 25.700zł dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadań wynikających z Umowy Nr 220_OPW/J/3300026590/903 z dnia 24 listopada 2023 r. zawartej

z Ministrem Obrony Narodowej, dotyczących zadania pn. „Wyposażenie uczniów OPW w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego”.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, w kwocie 95.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 95.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 95.000zł, z przeznaczeniem na remont podłogi w sali do gry w tenisa stołowego w hali sportowo-widowiskowej.

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 542/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11.12.2023 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 096 579,84		102 800,00	23 199 379,84	
801	80115			TECHNIKA	408 049,00		102 800,00	510 849,00	
801	80115	212		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		102 800,00	102 800,00	
801	80115	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		102 800,00	102 800,00	
Razem plan					823 913 996,79	,00	102 800,00	824 016 796,79	

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 542/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11.12.2023 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 238 072,41	20 000,00	20 000,00	68 238 072,41	
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	52 095 216,00	20 000,00	20 000,00	52 095 216,00	
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	840 485,00		20 000,00	860 485,00	
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840 485,00		20 000,00	860 485,00	
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 206 336,00	8 018,00		10 198 318,00	
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 280 031,00	8 018,00		5 272 013,00	
750	75023	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	709 351,00	11 982,00		697 369,00	
750	75023	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	709 351,00	11 982,00		697 369,00	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	316 279 140,12	25 700,00	128 500,00	316 381 940,12	
801	80115			TECHNIKA	34 878 145,20		128 500,00	35 006 645,20	
801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	258 838,00		128 500,00	387 338,00	
801	80115	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	258 694,00		128 500,00	387 194,00	
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 784 551,14	25 700,00		12 758 851,14	
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	661 574,00	25 700,00		635 874,00	
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	588 822,00	25 700,00		563 122,00	
926				KULTURA FIZYCZNA	24 340 579,00	95 000,00	95 000,00	24 340 579,00	
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	19 702 948,00	95 000,00	95 000,00	19 702 948,00	
926	92604	426		ZAKUP ENERGII	5 844 000,00	95 000,00		5 749 000,00	
926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 844 000,00	95 000,00		5 749 000,00	
926	92604	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	360 000,00		95 000,00	455 000,00	
926	92604	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360 000,00		95 000,00	455 000,00	
Razem plan					852 514 290,79	140 700,00	243 500,00	852 617 090,79	

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 542/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11.12.2023 r.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : PPD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
752				OBRONA NARODOWA	69 913,00			69 913,00	
752	75224			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	69 913,00			69 913,00	
752	75224	212		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	69 913,00			69 913,00	
752	75224	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 913,00			69 913,00	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00			100 000,00	
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00			100 000,00	
754	75495	642		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	100 000,00			100 000,00	
754	75495	642	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00			100 000,00	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	483 776,00		102 800,00	586 576,00	
801	80115			TECHNIKA	0,00		102 800,00	102 800,00	
801	80115	212		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		102 800,00	102 800,00	
801	80115	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		102 800,00	102 800,00	
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	483 776,00			483 776,00	
801	80195	212		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	483 776,00			483 776,00	
801	80195	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	483 776,00			483 776,00	
Razem plan					653 689,00		,00	102 800,00	756 489,00

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 542/2023
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 11.12.2023 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : PPD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
752				OBRONA NARODOWA	69 913,00			69 913,00	
752	75224			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	69 913,00			69 913,00	
752	75224	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00			0,00	
752	75224	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00	
752	75224	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 492,00			59 492,00	
752	75224	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 492,00			59 492,00	
752	75224	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 421,00			10 421,00	
752	75224	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 421,00			10 421,00	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 000,00			100 000,00	
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00			100 000,00	
754	75495	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00			100 000,00	
754	75495	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00			100 000,00	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	483 776,00		102 800,00	586 576,00	
801	80115			TECHNIKA	0,00		102 800,00	102 800,00	
801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		102 800,00	102 800,00	
801	80115	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		102 800,00	102 800,00	
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	483 776,00			483 776,00	
801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 165,00			55 165,00	
801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 165,00			55 165,00	
801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 652,00			6 652,00	
801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 652,00			6 652,00	
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	319 237,00			319 237,00	
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 237,00			319 237,00	
801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00			8 000,00	
801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00	
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 112,00			94 112,00	
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 112,00			94 112,00	
801	80195	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	610,00			610,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	610,00			610,00
Razem plan					653 689,00	,00	102 800,00	756 489,00