

**ZARZĄDZENIE NR 242/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 17 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), w związku z art. 257 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, poz. 1429), zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 240/2024 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2024 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Elbląg

dr Michał Missan

Uzasadnienie

W załączniku do Zarządzenia Nr 240/2024 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2024 r. w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wprowadza się następujące zmiany:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kwotę 500zł zastępuje się kwotą 400zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotę 22.582zł zastępuje się kwotą 22.482zł.

Załącznik do
Zarządzenia Nr 242/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 17.05.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNO	55 859 886,46	-257 503,00	257 503,00	55 859 886,46
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	19 023 293,46	-167 503,00	167 503,00	19 023 293,46
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 786 478,50	-167 503,00	0,00	2 618 975,50
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 210 000,00	0,00	147 503,00	7 357 503,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 606 814,96	0,00	20 000,00	3 626 814,96
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 178 093,00	-50 000,00	50 000,00	2 178 093,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	825 000,00	-50 000,00	0,00	775 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 072 014,00	0,00	50 000,00	1 122 014,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	635 000,00	-40 000,00	40 000,00	635 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400 000,00	-40 000,00	0,00	360 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	235 000,00	0,00	40 000,00	275 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 003 803,41	-22 482,00	22 482,00	69 003 803,41
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 996 790,00	-22 482,00	22 482,00	8 996 790,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 965,00	-16 900,00	0,00	65,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	-1 500,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 000,00	-1 000,00	0,00	88 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 740,00	-1 500,00	0,00	14 240,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	498 604,00	-500,00	0,00	498 104,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	-400,00	0,00	100,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 450,00	-500,00	0,00	4 950,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	161 922,00	0,00	22 482,00	184 404,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	22 193,00	-182,00	0,00	22 011,00
751			URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA	1 419 911,00	0,00	9 380,00	1 429 291,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 202 107,00	0,00	9 380,00	1 211 487,00
		3030	RÓ NE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	685 790,00	0,00	9 380,00	695 170,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	377 811 731,74	-573 263,00	573 263,00	377 811 731,74
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	114 625 603,00	-155 183,00	195 234,00	114 665 654,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	769 952,00	-5 000,00	0,00	764 952,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 980 616,00	-150 183,00	0,00	5 830 433,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	352 106,00	0,00	50 000,00	402 106,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 479 854,00	0,00	70,00	1 479 924,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	2 962 474,00	0,00	145 164,00	3 107 638,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 121 881,00	-822,00	2 737,00	3 123 796,00
		4260	ZAKUP ENERGII	86 810,00	-822,00	0,00	85 988,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	94 667,00	0,00	2 737,00	97 404,00
	80104		PRZEDSZKOLA	73 774 069,74	-98 065,00	104 794,00	73 780 798,74
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	17 327 982,62	-11 100,00	11 100,00	17 327 982,62
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	103 279,00	-600,00	0,00	102 679,00
		4140	WPLĄTY NA PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38 900,00	-13 977,00	0,00	24 923,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	539 200,00	-7 131,00	0,00	532 069,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI EK	72 000,00	-1 517,00	0,00	70 483,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 165 452,00	-39 620,00	0,00	2 125 832,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	39 850,00	-1 500,00	0,00	38 350,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	568 671,91	-7 955,00	0,00	560 716,91
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	6 100,00	-1 200,00	0,00	4 900,00
		4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	17 970,00	-7 041,00	0,00	10 929,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 350,00	-267,00	0,00	5 083,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	1 442 980,00	0,00	93 694,00	1 536 674,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWA NOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 023,00	-357,00	0,00	69 666,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	30 370,00	-2 800,00	0,00	27 570,00
80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	839 895,00	0,00	63 000,00	902 895,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 220,00	0,00	63 000,00	64 220,00
80107			WIETLICE SZKOLNE	10 735 769,00	-4 306,00	17 206,00	10 748 669,00
		4260	ZAKUP ENERGII	239 000,00	-4 306,00	0,00	234 694,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	364 552,00	0,00	17 206,00	381 758,00
80115			TECHNIKA	48 104 203,00	-74 222,00	74 222,00	48 104 203,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 780,00	-2 000,00	0,00	19 780,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 118 700,00	-56 082,00	0,00	2 062 618,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	398 121,00	-15 140,00	0,00	382 981,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 700,00	-1 000,00	0,00	5 700,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	1 129 393,00	0,00	74 222,00	1 203 615,00
80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	15 175 807,00	-17 486,00	17 486,00	15 175 807,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 194,00	-2 043,00	0,00	2 151,00
		4260	ZAKUP ENERGII	715 432,00	-15 443,00	0,00	699 989,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	334 250,00	0,00	17 486,00	351 736,00
80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	35 333 783,00	-48 792,00	48 792,00	35 333 783,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 466 053,00	-48 792,00	0,00	1 417 261,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	769 663,00	0,00	48 792,00	818 455,00
80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 654 024,00	-17 840,00	17 840,00	7 654 024,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	111 834,00	-17 840,00	0,00	93 994,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	176 072,00	0,00	17 840,00	193 912,00
80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 063 606,00	-31 351,00	31 351,00	1 063 606,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	793 743,00	-31 351,00	6 476,00	768 868,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	269 863,00	0,00	24 875,00	294 738,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	23 083 188,00	-11 525,00	0,00	23 071 663,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	36 870,00	-600,00	0,00	36 270,00
		4260	ZAKUP ENERGII	745 867,00	-7 970,00	0,00	737 897,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	205 824,00	-273,00	0,00	205 551,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	4 235,00	-250,00	0,00	3 985,00
		4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 690,00	-404,00	0,00	1 286,00
		4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	6 412,00	-168,00	0,00	6 244,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUD ETU PA STWA	3 150,00	-100,00	0,00	3 050,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	22 593,00	-100,00	0,00	22 493,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	16 780,00	-1 660,00	0,00	15 120,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	479 794,00	-601,00	601,00	479 794,00
		4140	WPLATY NA PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 764,00	-601,00	0,00	23 163,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	8 778,00	0,00	601,00	9 379,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	6 184 315,00	-113 070,00	0,00	6 071 245,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	887 600,00	-113 000,00	0,00	774 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	291 724,00	-70,00	0,00	291 654,00
852			POMOC SPOŁECZNA	67 762 339,00	0,00	207 955,00	67 970 294,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 116 706,00	0,00	207 955,00	2 324 661,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	1 867 344,00	0,00	201 945,00	2 069 289,00
		3290	WIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJ CYM NA TERYTORIUM RP	71 986,00	0,00	1 971,00	73 957,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 386,00	0,00	3 376,00	33 762,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 224,00	0,00	580,00	5 804,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	744,00	0,00	83,00	827,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 849 544,00	0,00	1 224,00	7 850 768,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	304 959,00	0,00	1 224,00	306 183,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3290	WIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	5 400,00	0,00	1 200,00	6 600,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	108,00	0,00	24,00	132,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 770 474,00	-132 656,00	463 456,00	30 101 274,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 633 732,00	-8 678,00	8 678,00	5 633 732,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 900,00	-7 678,00	0,00	51 222,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 700,00	-1 000,00	0,00	63 700,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	197 072,00	0,00	8 678,00	205 750,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 661 350,00	-39 529,00	30 546,00	5 652 367,00
		4260	ZAKUP ENERGII	682 900,00	-39 529,00	0,00	643 371,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	155 102,00	0,00	30 546,00	185 648,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	10 714 735,00	-4 193,00	13 176,00	10 723 718,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	273 680,00	-2 848,00	0,00	270 832,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	287 641,00	-991,00	0,00	286 650,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	1 700,00	-354,00	0,00	1 346,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	215 811,00	0,00	13 176,00	228 987,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	360 000,00	-80 256,00	411 056,00	690 800,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	360 000,00	-80 256,00	411 056,00	690 800,00
855			RODZINA	81 474 969,00	-26 839,00	169 842,00	81 617 972,00
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 456 288,00	-24 000,00	24 000,00	51 456 288,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	44 054 803,00	-24 000,00	24 000,00	44 054 803,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	8 990 926,00	-2 839,00	2 839,00	8 990 926,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	165 247,00	-2 839,00	0,00	162 408,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	162 241,00	0,00	2 839,00	165 080,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	304 484,00	0,00	143 003,00	447 487,00
		3290	WIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	246 828,00	0,00	139 726,00	386 554,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSA ENIA WYPŁACANE W ZWI ZKU Z POMOC OBYWATELOM UKRAINY	6 035,00	0,00	2 739,00	8 774,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZE PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWI ZKU Z POMOC OBYWATELOM UKRAINY	1 185,00	0,00	538,00	1 723,00
			OGÓŁEM	967 545 352,73	-1 012 743,00	1 705 105,00	968 237 714,73