

# PREZYDENT MIASTA ELKU

Elk, 04 grudnia 2018 r.

E.3026.38.2018

BIURO RADY MIASTA ELKU WPLYNEŁO	
dnia	04-12-2018
Licz. ....	Zai. ....
podpis	<i>[Signature]</i>

**Szanowny Pan**  
**Włodzimierz Szelązek**

**Przewodniczący**  
**Rady Miasta Elku**

*Szanowny Panie Przewodniczący,*

Wnoszę do Pana Przewodniczącego o przyjęcie autopoprawki do budżetu Miasta Elku na 2018 rok, polegającej na zwiększeniu dochodów o kwotę 298.522,00 zł, zwiększeniu wydatków o kwotę ogółem 186.071,00 zł. Zmiany w planie finansowym przedstawiono w załączonej tabeli.

Przyjęcie autopoprawki jest zasadne i niezbędne w celu prawidłowego rozliczenia wydatków budżetowych oraz zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS, wypłatę odprawy pośmiertnej.

Proszę o przyjęcie i pozytywne rozpatrzenie autopoprawki.

*[Signature]*

PREZYDENT MIASTA  
*[Signature]*  
Tomasz Andrukiewicz

## Metadane pisma wychodzącego

Numer pisma: E.3026.38.2018.BO

Data pisma: 2018-12-04

Dotyczy: Zmiany w planie finansowym w trybie Sesji Rady Miasta.

Uwagi (komentarz) do pisma: Autopoprawka do planu finansowego na 2018 rok. Zwiększenie dochodów i wydatków oraz przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatkowymi na wnioski dyrektorów jednostek budżetowych

Dostęp: niepubliczny

Osoba do kontaktu: Bogumiła Ormanowska

Rodzaj pisma:

Słowa kluczowe:

Typ DCMI: Tekst

Załączone pliki:

Nazwa pliku	Nazwa oryginalna	Data utworzenia	Właściciel
KW_50112_E_plik1.DOC	WNIOSEK 29 ZMIANY W BUDŻECIE - SESJA.DOC	2018-12-04 15:18:08	Bogumiła Ormanowska

Klienci:

- O-RM - BIURO RADY MIASTA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Historia akceptacji:

2018-12-04 15:24:51 Uruchomiono ścieżkę akceptacji EA-64912 dla pisma (Bogumiła Ormanowska)

1. Bogumiła Ormanowska (Główny specjalista)
2. Małgorzata Pikus (Naczelnik Wydziału)
3. Jarosław Wróbel (Skarbnik Miasta)
4. Marcin Radziłowicz (Sekretarz Miasta)
5. Tomasz Andrukiewicz (Prezydent Miasta)

2018-12-04 15:24:51 Zaakceptowano przez Bogumiła Ormanowska

2018-12-04 15:25:35 Akceptacja dla pisma przez Małgorzata Pikus

2018-12-04 15:27:58 Akceptacja dla pisma przez Jarosław Wróbel

2018-12-04 15:29:31 Dodano komentarz

Uzgodnione z Prezydentem ze względu na czas , uchwała podstawowa ,a reszta idzie autopoprawkami.

Przeczytano 2018-12-04 15:32:06

2018-12-04 15:56:20 Akceptacja dla pisma przez Marcin Radziłowicz

2018-12-05 07:37:46 Podpisanie cyfrowo pisma przez Tomasz Andrukiewicz

**ZMIANY POLEGAJĄ NA:**

<b>WYDATKI</b>				
Nr zadania	Dział	rozdział	Paragraf	Kwota + -
004001 SP 2	801	80101	3020	+ 10 615
004001 SP 2	801	80101	4010	- 10 615
004001 SP 2	801	80101	4300	+ 4 625
004001 SP 2	801	80101	4410	- 1 200
004001 SP 2	801	80101	4430	- 3 025
004001 SP 2	801	80101	4700	- 400
005001 SP 3	801	80101	4010	+ 66 560
005001 SP 3	801	80101	4110	+ 46 055
005001 SP 3	801	80101	4120	+ 3 179
007001 SP 5	801	80101	4010	- 3 500
007001 SP 5	801	80101	4110	+ 3 500
008001 ZSS	801	80101	4010	+ 71 410
008001 ZSS	801	80101	4110	+ 20 106
008001 ZSS	801	80101	4120	- 3 790
008001 ZSS	801	80101	4300	- 81 260
020001 SP 1	801	80101	4010	- 10 000
004001 SP 2	801	80103	4010	+ 500
004001 SP 2	801	80103	4110	+ 500
004001 SP 2	801	80103	4210	- 500
004001 SP 2	801	80103	4240	- 500
005001 SP 3	801	80103	4010	+ 2 610
005001 SP 3	801	80103	4110	+ 1 764
005001 SP 3	801	80103	4120	+ 254
008001 ZSS	801	80103	4010	+ 1 041
008001 ZSS	801	80103	4110	+ 704
008001 ZSS	801	80103	4120	+ 98
041001 MP Perełka	801	80104	4010	+ 11 600
041001 MP Perełka	801	80104	4110	+ 1 300
041001 MP Perełka	801	80104	4120	- 1 600
038001 MP Niezapo	801	80104	4010	+ 8 000
036001 MP Ekoludki	801	80104	4010	- 22 697
036001 MP Ekoludki	801	80104	4440	+ 2 697
040001 MP Świątełko	801	80104	4010	- 11 600
040001 MP Świątełko	801	80104	4110	- 500

040001 MP Światelko	801	80104	4120	- 1 200
040001 MP Światelko	801	80104	6060	+ 16 850
004001 SP 2	801	80146	4010	+ 12
904001 WE	801	80146	4010	- 12
041001 MP Perelka	801	80149	4010	- 4 547
041001 MP Perelka	801	80149	4110	- 785
041001 MP Perelka	801	80149	4120	- 111
040001 MP Światelko	801	80149	4120	- 2 000
004001 SP 2	801	80110	3020	+ 13 268
004001 SP 2	801	80110	4010	- 13 268
005001 SP 3	801	80110	4010	+ 3 970
005001 SP 3	801	80110	4110	+ 4 090
005001 SP 3	801	80110	4120	+ 102
008001 ZSS	801	80110	4010	+ 2 400
008001 ZSS	801	80110	4110	+ 3 284
008001 ZSS	801	80110	4120	+ 34
008001 ZSS	801	80120	4010	+ 4 900
008001 ZSS	801	80120	4110	+ 3 800
008001 ZSS	801	80120	4120	+ 214
008001 ZSS	801	80148	4010	+ 2 853
008001 ZSS	801	80148	4110	+ 1 668
008001 ZSS	801	80148	4120	+ 236
005001 SP 3	801	80148	4010	+ 1 610
005001 SP 3	801	80148	4110	+ 2 005
005001 SP 3	801	80148	4120	+ 139
009001 SP 7	801	80148	4010	+ 2 750
009001 SP 7	801	80148	4110	+ 1 954
009001 SP 7	801	80148	4120	+ 222
008001 ZSS	801	80150	4010	+ 1 250
008001 ZSS	801	80150	4110	+ 364
009001 SP 7	801	80150	4010	+ 14 071
009001 SP 7	801	80150	4110	+ 7 500
009001 SP 7	801	80150	4120	+ 400
005001 SP 3	854	85401	4010	+ 3 650
005001 SP 3	854	85401	4110	+ 6 430
008001 ZSS	854	85401	4010	+ 980

008001 ZSS	854	85401	4110	- 400
008001 ZSS	854	85401	4120	+ 108
009001 SP 7	854	85401	4010	+ 520
009001 SP 7	854	85401	4110	+ 829
015001 CEE	854	85407	4010	+ 4 500
036001 MP Ekoludki	855	85505	4010	- 1 956
036001 MP Ekoludki	855	85505	4440	+ 1 956
904002 WE	801	80195	4010	- 4 500
<b>Razem</b>				<b>+ 186 071</b>
<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota + -</b>	
801	80104	0970	+ 298 522	
<b>Razem</b>				<b>+ 298 522</b>

## UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

### Zmiany w budżecie polegają na:

(merytoryczne uzasadnienie: przyczyn, skutków, efektów, celu i innych okoliczności związanych ze zmianami.

W przypadku zmniejszenia wydatków również opisać przyczyny i skutki zmniejszenia lub rezygnacji z realizacji zadania)

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 298.522,00 zł z tytułu wpłat innych gmin jako zwrot wydatków udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami tych gmin.
2. Na wnioski Dyrektorów Szkół i Przedszkoli zwiększa się plan wydatków na działalność oświatową ogółem o kwotę 186.071,00 zł, jednocześnie przenosi się kwoty w planach finansowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami. Dyrektorzy jednostek oświatowych dokonali analizy planów i wydatków oraz potrzeb, w związku z tym dokonane przeniesienia, zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:
  - 2.1 w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 112.260,00 zł;
  - 2.2 w rozdziale 80103 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 6.471,00 zł;
  - 2.3 w rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 2.850,00 zł.  
W Miejskim Przedszkolu Świątełko zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne – zakup kotłów warzelnych uchylnych elektrycznych szt 2.
  - 2.4 w rozdziale 80149 zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę -7.443,00;

- 2.5 w rozdziale 80110 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 13.880,00 zł;
- 2.6 w rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 8.914,00 zł;
- 2.7 w rozdziale 80148 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 13.437,00 zł;
- 2.9 w rozdziale 80150 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 23.585,00 zł;
- 2.10 w rozdziale 85401 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 12.117,00 zł;
- 2.11 w rozdziale 85407 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 4.500,00,00 zł;
- 2.12 w rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem -4.500,00;
- 2.13 w rozdziale 85505 przeniesienie pomiędzy paragrafami 4010- wynagrodzenia i 4440- odpis na ZFŚS dotyczy wydatków MPiŻ Ekoludki.

Zwiększenie planu wydatków podyktowane jest bieżącymi potrzebami oraz realizacją zadań oświatowych zaplanowanych do końca roku, opłacenia składek ZUS i FP oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń. Zwiększenia wydatków pozwolą na zminimalizowanie zobowiązań do ZUS i US.

3. W dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi finansowanych w 2018 roku w rozdziale 80104 zwiększa się plan dochodów i wydatków w następującym zakresie:

3.1 Miejskie Przedszkole Mali Odkrywcy – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ogółem 1.487,00 zł, w tym:

Dochody zwiększa się w paragrafie 0660 – 1.427,00 zł; w paragrafie 0920 – zwiększenie 60,00 zł.

Wydatki zwiększa się w paragrafie 4210 o kwotę 1.487,00 zł;

3.2 Miejskie Przedszkole Słoneczna Ósemka – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ogółem 40.000,00 zł, w tym:

Dochody zwiększa się w paragrafie 0660 – 40.000,00 zł;

Wydatki zwiększa się w paragrafie 4210 o kwotę 40.000,00 zł;

4. W dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi finansowanych w 2018 roku w rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę ogółem 1.500,00 zł w następującym zakresie:

Zwiększa się wydatki: paragraf 4280 o kwotę ogółem 1.000,00 zł; paragraf 4700 zwiększa się o kwotę 500,00 zł.

Zmniejsza się wydatki: paragraf 4240 o kwotę 1.000,00 zł; paragraf 4410 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł.

dane kontaktowe osoby sporządzającej wniosek:

Bogumiła Ormanowska Tel. 87 73 26 190; b.ormanowska@um.elk.pl