

Zarządzenie Nr 390/2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 9 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W budżecie miasta Elbląg na 2011 r. uchwalonego uchwałą Nr III/36/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1. w ust. 1 – Dochody budżetu na 2011 rok kwotę „514.799.086zł”, zastępuje się kwotą „515.717.713zł”,
2. w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „399.736.154zł”, zastępuje się kwotą „400.654.781zł”,

3. w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „63.592.981zł”, zastępuje się kwotą „64.511.608zł”.

2. w § 2.

1. w ust. 2 – Wydatki budżetu na 2011 rok kwotę „531.241.967zł” zastępuje się kwotą „532.160.594zł”.

2. w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „395.001.998zł” zastępuje się kwotą „395.920.625zł”

3. w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „206.065.222zł” zastępuje się kwotą „206.069.522zł”,

4. w ust. 2 pkt 1 lit b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „94.893.620zł” zastępuje się kwotą „94.889.296zł”,

5. w ust. 2 pkt 1 lit c – dotacje kwotę „ 31.080.468” zastępuje się kwotą „31.180.468”,

6. w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „46.517.288zł” zastępuje się kwotą „47.335.939zł”.

§ 2.

W budżecie miasta Elbląg na 2011 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W budżecie miasta Elbląg na 2011 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 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 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, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Decyzją Nr FK 113/2011 z dnia 29 lipca 2011r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę **918.627zł** w tym:

- rozdz. **85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **2.000zł.** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).
- rozdz. **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **513.000zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne),
- rozdz. **85295** – Pozostała działalność § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **403.627zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Jednocześnie zwiększa się wydatki:
 - Departament Społeczny – kwota 100.000zł, w tym:
 - § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 303.627zł, w tym:
 - § 3110 – świadczenia społeczne – zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja Publiczna

1. Na wniosek Departamentu Administracyjnego dokonuje się zmian w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 64.300zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.000zł.

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 33.300zł,
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, o kwotę 5.000zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 6.000zł,

Zwiększenie:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 23.300zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z koniecznością zwiększenia prędkości dostępu do Internetu,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 41.000zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z ochroną fizyczną budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu.

2. Na wniosek Departamentu Księgowości dokonuje się zmian w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 10.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 10.000zł.

Zwiększenie:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na pokrycie opłat związanych z windykacją prowadzoną w Departamencie Dochodów Budżetowych.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na wniosek Departamentu Budżetu, dokonuje się zmian w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 48.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 8010 – rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego, o kwotę 28.000zł,
- § 8070 – odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego, o kwotę 20.000zł, w związku ze zmniejszeniem odsetek od kredytu zaciągniętego na podstawie umowy Nr 1254/10/400/04.

Zwiększenie:

- § 8070 – odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego, o kwotę 48.000zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Przedszkola Nr 31 w Elblągu, dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.600zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.600zł, w wyniku oszczędności wydatków na zakup materiałów budowlanych.

Zwiększenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.600zł, z przeznaczeniem na opłatę faktury za wymianę okien.

2. Na wniosek Przedszkola Nr 4 w Elblągu, dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 264zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 264zł, w wyniku oszczędności zmniejszonych opłat za internet.

Zwiększenie:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 264zł.

3. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Elblągu w związku z realizacją projektu „Uczymy się przez całe życie”, dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 2.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 2.000zł, z tytułu oszczędności wydatków na wyjazdy służbowe zagraniczne.

Zwiększenie:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do realizacji zadań projektu.

4. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblągu dokonuje się zmian w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 2.024zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.524zł,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 500zł.

Powyższe zmiany wynikają z wprowadzenia limitów na wydatki rzeczowe.

Zwiększenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.024zł, z przeznaczeniem na opłacenie faktur za okulary korekcyjne pracowników oraz na zakup napojów dla pracowników.
- 5. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, oraz w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 5.647zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 80195 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.300zł (Departament Edukacji).
- rozdz. 85154 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.347zł (Departament Edukacji)

Zwiększenie:

- rozdz. 80101 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.100zł (Szkoła Podstawowa Nr 1),
- rozdz. 80110 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.200zł (Gimnazjum Nr 1).
- rozdz. 85154 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.347zł (Departament Edukacji)

Powyższe zmiany związane są z zawarciem umowy o dzieło na przeprowadzenie szkolenia z zakresu analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2011 oraz z zakupem nagród dla dzieci uczestniczących w wycieczce letniej.

- 6. Na wniosek Wielofunkcyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dokonuje się zmian w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 6.800zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 2.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.800zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup ławek i stolików uczniowskich do nowopowstałej klasy,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.800zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków konserwacji windy oraz naprawy samochodu służbowego.

Z up. PRYZYBENTA MIASTA

Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

***** początek wydruku *****

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 30/2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 9.08.2011r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				44 060 654,00		918 627,00	44 979 281,00
852	85214			1 414 305,00		513 000,00	1 927 305,00
852	85214	203		1 389 305,00		513 000,00	1 902 305,00
852	85214	203	0	1 389 305,00		513 000,00	1 902 305,00
852	85219			1 513 058,00		2 000,00	1 515 058,00
852	85219	201		25 744,00		2 000,00	27 744,00
852	85219	201	0	25 744,00		2 000,00	27 744,00
852	85295			1 390 233,00		403 627,00	1 793 860,00
852	85295	203		1 390 233,00		403 627,00	1 793 860,00
852	85295	203	0	1 390 233,00		403 627,00	1 793 860,00
				514 799 086,00		,00	515 717 713,00

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Matuszajt

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 390/2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 9.08.2011.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 096 759,00	74 300,00	74 300,00	35 096 759,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	28 377 522,00	74 300,00	74 300,00	28 377 522,00
750	75023	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	94 000,00	10 000,00		84 000,00
750	75023	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 000,00	10 000,00		84 000,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄZENIA	665 357,00	20 000,00		645 357,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665 357,00	20 000,00		645 357,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 233 775,00		41 000,00	2 274 775,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 233 775,00		41 000,00	2 274 775,00
750	75023	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	25 000,00		23 300,00	48 300,00
750	75023	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00		23 300,00	48 300,00
750	75023	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	80 000,00	33 300,00		46 700,00
750	75023	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	33 300,00		46 700,00
750	75023	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	11 000,00	5 000,00		6 000,00
750	75023	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	5 000,00		6 000,00
750	75023	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	156 000,00	6 000,00		150 000,00
750	75023	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 000,00	6 000,00		150 000,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50 800,00		10 000,00	60 800,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 800,00		10 000,00	60 800,00
757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 016 118,00	48 000,00	48 000,00	8 016 118,00
757	75702			OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 565 693,00	48 000,00	48 000,00	6 565 693,00
757	75702	801		ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBŚLUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000,00	28 000,00		2 000,00
757	75702	801	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	28 000,00		2 000,00
757	75702	807		ODSETKI I DYSKONTO OD SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBŚLUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	6 535 693,00	20 000,00	48 000,00	6 563 693,00
757	75702	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 535 693,00	20 000,00	48 000,00	6 563 693,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	167 792 149,00	12 188,00	12 188,00	167 792 149,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	41 651 638,00		2 100,00	41 653 738,00
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	189 310,00		2 100,00	191 410,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 810,00		2 100,00	73 910,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	20 350 460,00	3 864,00	3 864,00	20 350 460,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	478 472,00	3 600,00		474 872,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	478 472,00	3 600,00		474 872,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	175 916,00		3 600,00	179 516,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 916,00		3 600,00	179 516,00
801	80104	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	21 386,00	264,00		21 122,00
801	80104	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 386,00	264,00		21 122,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	826 142,00		264,00	826 406,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	826 142,00		264,00	826 406,00
801	80110			GINNAZJA	28 730 949,00	2 000,00	4 200,00	28 733 149,00
801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	133 688,00		2 200,00	135 888,00
801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 200,00		2 200,00	62 400,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	384 231,00		2 000,00	386 231,00
801	80110	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	13 570,00		2 000,00	15 570,00
801	80110	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	66 634,00	2 000,00		64 634,00
801	80110	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	66 634,00	2 000,00		64 634,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	32 002 855,00	2 024,00	2 024,00	32 002 855,00
801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	93 034,00		2 024,00	95 058,00
801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 059,00		2 024,00	93 083,00
801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	476 130,00	1 524,00		474 606,00
801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	423 460,00	1 524,00		421 936,00
801	80130	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	15 811,00	500,00		15 311,00
801	80130	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 811,00	500,00		15 311,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 592 839,00	4 300,00	4 300,00	7 588 539,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	378 986,00	4 300,00		374 686,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 529,00	4 300,00		99 229,00
851				OCHRONA ZDROWIA	13 040 116,00	1 347,00	1 347,00	13 040 116,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 000 000,00	1 347,00	1 347,00	2 000 000,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	95 187,00		1 347,00	96 534,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 187,00		1 347,00	96 534,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	506 664,00	1 347,00		505 317,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	506 664,00	1 347,00		505 317,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOŁECZNA	70 028 367,00	6 800,00	925 427,00	70 946 994,00
852	85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	5 817 065,00	6 800,00	6 800,00	5 817 065,00
852	85201	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	424 517,00	2 000,00		422 517,00
852	85201	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	424 517,00	2 000,00		422 517,00
852	85201	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	146 715,00		2 000,00	148 715,00
852	85201	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 715,00		2 000,00	148 715,00
852	85201	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	49 930,00		4 800,00	54 730,00
852	85201	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 930,00		4 800,00	54 730,00
852	85201	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	164 673,00	4 800,00		159 873,00
852	85201	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	164 673,00	4 800,00		159 873,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 558 010,00		513 000,00	3 071 010,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 496 650,00		513 000,00	3 009 650,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 496 650,00		513 000,00	3 009 650,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 666 037,00		2 000,00	5 668 037,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 744,00		2 000,00	27 744,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 744,00		2 000,00	27 744,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 427 572,00		403 627,00	1 831 199,00
852	85295	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO	500 000,00		100 000,00	600 000,00
852	85295	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00		100 000,00	600 000,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	877 733,00		303 627,00	1 181 360,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	877 733,00		303 627,00	1 181 360,00
Razem plan					531 241 967,00	142 635,00	1 061 262,00	532 160 594,00

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

PREZYDENT MIASTA

 Andrzej Nowak

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 290/2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 9.08.2011 r.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Parametry wydruku		Kategorie zadań : GZD					Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	Par.	SF	/						
010				ROLNICTWO I LOWIECTWO		17 783,00			17 783,00	
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		17 783,00			17 783,00	
010	01095	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		17 783,00			17 783,00	
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		17 783,00			17 783,00	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 383 723,00			1 383 723,00	
750	75011			URZĘDY WOJEWODZKIE		1 267 898,00			1 267 898,00	
750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		1 267 898,00			1 267 898,00	
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 267 898,00			1 267 898,00	
750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE		115 825,00			115 825,00	
750	75056	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		115 825,00			115 825,00	
750	75056	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		115 825,00			115 825,00	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		20 616,00			20 616,00	
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		20 616,00			20 616,00	
751	75101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		20 616,00			20 616,00	
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		20 616,00			20 616,00	
851				OCHRONA ZDROWIA		11 616,00			11 616,00	
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 616,00			11 616,00	
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		11 616,00			11 616,00	
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		11 616,00			11 616,00	
852				POMOC SPOŁECZNA		30 039 890,00		2 000,00	30 041 890,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203			2 138 000,00			2 138 000,00
852	85203	201		2 138 000,00			2 138 000,00
852	85203	201	0	2 138 000,00			2 138 000,00
852	85212			27 575 461,00			27 575 461,00
852	85212	201		27 575 461,00			27 575 461,00
852	85212	201	0	27 575 461,00			27 575 461,00
852	85213			107 230,00			107 230,00
852	85213	201		107 230,00			107 230,00
852	85213	201	0	107 230,00			107 230,00
852	85219			25 744,00			25 744,00
852	85219	201		25 744,00		2 000,00	27 744,00
852	85219	201		25 744,00		2 000,00	27 744,00
852	85219	201	0	25 744,00		2 000,00	27 744,00
852	85228			193 455,00			193 455,00
852	85228	201		193 455,00			193 455,00
852	85228	201	0	193 455,00			193 455,00
853				50 000,00			50 000,00
853	85395			50 000,00			50 000,00
853	85395	201		50 000,00			50 000,00
853	85395	201	0	50 000,00			50 000,00
854				54 980,00			54 980,00
854	85412			21 680,00			21 680,00
854	85412	201		21 680,00			21 680,00
854	85412	201	0	21 680,00			21 680,00
854	85495			33 300,00			33 300,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85495	201		33 300,00			33 300,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI			
854	85495	201	0	33 300,00			33 300,00
921				16 500,00			16 500,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
921	92195			16 500,00			16 500,00
				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
921	92195	201		16 500,00			16 500,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI			
921	92195	201	0	16 500,00			16 500,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
Razem plan				31 595 108,00	,00	2 000,00	31 597 108,00

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Matuszak

Załącznik Nr 3a, do
Zarządzenia Nr 390/2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 9.08.2011 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				17 783,00			17 783,00
010	01095			17 783,00			17 783,00
010	01095	421		200,00			200,00
010	01095	421	0	200,00			200,00
010	01095	430		149,00			149,00
010	01095	430	0	149,00			149,00
010	01095	443		17 434,00			17 434,00
010	01095	443	0	17 434,00			17 434,00
750				1 383 723,00			1 383 723,00
750	75011			1 267 898,00			1 267 898,00
750	75011	401		987 200,00			987 200,00
750	75011	401	0	987 200,00			987 200,00
750	75011	404		67 270,00			67 270,00
750	75011	404	0	67 270,00			67 270,00
750	75011	411		140 128,00			140 128,00
750	75011	411	0	140 128,00			140 128,00
750	75011	412		28 000,00			28 000,00
750	75011	412	0	28 000,00			28 000,00
750	75011	414		8 300,00			8 300,00
750	75011	414	0	8 300,00			8 300,00
750	75011	444		37 000,00			37 000,00
750	75011	444	0	37 000,00			37 000,00
750	75056			115 825,00			115 825,00
750	75056	302		36 154,00			36 154,00
750	75056	302	0	36 154,00			36 154,00
750	75056	304		25 905,00			25 905,00
750	75056	304	0	25 905,00			25 905,00
750	75056	411		16 991,00			16 991,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75056	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 991,00			16 991,00
750	75056	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 174,00			2 174,00
750	75056	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 174,00			2 174,00
750	75056	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 401,00			33 401,00
750	75056	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 401,00			33 401,00
750	75056	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00			1 200,00
750	75056	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 616,00			20 616,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 616,00			20 616,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 662,00			2 662,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 662,00			2 662,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	430,00			430,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430,00			430,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 524,00			17 524,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 524,00			17 524,00
851				OCHRONA ZDROWIA	11 616,00			11 616,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 616,00			11 616,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 211,00			5 211,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 211,00			5 211,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00			5 000,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 405,00			1 405,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 405,00			1 405,00
852				POMOC SPOŁĘCZNA	30 039 890,00		2 000,00	30 041 890,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 138 000,00			2 138 000,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAZ INNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	720 000,00			720 000,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720 000,00			720 000,00
852	85203	282		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00			0,00
852	85203	282	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	3 000,00			3 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	744 044,00			744 044,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	401	0	744 044,00			744 044,00
852	85203	404		61 657,00			61 657,00
852	85203	404	0	61 657,00			61 657,00
852	85203	411		133 000,00			133 000,00
852	85203	411	0	133 000,00			133 000,00
852	85203	412		18 000,00			18 000,00
852	85203	412	0	18 000,00			18 000,00
852	85203	417		65 000,00			65 000,00
852	85203	417	0	65 000,00			65 000,00
852	85203	421		50 343,00			50 343,00
852	85203	421	0	50 343,00			50 343,00
852	85203	422		73 300,00			73 300,00
852	85203	422	0	73 300,00			73 300,00
852	85203	423		500,00			500,00
852	85203	423	0	500,00			500,00
852	85203	426		105 730,00			105 730,00
852	85203	426	0	105 730,00			105 730,00
852	85203	427		30 000,00			30 000,00
852	85203	427	0	30 000,00			30 000,00
852	85203	428		2 000,00			2 000,00
852	85203	428	0	2 000,00			2 000,00
852	85203	430		70 000,00			70 000,00
852	85203	430	0	70 000,00			70 000,00
852	85203	435		2 000,00			2 000,00
852	85203	435	0	2 000,00			2 000,00
852	85203	437		9 000,00			9 000,00
852	85203	437	0	9 000,00			9 000,00
852	85203	440		6 000,00			6 000,00
852	85203	440	0	6 000,00			6 000,00
852	85203	441		3 000,00			3 000,00
852	85203	441	0	3 000,00			3 000,00
852	85203	443		4 000,00			4 000,00
852	85203	443	0	4 000,00			4 000,00
852	85203	444		30 126,00			30 126,00
852	85203	444	0	30 126,00			30 126,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	495	0	200,00			200,00
852	85213			107 230,00			107 230,00
852	85213	413		107 230,00			107 230,00
852	85213	413	0	107 230,00			107 230,00
852	85219			25 744,00		2 000,00	27 744,00
852	85219	311		25 744,00		2 000,00	27 744,00
852	85219	311	0	25 744,00		2 000,00	27 744,00
852	85228			193 455,00			193 455,00
852	85228	302		1 000,00			1 000,00
852	85228	302	0	1 000,00			1 000,00
852	85228	401		145 403,00			145 403,00
852	85228	401	0	145 403,00			145 403,00
852	85228	404		11 712,00			11 712,00
852	85228	404	0	11 712,00			11 712,00
852	85228	411		24 000,00			24 000,00
852	85228	411	0	24 000,00			24 000,00
852	85228	412		3 600,00			3 600,00
852	85228	412	0	3 600,00			3 600,00
852	85228	428		300,00			300,00
852	85228	428	0	300,00			300,00
852	85228	441		1 700,00			1 700,00
852	85228	441	0	1 700,00			1 700,00
852	85228	444		5 240,00			5 240,00
852	85228	444	0	5 240,00			5 240,00
852	85228	470		500,00			500,00
852	85228	470	0	500,00			500,00
853				50 000,00			50 000,00
853	85395			50 000,00			50 000,00
853	85395	411		3 591,00			3 591,00
853	85395	411	0	3 591,00			3 591,00
853	85395	412		565,00			565,00
853	85395	412	0	565,00			565,00
853	85395	417		27 044,00			27 044,00
853	85395	417	0	27 044,00			27 044,00

