

ZARZĄDZENIE NR 245/2020
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2020r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245,) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2020 r. uchwalonego uchwałą Nr IX/281/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2020 r. kwotę „698.616.428 zł” zastępuje się kwotą „698.699.310 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „665.469.896 zł”, zastępuje się kwotą „665.552.778 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „33.146.532 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „199.820.777 zł”, zastępuje się kwotą „199.903.659 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „714.874.513 zł”, zastępuje się kwotą „714.957.395 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „666.745.410 zł”, zastępuje się kwotą „666.828.292 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „297.612.936 zł”, zastępuje się kwotą „297.642.489 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek, kwotę „127.635.773 zł”, zastępuje się kwotą „127.689.102 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „48.129.103 zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2020 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2020 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Pismem nr DEL-3101-25/2020 z dnia 01.07.2020r. Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. – II tura zarządzona na dzień 12 lipca 2020r. w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę **82.882zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.247zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 606zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 24.700zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 41.058zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 1.800zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 9.300zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.171zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Fatkowska

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 245 /2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 17.07.2020

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	315 710,00		82 882,00	398 592,00	
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	292 294,00		82 882,00	375 176,00	
751	75107	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	292 294,00		82 882,00	375 176,00	
751	75107	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 294,00		82 882,00	375 176,00	
Razem plan					698 616 428,00	,00	82 882,00	698 699 310,00	

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława  Warkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 245/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 1.07.2020

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751				315 710,00		82 882,00	398 592,00
751	75107			292 294,00		82 882,00	375 176,00
751	75107	411		9 312,00		4 247,00	13 559,00
751	75107	411	0	9 312,00		4 247,00	13 559,00
751	75107	412		1 328,00		606,00	1 934,00
751	75107	412	0	1 328,00		606,00	1 934,00
751	75107	417		54 160,00		24 700,00	78 860,00
751	75107	417	0	54 160,00		24 700,00	78 860,00
751	75107	421		36 524,00		41 058,00	77 582,00
751	75107	421	0	36 524,00		41 058,00	77 582,00
751	75107	422		1 800,00		1 800,00	3 600,00
751	75107	422	0	1 800,00		1 800,00	3 600,00
751	75107	430		46 630,00		9 300,00	55 930,00
751	75107	430	0	46 630,00		9 300,00	55 930,00
751	75107	441		1 690,00		1 171,00	2 861,00
751	75107	441	0	1 690,00		1 171,00	2 861,00
				714 874 513,00	,00	82 882,00	714 957 395,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Fedorowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 245 /2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 7.07.2020

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI**

Parametry wydruku						
Kategorie zadań : GZD						
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 024,00	32 024,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 024,00	32 024,00
010	01095	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	32 024,00	32 024,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 024,00	32 024,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 544 647,00	1 544 647,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 544 647,00	1 544 647,00
750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 544 647,00	1 544 647,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 544 647,00	1 544 647,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	315 710,00	82 882,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 416,00	23 416,00
751	75101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	23 416,00	23 416,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 416,00	23 416,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	292 294,00	82 882,00
751	75107	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	292 294,00	82 882,00
751	75107	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 294,00	82 882,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	727 927,00	727 927,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	727 927,00	727 927,00
801	80153	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	727 927,00	727 927,00
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	727 927,00	727 927,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195			OCHRONA ZDROWIA	8 412,00			8 412,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 412,00			8 412,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	8 412,00			8 412,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 412,00			8 412,00
852	85203			POMOC SPOŁECZNA	5 695 655,00			5 695 655,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 232 015,00			5 232 015,00
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 232 015,00			5 232 015,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 232 015,00			5 232 015,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	18 679,00			18 679,00
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	18 679,00			18 679,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 679,00			18 679,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	152 120,00			152 120,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	152 120,00			152 120,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 120,00			152 120,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	292 841,00			292 841,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	292 841,00			292 841,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 841,00			292 841,00
855				RODZINA	42 697 068,00			42 697 068,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 664 404,00			38 664 404,00
855	85502	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	38 664 404,00			38 664 404,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 664 404,00			38 664 404,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	4 510,00			4 510,00
855	85503	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 510,00			4 510,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 510,00			4 510,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 628 847,00			3 628 847,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85504	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 628 847,00			3 628 847,00
855	85504	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 628 847,00			3 628 847,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 R.O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	399 307,00			399 307,00
855	85513	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	399 307,00			399 307,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	399 307,00			399 307,00
Razem plan					51 021 443,00	,00	82 882,00	51 104 325,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Fedorowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 245/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 17.07.2020

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : GZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
010				32 024,00	32 024,00
010	01095			32 024,00	32 024,00
010	01095	421		475,00	475,00
010	01095	421	0	475,00	475,00
010	01095	430		153,00	153,00
010	01095	430	0	153,00	153,00
010	01095	443		31 396,00	31 396,00
010	01095	443	0	31 396,00	31 396,00
750				1 544 647,00	1 544 647,00
750	75011			1 544 647,00	1 544 647,00
750	75011	401		1 238 685,00	1 238 685,00
750	75011	401	0	1 238 685,00	1 238 685,00
750	75011	404		56 000,00	56 000,00
750	75011	404	0	56 000,00	56 000,00
750	75011	411		190 499,00	190 499,00
750	75011	411	0	190 499,00	190 499,00
750	75011	412		24 463,00	24 463,00
750	75011	412	0	24 463,00	24 463,00
750	75011	417		20 000,00	20 000,00
750	75011	417	0	20 000,00	20 000,00
750	75011	444		15 000,00	15 000,00
750	75011	444	0	15 000,00	15 000,00
751				315 710,00	315 710,00
751	75101			23 416,00	23 416,00
751	75101	411		3 396,00	3 396,00
751	75101	411	0	3 396,00	3 396,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	520,00			520,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00			520,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00			19 500,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00			19 500,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	292 294,00		82 882,00	375 176,00
751	75107	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	140 850,00			140 850,00
751	75107	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 850,00			140 850,00
751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 312,00		4 247,00	13 559,00
751	75107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 312,00		4 247,00	13 559,00
751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 328,00		606,00	1 934,00
751	75107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 328,00		606,00	1 934,00
751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54 160,00		24 700,00	78 860,00
751	75107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 160,00		24 700,00	78 860,00
751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 524,00		41 058,00	77 582,00
751	75107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 524,00		41 058,00	77 582,00
751	75107	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 800,00		1 800,00	3 600,00
751	75107	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00		1 800,00	3 600,00
751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 630,00		9 300,00	55 930,00
751	75107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 630,00		9 300,00	55 930,00
751	75107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 690,00		1 171,00	2 861,00
751	75107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 690,00		1 171,00	2 861,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	727 927,00			727 927,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	727 927,00			727 927,00
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	48 603,00			48 603,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 603,00			48 603,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 206,00			7 206,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 206,00			7 206,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	672 118,00			672 118,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672 118,00			672 118,00
851				OCHRONA ZDROWIA	8 412,00			8 412,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 412,00			8 412,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	843,00			843,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	843,00			843,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 227,00			5 227,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 227,00			5 227,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 342,00			2 342,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 342,00			2 342,00
852				POMOC SPOŁECZNA	5 695 655,00			5 695 655,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 232 015,00			5 232 015,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 609 823,00			2 609 823,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 609 823,00			2 609 823,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00			4 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 313 913,00			1 313 913,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 313 913,00			1 313 913,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	108 820,00			108 820,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 820,00			108 820,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	227 833,00			227 833,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 833,00			227 833,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32 191,00			32 191,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 191,00			32 191,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 000,00			82 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 000,00			82 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	174 071,00			174 071,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 071,00			174 071,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	70 000,00			70 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00			70 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZYNYCH I PRODUKTÓW BIOLÓGICZNYCH	8 000,00			8 000,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	150 000,00			150 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00			150 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	233 180,00			233 180,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	233 180,00			233 180,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00			5 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00			120 000,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00			120 000,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00			500,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 500,00			20 500,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00			20 500,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00			4 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00			4 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 058,00			48 058,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 058,00			48 058,00
852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00			1 500,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 626,00			6 626,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 626,00			6 626,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00			8 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	18 679,00			18 679,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	18 179,00			18 179,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 179,00			18 179,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00			500,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	152 120,00			152 120,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	149 839,00			149 839,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 839,00			149 839,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 281,00			2 281,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 281,00			2 281,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	292 841,00			292 841,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	210 758,00			210 758,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 758,00			210 758,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 551,00			15 551,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 551,00			15 551,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 281,00			40 281,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 281,00			40 281,00

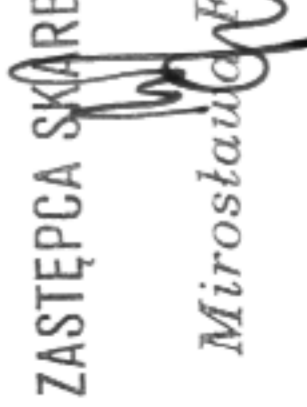
WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 191,00			4 191,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 191,00			4 191,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00			2 500,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00			2 500,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00			3 000,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 560,00			9 560,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 560,00			9 560,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00			1 500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
855				RODZINA	42 697 068,00			42 697 068,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 664 404,00			38 664 404,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	35 845 087,00			35 845 087,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 845 087,00			35 845 087,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	786 996,00			786 996,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	786 996,00			786 996,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 000,00			42 000,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00			42 000,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 943 472,00			1 943 472,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 943 472,00			1 943 472,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 849,00			18 849,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 849,00			18 849,00
855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00			6 000,00
855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00			7 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 000,00			12 000,00

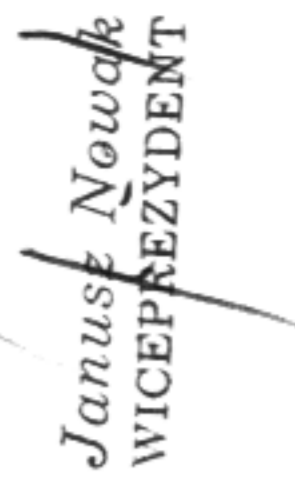
WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	4 510,00			4 510,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 510,00			4 510,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 510,00			4 510,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 628 847,00			3 628 847,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 511 847,00			3 511 847,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 511 847,00			3 511 847,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 234,00			78 234,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 234,00			78 234,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 449,00			13 449,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 449,00			13 449,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 917,00			1 917,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 917,00			1 917,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00			5 000,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 400,00			18 400,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 400,00			18 400,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014 R.O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	399 307,00			399 307,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	399 307,00			399 307,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	399 307,00			399 307,00
Razem plan					51 021 443,00	,00	82 882,00	51 104 325,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA


Janusz Nowak
WICEPREZYDENT