

ZARZĄDZENIE NR 190/2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 11 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2013 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, 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. uchwalonego uchwałą Nr XX/521/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2013 r. kwotę „548.140.677zł” zastępuje się kwotą „548.163.477zł”.

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „434.135.855zł”, zastępuje się kwotą „434.158.655zł”.

3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „67.035.685zł”, zastępuje się kwotą „67.058.485zł”.

2. w § 2

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2013 r. kwotę „615.436.825zł”, zastępuje się kwotą „615.459.625zł”.

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „426.829.798zł”, zastępuje się kwotą „426.852.598zł”.

3) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „51.556.766zł” zastępuje się kwotą „51.579.566zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2013 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA


Grażyna Kługe
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Decyzją Nr FK 28/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozd. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę **22.800zł**, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2013 poz. 182). Jednocześnie zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.500zł, z przeznaczeniem na zakup farb do odnowienia pomieszczenia intendentki i kierowniczkii świetlicy oraz zakup nowego wyposażenia.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

..... początek wydruku

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 110 /2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14.04.2013r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOLECZNA	47 525 941,00		22 800,00	47 548 741,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	1 696 315,00		22 800,00	1 719 115,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00		22 800,00	22 800,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		22 800,00	22 800,00
				Razem plan	548 140 677,00	,00	22 800,00	548 163 477,00

..... koniec wydruku

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Grzegorz Kluge
Grzegorz Kluge
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 170/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11.04.2013

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Parametry wydruku

Dział	Rozdz	Par	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148			OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 926 855,00	4 500,00	4 500,00	186 926 855,00
801	80148			STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 189 132,00	4 500,00	4 500,00	9 189 132,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	155 603,00			155 603,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 603,00			155 603,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 445 851,00			4 445 851,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 445 851,00	4 500,00		4 441 351,00
852				POMOC SPOLECZNA	79 573 260,00			79 573 260,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	5 906 067,00			5 906 067,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	0,00			0,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
Razem plan					615 436 825,00	4 500,00	27 300,00	615 459 625,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Grażyna Kręga
Grażyna Kręga
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 110 /2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11.04.2013

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

Parametry wydruku		Kategorie zadań : GZD		Nazwa		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	Par.	SF						
750	75011			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 361 074,00			1 361 074,00
750	75011	201		URZĘDY WOJEWÓDZKIE		1 361 074,00			1 361 074,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 361 074,00			1 361 074,00
751	75101	201		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		20 900,00			20 900,00
751	75101	201		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		20 900,00			20 900,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		20 900,00			20 900,00
851	85195	201		OCHRONA ZDROWIA		6 097,00			6 097,00
851	85195	201		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 097,00			6 097,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		6 097,00			6 097,00
852	85203	201		POMOC SPOŁECZNA		6 097,00			6 097,00
852	85203	201		OSRODKI WSPARCIA		6 097,00			6 097,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		6 097,00			6 097,00
852	85212	201		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		34 466 689,00	22 800,00		34 489 489,00
852	85212	201		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 225 974,00			2 225 974,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 225 974,00			2 225 974,00
852	85212	201		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		31 910 400,00			31 910 400,00
852	85212	201		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		31 910 400,00			31 910 400,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		31 910 400,00			31 910 400,00

31 910 400,00 WZ. PREZYDENTA MIASTA

G. Młynarz
Grzegorz Młynarz
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ/NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	137 791,00			137 791,00
852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	137 791,00			137 791,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 791,00			137 791,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00		22 800,00	22 800,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00		22 800,00	22 800,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		22 800,00	22 800,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	188 724,00			188 724,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	188 724,00			188 724,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 724,00			188 724,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 800,00			3 800,00
852	85295	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	3 800,00			3 800,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00			3 800,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 000,00			56 000,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	30 000,00			30 000,00
854	85401	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	30 000,00			30 000,00
854	85401	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000,00			26 000,00
854	85495	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	26 000,00			26 000,00
854	85495	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00			26 000,00
				Razem plan	35 910 760,00	,00	22 800,00	35 933 560,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

[Podpis]
 Główny Urzędnik
 WICEPREZYDENT

..... koniec wydruku

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 110/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11.04.2013

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ 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	Nazwa					
750	75011			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 361 074,00			1 361 074,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE		1 361 074,00			1 361 074,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		1 152 000,00			1 152 000,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 152 000,00			1 152 000,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		83 000,00			83 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		83 000,00			83 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		50 000,00			50 000,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		50 000,00			50 000,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		29 000,00			29 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		29 000,00			29 000,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		3 929,00			3 929,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 929,00			3 929,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		43 145,00			43 145,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		43 145,00			43 145,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		20 900,00			20 900,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		20 900,00			20 900,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		3 003,00			3 003,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 003,00			3 003,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		428,00			428,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		428,00			428,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		17 469,00			17 469,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		17 469,00			17 469,00
851				OCHRONA ZDROWIA		6 097,00			6 097,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 097,00			6 097,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		611,00			611,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		611,00			611,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		3 702,00			3 702,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Małgorzata Bluge
Małgorzata Bluge
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 702,00			3 702,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 784,00			1 784,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 784,00			1 784,00
852				POMOC SPOLECZNA	34 466 689,00		22 800,00	34 489 489,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 225 974,00			2 225 974,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	799 290,00			799 290,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	799 290,00			799 290,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	2 000,00			2 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	802 000,00			802 000,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	802 000,00			802 000,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 000,00			65 000,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00			65 000,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	148 000,00			148 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 000,00			148 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 000,00			16 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00			16 000,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 000,00			67 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00			67 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	40 164,00			40 164,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 164,00			40 164,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ZYWNOŚCI	35 000,00			35 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOLÓGICZNYCH	500,00			500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	110 010,00			110 010,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 010,00			110 010,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00			30 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00			55 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00			55 000,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600,00			600,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Grażyna Kługe
Grażyna Kługe
WICEPREZYDENT

Dział	Koszt.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIĘCI TELEFONICZNEJ	4 000,00			4 000,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZYSZE ZA BUDYNKI, OKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	7 600,00			7 600,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 600,00			7 600,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00			3 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00			2 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00			33 810,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00			33 810,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 400,00			3 400,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 400,00			3 400,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	400,00			400,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 910 400,00			31 910 400,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 853 088,00			29 853 088,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 853 088,00			29 853 088,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	629 843,00			629 843,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	629 843,00			629 843,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00			85 000,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00			85 000,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 221 180,00			1 221 180,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 221 180,00			1 221 180,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 000,00			12 000,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00			3 500,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
852	85212	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00			16 500,00
852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 489,00			75 489,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Grzegorz Kubiś
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 489,00			75 489,00
852	85212	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500,00			500,00
852	85212	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500,00			500,00
852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 200,00			10 200,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 200,00			10 200,00
852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00			500,00
852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85212	495		RÓŻNICE KURSOWE	100,00			100,00
852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	137 791,00			137 791,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	137 791,00			137 791,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 791,00			137 791,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00		22 800,00	22 800,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00		22 800,00	22 800,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		22 800,00	22 800,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	188 724,00			188 724,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	138 704,00			138 704,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 704,00			138 704,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 000,00			13 000,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00			13 000,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 000,00			25 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00			3 000,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00			250,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00			250,00

WZ. PRYZYDENTA MIASTA

Grzegorz Kluge
Grzegorz Kluge
WICEPRYZYDENT

