

ZARZĄDZENIE NR 293/2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 17 lipca 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 2013 r. poz. 594) 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 „552.743.191zł” zastępuje się kwotą „ 555.861.670zł”,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „438.034.945zł”, zastępuje się kwotą „441.153.424zł”,

3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „71.407.253zł”, zastępuje się kwotą „ 74.525.732zł”.

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2013 r. kwotę „620.472.955zł”, zastępuje się kwotą „ 623.591.434zł”,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „430.157.368zł”, zastępuje się kwotą „433.275.847zł”,

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „231.335.249zł” zastępuje się kwotą „231.349.907 zł”,

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „88.984.582zł” zastępuje się kwotą „ 88.985.610zł”,

5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „54.989.393zł” zastępuje się kwotą „ 58.092.186zł”.


§ 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.

PREZYDENT MIASTA


Jerzy Wilk

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 120/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, a mianowicie:
 - **zmniejszył rozdz. 85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę **14.658zł**. Jednocześnie zmniejsza się wydatki Departamentu Świadczeń Rodzinnych, w tym:
 - § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 14.218zł.
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 440zł.
 - **zwiększył rozdz. 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 § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę **14.658zł**, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione. Jednocześnie zwiększa się wydatki Departamentu Świadczeń Rodzinnych § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.
2. Decyzją Nr FK 123/2013 z dnia 5 lipca 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna 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, o kwotę 1.379.367zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 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.
3. Decyzją Nr FK 128/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. oraz Nr 130/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę **1.739.112zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Jednocześnie zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 17.399zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł, w związku z ograniczeniem zakupu wyposażenia,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000zł, oszczędności z zakupu pomocy naukowych do klas,
- § 4270 – zakup energii, o kwotę 5.000zł, z tytułu mniejszej ilości remontów urządzeń i konserwacji,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 399zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 17.399zł, z przeznaczeniem na energię ciepłą i elektryczną.
2. W związku z realizacją programu “Uczenie się przez całe życie”, na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, w celu zabezpieczenia środków na wyjazd uczniów do Norwegii i Austrii.
3. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 18.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 18.000zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na remont gabinetu lekcyjnego (Szkoła Podstawowa Nr 18),

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu tarasu (Przedszkole Nr 14).

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 14.224zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup odzieży i obuwia dla pracowników,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 10.000zł, oszczędności powstałe w związku z wyjazdem podopiecznych do rodzin,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200zł.

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 599zł, w związku z rozwiązaniem umowy
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 400zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 225zł, w związku z niższymi opłatami za użytkowanie wieczyste.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 468zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.300zł, oszczędności za energię elektryczną w mieszkaniu chronionym,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 32zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów medycznych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup leków dla podopiecznych,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 6.000zł, w celu zabezpieczenia środków na energię ciepłą,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.424zł, z przeznaczeniem na remont łazienki.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne dla pracowników,
 - § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe, o kwotę 1.300zł, w celu zabezpieczenia środków na czynsz za mieszkanie chronione.
2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w kwocie 210.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 210.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 210.000zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grynis
Z-ca Skarbnika Miasta



Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 293/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.07.2013

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				189 068 621,00		39 399,00	189 068 621,00
801	80101			47 869 919,00		8 000,00	47 877 919,00
801	80101	427		458 644,00		8 000,00	466 644,00
801	80101	427	0	458 644,00		8 000,00	466 644,00
801	80104			24 249 474,00		10 000,00	24 259 474,00
801	80104	421		516 239,00		10 000,00	526 239,00
801	80104	421	0	516 239,00		10 000,00	526 239,00
801	80120			18 050 287,00	21 399,00	21 399,00	18 050 287,00
801	80120	421		182 758,00	14 000,00		168 758,00
801	80120	421	0	171 335,00	10 000,00		161 335,00
801	80120	421	1	11 423,00	4 000,00		7 423,00
801	80120	424		39 350,00	1 000,00		38 350,00
801	80120	424	0	39 350,00	1 000,00		38 350,00
801	80120	426		771 830,00		17 399,00	789 229,00
801	80120	426	0	771 830,00		17 399,00	789 229,00
801	80120	427		371 655,00	5 000,00		366 655,00
801	80120	427	0	371 655,00	5 000,00		366 655,00
801	80120	430		243 773,00		4 000,00	247 773,00
801	80120	430	1	15 000,00		4 000,00	19 000,00
801	80120	435		4 250,00	399,00		3 851,00
801	80120	435	0	4 250,00	399,00		3 851,00
801	80120	470		13 420,00	1 000,00		12 420,00
801	80120	470	0	13 420,00	1 000,00		12 420,00
801	80195			9 971 602,00	18 000,00		9 953 602,00
801	80195	427		32 400,00	18 000,00		14 400,00
801	80195	427	0	32 400,00	18 000,00		14 400,00
852				82 398 592,00	238 882,00	3 357 361,00	85 517 071,00

Dział	Rodz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	245 081,00	440,00		244 641,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245 081,00	440,00		244 641,00
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	557 526,00		14 658,00	572 184,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	557 526,00		14 658,00	572 184,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	557 526,00		14 658,00	572 184,00
852	85214			ZASŁUGI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 012 490,00		1 589 367,00	5 601 857,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 941 490,00		1 589 367,00	5 530 857,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 941 490,00		1 589 367,00	5 530 857,00
852	85216			ZASŁUGI STAŁE	3 009 243,00	210 000,00	1 739 112,00	4 538 355,00
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 987 243,00	210 000,00	1 739 112,00	4 516 355,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 987 243,00	210 000,00	1 739 112,00	4 516 355,00
Razem plan					620 472 955,00	278 281,00	3 396 760,00	623 591 434,00

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203			34 942 598,00	14 658,00	14 658,00	34 942 598,00
852	85203			2 218 800,00			2 218 800,00
852	85203	201		2 218 800,00			2 218 800,00
852	85203	201	0	2 218 800,00			2 218 800,00
852	85212			31 910 400,00	14 658,00	14 658,00	31 895 742,00
852	85212	201		31 910 400,00	14 658,00	14 658,00	31 895 742,00
852	85212	201	0	31 910 400,00	14 658,00	14 658,00	31 895 742,00
852	85213			152 053,00		14 658,00	166 711,00
852	85213	201		152 053,00		14 658,00	166 711,00
852	85213	201	0	152 053,00		14 658,00	166 711,00
852	85219			45 600,00		14 658,00	60 258,00
852	85219	201		45 600,00		14 658,00	60 258,00
852	85219	201	0	45 600,00		14 658,00	60 258,00
852	85228			188 724,00			188 724,00
852	85228	201		188 724,00			188 724,00
852	85228	201	0	188 724,00			188 724,00
852	85228	201	0	188 724,00			188 724,00
852	85295			427 021,00			427 021,00
852	85295	201		427 021,00			427 021,00
852	85295	201	0	427 021,00			427 021,00
854	85401			56 000,00			56 000,00
854	85401	201		56 000,00			56 000,00
854	85401	201	0	56 000,00			56 000,00
854	85495			30 000,00			30 000,00
854	85495	201		30 000,00			30 000,00
854	85495	201	0	30 000,00			30 000,00
854	85495	201	0	30 000,00			30 000,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rodz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	36 678 898,00	14 658,00	14 658,00	36 678 898,00

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

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 292/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11.04.2013

WYDATKI 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	01095			27 385,00			27 385,00
010	01095			27 385,00			27 385,00
010	01095	421	0	437,00			437,00
010	01095	421	0	437,00			437,00
010	01095	430	0	100,00			100,00
010	01095	430	0	100,00			100,00
010	01095	443	0	26 848,00			26 848,00
010	01095	443	0	26 848,00			26 848,00
750	75011			1 361 074,00			1 361 074,00
750	75011	401	0	1 361 074,00			1 361 074,00
750	75011	401	0	1 152 000,00			1 152 000,00
750	75011	404	0	1 152 000,00			1 152 000,00
750	75011	404	0	83 000,00			83 000,00
750	75011	411	0	83 000,00			83 000,00
750	75011	411	0	50 000,00			50 000,00
750	75011	412	0	50 000,00			50 000,00
750	75011	412	0	29 000,00			29 000,00
750	75011	414	0	29 000,00			29 000,00
750	75011	414	0	3 929,00			3 929,00
750	75011	444	0	3 929,00			3 929,00
750	75011	444	0	43 145,00			43 145,00
750	75011	444	0	43 145,00			43 145,00
751	75101			286 411,00			286 411,00
751	75101	411	0	20 900,00			20 900,00
751	75101	411	0	3 003,00			3 003,00
751	75101	411	0	3 003,00			3 003,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	265 511,00			265 511,00
751	75109	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	126 500,00			126 500,00
751	75109	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 500,00			126 500,00
751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 918,00			9 918,00
751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 918,00			9 918,00
751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 415,00			1 415,00
751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 415,00			1 415,00
751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	57 680,00			57 680,00
751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 680,00			57 680,00
751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 494,00			28 494,00
751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 494,00			28 494,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 812,00			37 812,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 812,00			37 812,00
751	75109	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	300,00			300,00
751	75109	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
751	75109	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 392,00			3 392,00
751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 392,00			3 392,00
751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 392,00			3 392,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 430,00			5 430,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 430,00			5 430,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	543,00			543,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	543,00			543,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 285,00			3 285,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 285,00			3 285,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 602,00			1 602,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 602,00			1 602,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 602,00			1 602,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	34 942 598,00	15 158,00	15 158,00	34 942 598,00
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 POZYTYKNU PUBLICZNEGO	2 218 800,00	500,00	500,00	2 218 800,00
					801 000,00			801 000,00

PREZYDENT MIASTA

Str 2 z 6

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	801 000,00			801 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	468,00		1 532,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	468,00		1 532,00
852	85203	401	0	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	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 226,00			60 226,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 226,00			60 226,00
852	85203	411	0	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	0	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	0	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	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 164,00			40 164,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 164,00			40 164,00
852	85203	422	0	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	35 000,00			35 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
852	85203	423	0	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOPÓJCYCH	500,00			500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426	0	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	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 890,00			25 890,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 890,00			25 890,00
852	85203	428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00		500,00	1 500,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		500,00	1 500,00
852	85203	430	0	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	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600,00			600,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85203	437	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00			4 000,00
852	85203	440	0	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE 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	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00			3 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00

Dział	Rozdział	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	33 810,00			33 810,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00			33 810,00
852	85203	452	0	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	32,00		168,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	32,00		168,00
852	85203	470	0	SKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH 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	14 658,00		31 895 742,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 853 088,00	14 218,00		29 838 870,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 853 088,00	14 218,00		29 838 870,00
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	440,00		75 049,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 489,00	440,00		75 049,00
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 ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	10 200,00			10 200,00

Dział	Kodzik	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	444	0	10 200,00			10 200,00
							500,00
852	85212	461	0	500,00			500,00
852	85212	461	0	1 000,00			1 000,00
852	85212	470	0	1 000,00			1 000,00
852	85212	495	0	100,00			100,00
852	85212	495	0	100,00			100,00
852	85213			152 053,00		14 658,00	166 711,00
852	85213	413	0	152 053,00		14 658,00	166 711,00
852	85213	413	0	152 053,00		14 658,00	166 711,00
852	85219	311	0	45 600,00			45 600,00
852	85219	311	0	45 600,00			45 600,00
852	85228			45 600,00			45 600,00
852	85228	302	0	188 724,00			188 724,00
852	85228	302	0	1 000,00			1 000,00
852	85228	401	0	1 000,00			1 000,00
852	85228	401	0	138 704,00			138 704,00
852	85228	404	0	138 704,00			138 704,00
852	85228	404	0	13 000,00			13 000,00
852	85228	411	0	13 000,00			13 000,00
852	85228	411	0	25 000,00			25 000,00
852	85228	412	0	25 000,00			25 000,00
852	85228	428	0	3 000,00			3 000,00
852	85228	428	0	3 000,00			3 000,00
852	85228	428	0	250,00			250,00
852	85228	428	0	250,00			250,00
852	85228	441	0	2 300,00			2 300,00
852	85228	441	0	2 300,00			2 300,00
852	85228	444	0	5 470,00			5 470,00
852	85228	444	0	5 470,00			5 470,00
852	85295			427 021,00			427 021,00
852	85295	311	0	414 336,00			414 336,00
852	85295	311	0	414 336,00			414 336,00
852	85295	430	0	12 685,00			12 685,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	430	0	12 685,00			12 685,00
				56 000,00			56 000,00
854	85401			30 000,00			30 000,00
854	85401	417	0	27 120,00			27 120,00
854	85401	421	0	27 120,00			27 120,00
854	85401	421	0	1 880,00			1 880,00
854	85401	430	0	1 880,00			1 880,00
854	85401	443	0	600,00			600,00
854	85401	443	0	600,00			600,00
854	85401	443	0	400,00			400,00
854	85495			400,00			400,00
854	85495	417	0	26 000,00			26 000,00
854	85495	421	0	9 160,00			9 160,00
854	85495	421	0	9 160,00			9 160,00
854	85495	421	0	4 540,00			4 540,00
854	85495	424	0	4 540,00			4 540,00
854	85495	424	0	800,00			800,00
854	85495	430	0	800,00			800,00
854	85495	430	0	11 300,00			11 300,00
854	85495	443	0	11 300,00			11 300,00
854	85495	443	0	200,00			200,00
854	85495	443	0	200,00			200,00
Razem plan				36 678 898,00	15 158,00	15 158,00	36 678 898,00

..... koniec wydruku

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk