

ZARZĄDZENIE NR 415/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 20 sierpnia 2014

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. uchwalonego uchwałą Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2014 r. kwotę „531.613.171zł” zastępuje się kwotą „532.275.604zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „456.338.539zł”, zastępuje się kwotą „457.000.972zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „80.936.770zł”, zastępuje się kwotą „81.599.203zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2014 r. kwotę „574.394.987zł”, zastępuje się kwotą „575.057.420zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „443.976.890zł”, zastępuje się kwotą „444.639.323zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „234.087.727zł”, zastępuje się kwotą „234.079.127zł”
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „93.947.673zł”, zastępuje się kwotą „93.998.621zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „56.060.265zł”, zastępuje się kwotą „56.680.350zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. 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. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 415 /2014
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 20.08.2014

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOLECZNA	52 757 234,00		662 433,00	53 419 667,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	30 649 974,00		659 987,00	31 309 961,00
852	85212	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	29 793 594,00		659 987,00	30 453 581,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 793 594,00		659 987,00	30 453 581,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	41 517,00		2 446,00	43 963,00
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	38 017,00		2 446,00	40 463,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 017,00		2 446,00	40 463,00
Razem plan					531 613 171,00		662 433,00	532 275 604,00

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

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 415 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.08.2014

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 001 652,00	7 600,00	7 600,00	1 001 652,00
150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 001 652,00	7 600,00	7 600,00	1 001 652,00
150	15011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 519,00		7 600,00	60 119,00
150	15011	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	44 641,00		6 460,00	51 101,00
150	15011	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOŚCI	7 878,00		1 140,00	9 018,00
150	15011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	694 200,00	7 600,00		686 600,00
150	15011	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	590 071,00	6 460,00		583 611,00
150	15011	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPOJNOŚCI	104 129,00	1 140,00		102 989,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 140 594,00	5 000,00	5 000,00	5 140 594,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 511 906,00	5 000,00	5 000,00	3 511 906,00
710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 901,00		5 000,00	48 901,00
710	71095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		5 000,00	15 000,00
710	71095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	5 000,00		5 000,00
710	71095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	5 000,00		5 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 573 880,00	23 000,00	23 000,00	36 573 880,00
750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	739 000,00	17 500,00	17 500,00	739 000,00
750	75022	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	528 700,00	17 500,00		511 200,00
750	75022	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	528 700,00	17 500,00		511 200,00
750	75022	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 000,00		10 000,00	46 000,00
750	75022	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00		10 000,00	46 000,00
750	75022	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	150 000,00		7 500,00	157 500,00
750	75022	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00		7 500,00	157 500,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 145 378,00	5 500,00	5 500,00	30 145 378,00
750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	265 572,00	2 100,00		263 472,00
750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 572,00	2 100,00		263 472,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	761 844,00	2 500,00		759 344,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	761 844,00	2 500,00		759 344,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 788 752,00		5 500,00	2 794 252,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 788 752,00		5 500,00	2 794 252,00
750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	120 580,00	900,00		119 680,00
750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 580,00	900,00		119 680,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	12 366 164,00	20 000,00	20 000,00	12 366 164,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻARNEJ	10 557 000,00	20 000,00	20 000,00	10 557 000,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	243 000,00	20 000,00		223 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 000,00	20 000,00		223 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	235 000,00		18 000,00	253 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 000,00		18 000,00	253 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00		2 000,00	27 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00		2 000,00	27 000,00
757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 363 746,00	285 640,00	285 640,00	12 363 746,00
757	75702			OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 245 812,00	285 640,00	285 640,00	11 245 812,00
757	75702	807		ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	11 165 812,00	285 640,00	285 640,00	11 165 812,00
757	75702	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 165 812,00	285 640,00	285 640,00	11 165 812,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 395 249,00	13 700,00	13 700,00	192 395 249,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	48 983 675,00	7 500,00	7 500,00	48 983 675,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	678 638,00	7 000,00		671 638,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	675 524,00	7 000,00		668 524,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	554 854,00		7 000,00	561 854,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	554 854,00		7 000,00	561 854,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 680,00		500,00	41 180,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 680,00		500,00	41 180,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 270,00	500,00		22 770,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 270,00	500,00		22 770,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	434 870,00	6 200,00	6 200,00	434 870,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	430 884,00	6 200,00		430 884,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430 884,00	6 200,00		430 884,00
852				POMOC SPOŁECZNA	85 738 285,00	15 000,00	677 433,00	86 400 718,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 207 193,00	15 000,00	15 000,00	9 207 193,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	207 214,00		15 000,00	222 214,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	207 214,00		15 000,00	222 214,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	341 070,00	15 000,00		326 070,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 070,00	15 000,00		326 070,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 981 526,00		659 987,00	31 641 513,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 980 829,00		640 187,00	28 621 016,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 980 829,00		640 187,00	28 621 016,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	199 019,00		19 800,00	218 819,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 019,00		19 800,00	218 819,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	8 282 034,00		2 446,00	8 284 480,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 281 288,00		2 398,00	8 283 686,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 281 288,00		2 398,00	8 283 686,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	746,00		48,00	794,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	746,00		48,00	794,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 422 135,00	25 000,00	25 000,00	57 422 135,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 340 900,00	25 000,00	25 000,00	8 340 900,00
900	90004	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	65 000,00	25 000,00		40 000,00
900	90004	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	25 000,00		40 000,00
900	90004	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 200,00		20 500,00	27 700,00
900	90004	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 200,00		20 500,00	27 700,00
900	90004	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 500,00		4 500,00	11 000,00
900	90004	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00		4 500,00	11 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 826 696,00	22 500,00	22 500,00	13 826 696,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	852 645,00	22 500,00	22 500,00	852 645,00
921	92105	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	40 500,00	5 000,00		35 500,00
921	92105	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 500,00	5 000,00		35 500,00
921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	64 900,00	11 500,00		53 400,00
921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 900,00	11 500,00		53 400,00
921	92105	426		ZAKUP ENERGII	5 000,00	2 000,00		3 000,00
921	92105	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	2 000,00		3 000,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	272 245,00		22 500,00	294 745,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272 245,00		22 500,00	294 745,00
921	92105	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	4 000,00		4 000,00
921	92105	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	4 000,00		4 000,00
				Razem plan	574 394 987,00	417 440,00	1 079 873,00	575 057 420,00

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

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 415 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.08.2014

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 565,00			20 565,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 565,00			20 565,00
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	20 565,00			20 565,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 565,00			20 565,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 444 734,00			1 444 734,00
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	1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 444 734,00			1 444 734,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	193 367,00			193 367,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 794,00			20 794,00
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	20 794,00			20 794,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 794,00			20 794,00
751	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	20 794,00			20 794,00
751	75113	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	172 573,00			172 573,00
751	75113	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 573,00			172 573,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 357,00			5 357,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 357,00			5 357,00
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	5 357,00			5 357,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 357,00			5 357,00
852				POMOC SPOŁECZNA	34 020 291,00		662 433,00	34 682 724,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 909 137,00			2 909 137,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 410 137,00			2 410 137,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 410 137,00			2 410 137,00
852	85203	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	499 000,00			499 000,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	499 000,00			499 000,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 793 594,00		659 987,00	30 453 581,00
852	85212	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	29 793 594,00		659 987,00	30 453 581,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 793 594,00		659 987,00	30 453 581,00
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	249 293,00			249 293,00
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	249 293,00			249 293,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 293,00			249 293,00
852	85215			DODATKI MIESZKANOWE	38 017,00		2 446,00	40 463,00
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	38 017,00		2 446,00	40 463,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 017,00		2 446,00	40 463,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	78 896,00			78 896,00
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	78 896,00			78 896,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 896,00			78 896,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	191 160,00			191 160,00
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	191 160,00			191 160,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 160,00			191 160,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	760 194,00			760 194,00
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	760 194,00			760 194,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	760 194,00			760 194,00
Razem plan					35 684 314,00		662 433,00	36 346 747,00

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 445 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.08.2014

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 565,00			20 565,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 565,00			20 565,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	287,00			287,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287,00			287,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116,00			116,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116,00			116,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 162,00			20 162,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 162,00			20 162,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 200 000,00			1 200 000,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000,00			1 200 000,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00			85 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00			85 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	85 000,00			85 000,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00			85 000,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 000,00			30 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
750	75011	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 734,00			4 734,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 734,00			4 734,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 000,00			40 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	193 367,00			193 367,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 794,00			20 794,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 574,00			3 574,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 574,00			3 574,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	509,00			509,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509,00			509,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 711,00			16 711,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 711,00			16 711,00
751	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	172 573,00			172 573,00
751	75113	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	90 760,00			90 760,00
751	75113	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 760,00			90 760,00
751	75113	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 088,00			6 088,00
751	75113	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 088,00			6 088,00
751	75113	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	868,00			868,00
751	75113	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	868,00			868,00
751	75113	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 410,00			35 410,00
751	75113	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 410,00			35 410,00
751	75113	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 425,00			30 425,00
751	75113	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 425,00			30 425,00
751	75113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00			6 500,00
751	75113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00			6 500,00
751	75113	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIĘCI TELEFONICZNEJ	200,00			200,00
751	75113	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
751	75113	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 322,00			2 322,00
751	75113	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 322,00			2 322,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 357,00			5 357,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 357,00			5 357,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	534,00			534,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	534,00			534,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 231,00			3 231,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 231,00			3 231,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 592,00			1 592,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 592,00			1 592,00
852				POMOC SPOŁECZNA	34 020 291,00		662 433,00	34 682 724,00
852	85203			OSRODKI WSPARCIA	2 909 137,00			2 909 137,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECZONYCH DO REALIZACJI ORAZ INICJACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	915 730,00			915 730,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	915 730,00			915 730,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00			1 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	840 167,00			840 167,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840 167,00			840 167,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	61 833,00			61 833,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 833,00			61 833,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	140 000,00			140 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00			140 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 000,00			18 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
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 WYPOSAŻENIA	33 235,00			33 235,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 235,00			33 235,00
852	85203	422		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		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	90 000,00			90 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	87 407,00			87 407,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 407,00			87 407,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDPROWOTNYCH	1 500,00			1 500,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
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	1,00			1,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1,00			1,00
852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00			4 000,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 000,00			8 000,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	7 000,00			7 000,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00			1 800,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00			1 800,00
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	2 254,00			2 254,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 254,00			2 254,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
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	85203	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 000,00			38 000,00
852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00			38 000,00
852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECENYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	461 000,00			461 000,00
852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 000,00			461 000,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 793 594,00		659 987,00	30 453 581,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 955 829,00		640 187,00	28 596 016,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 955 829,00		640 187,00	28 596 016,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	665 815,00			665 815,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665 815,00			665 815,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 185,00			54 185,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 185,00			54 185,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 066 489,00			1 066 489,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 066 489,00			1 066 489,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 464,00			17 464,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 464,00			17 464,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00			9 000,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 019,00		19 800,00	21 819,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 019,00		19 800,00	21 819,00
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	19 793,00			19 793,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00			19 793,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00			19 793,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
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	249 293,00			249 293,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	249 293,00			249 293,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 293,00			249 293,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	38 017,00		2 446,00	40 463,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	37 271,00		2 398,00	39 669,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 271,00		2 398,00	39 669,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	746,00		48,00	794,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	746,00		48,00	794,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	78 896,00			78 896,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	78 896,00			78 896,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 896,00			78 896,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	191 160,00			191 160,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	280,00			280,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280,00			280,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 753,00			142 753,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 753,00			142 753,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 537,00			12 537,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 537,00			12 537,00
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	120,00			120,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00			120,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00			2 000,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00			5 470,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	760 194,00			760 194,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	720 091,00			720 091,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720 091,00			720 091,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 963,00			17 963,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 963,00			17 963,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 140,00			22 140,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 140,00			22 140,00
				Razem plan	35 684 314,00	,00	662 433,00	36 346 747,00

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

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 415 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.08.2014

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 500,00			7 500,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 500,00			7 500,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00			7 500,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00			7 500,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	479 904,00			479 904,00
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	28 000,00			28 000,00
710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00			28 000,00
710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	6 000,00			6 000,00
710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00			6 000,00
710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	445 904,00			445 904,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 895,00			74 895,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 895,00			74 895,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	235 857,00			235 857,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 857,00			235 857,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 562,00			25 562,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 562,00			25 562,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 266,00			60 266,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 266,00			60 266,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 214,00			6 214,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 214,00			6 214,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 878,00			6 878,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 878,00			6 878,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	9 380,00			9 380,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 380,00			9 380,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 961,00			11 961,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 961,00			11 961,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000,00			1 000,00
710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600,00			600,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 000,00			3 000,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	1 000,00			1 000,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00			1 000,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00			6 291,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00			6 291,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00			1 000,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 464,00			321 464,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	284 464,00			284 464,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 579,00			209 579,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 579,00			209 579,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 800,00			24 800,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00			24 800,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 100,00			34 100,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 100,00			34 100,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 200,00			5 200,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00			5 200,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	665,00			665,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665,00			665,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 120,00			10 120,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 120,00			10 120,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00			37 000,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 393,00			2 393,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 393,00			2 393,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	342,00			342,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	342,00			342,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 760,00			17 760,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 760,00			17 760,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 434,00			16 434,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 434,00			16 434,00
750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	71,00			71,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71,00			71,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 498 389,00	20 000,00	20 000,00	10 498 389,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00			8 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEN WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	487 000,00			487 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487 000,00			487 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	93 000,00			93 000,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 000,00			93 000,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 000,00			9 000,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 064 000,00			7 064 000,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 064 000,00			7 064 000,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 110 000,00			1 110 000,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 110 000,00			1 110 000,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	589 000,00			589 000,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	589 000,00			589 000,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00			18 000,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00			3 000,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	418		ROWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	301 089,00			301 089,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 089,00			301 089,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	243 000,00	20 000,00		223 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 000,00	20 000,00		223 000,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00			2 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	235 000,00		18 000,00	253 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 000,00		18 000,00	253 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00		2 000,00	27 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00		2 000,00	27 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	34 911,00			34 911,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 911,00			34 911,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 000,00			75 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00			75 000,00
754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	13 000,00			13 000,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00			13 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00			5 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	27 000,00			27 000,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00			27 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00			6 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00			40 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00			4 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 000,00			45 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
754	75478			USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	6 389,00			6 389,00
754	75478	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 309,00			4 309,00
754	75478	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 309,00			4 309,00
754	75478	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 080,00			2 080,00
754	75478	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 080,00			2 080,00
851				OCHRONA ZDROWIA				
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 505 293,00			9 505 293,00
					9 505 293,00			9 505 293,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 725,00			15 725,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 725,00			15 725,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	9 489 568,00			9 489 568,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 489 568,00			9 489 568,00
852				POMOC SPOŁECZNA	357 000,00			357 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	357 000,00			357 000,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 500,00			209 500,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 500,00			209 500,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 000,00			20 000,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 800,00			39 800,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 800,00			39 800,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 623,00			5 623,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 623,00			5 623,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 400,00			21 400,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00			21 400,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 707,00			7 707,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 707,00			7 707,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 087,00			4 087,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 087,00			4 087,00
852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	520,00			520,00
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00			520,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	22 700,00			22 700,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 700,00			22 700,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00			500,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 607,00			4 607,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 607,00			4 607,00
852	85205	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600,00			600,00
852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85205	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 500,00			1 500,00
852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85205	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	8 086,00			8 086,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 086,00			8 086,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 850,00			1 850,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 850,00			1 850,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00			100,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00			6 720,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00			6 720,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	444 870,00			444 870,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	435 000,00			435 000,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154 188,00			154 188,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 188,00			154 188,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 000,00			14 000,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 170,00			29 170,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 170,00			29 170,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 200,00			3 200,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00			3 200,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 000,00			100 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00			100 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 856,00			8 856,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 856,00			8 856,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00			16 500,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 222,00			98 222,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 222,00			98 222,00
853	85321	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 500,00			3 500,00
853	85321	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00			800,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00			6 564,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00			6 564,00
853	85334			POMOC DLA REPATRIANTÓW	9 870,00			9 870,00
853	85334	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 870,00			9 870,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85334	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 870,00			9 870,00
				Razem plan	21 614 420,00	20 000,00	20 000,00	21 614 420,00

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



Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 144/2014 z dnia 8 sierpnia 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna, **rozd. 85215** – Dodatki mieszkaniowe § 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 **2.446zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014r.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe Departamentu Społecznego:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 2.398zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 48zł.

2. Decyzją Nr FK 146/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna, **rozd. 85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę **659.987zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe Departamentu Świadczeń Rodzinnych:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 640.187zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 19.800zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy”, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, w kwocie 7.600zł:

Zmniejsza się:

- § 4307, 4309 – zakup usług pozostałych – 7.600zł, oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.

Zwiększa się:

- § 4177, 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 7.600zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla Kierownika Zespołu Laborantów w związku ze zmianą formy zatrudnienia.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.000zł, w związku z wykonaniem audytu.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Biura Obsługi Inwestorów dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.100zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 900zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł.

Zmiany związane są z potrzebami wynikającymi z aneksu do Umowy na uporządkowanie terenu Modrzewiny Południe.

2. Na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 2.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.500zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.500zł.

3. Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 17.500zł:

Zmniejsza się:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 17.500zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 7.500zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności opłacenia transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Elblągu oraz opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cites”.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 20.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 20.000zł, w związku z oszczędnościami z tytułu zakupu oleju opałowego dla JRG 3 w Pasłęku.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii – 18.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.000zł, z przeznaczeniem na konserwację i naprawę sprzętu transportowego.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 285.640zł:

Zmniejsza się:

- § 8070 – odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – 285.640zł (SDK), w tym:
 - umowa nr 310-13/1/II/3/Z2X/2006 – 38.500zł,
 - umowa nr 310-13/1/II/4/Z2X/2006 – 17.500zł,
 - umowa nr 310-13/3/II/5/2006 – 15.500zł,
 - umowa nr 310-13/3/II/6/2006 – 10.000zł,
 - umowa nr 310-13/3/II/8/2007 – 11.000zł,
 - umowa nr 301/I/2003 – 13.640zł,
 - umowa nr 2005/0362 – 1.000zł,
 - umowa nr 2005/0364 – 5.000zł,
 - umowa nr 535/09/400/04 – 11.000zł,
 - umowa nr 1254/10/400/04 – 10.000zł,
 - umowa nr 2855/11/400/04 – 16.000zł,
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w 2010 – 12.000zł,
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w 2013 – 54.500zł,
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w 2014 – 70.000zł.

Zwiększa się:

- § 8070 – odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – 285.640zł – odsetki od obligacji wyemitowanych w 2012 (SDK).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 6.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych (DE) – 6.200zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.200zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 23 – 5.000zł,
- Przedszkole Nr 8 – 300zł,
- Przedszkole Nr 15 – 300zł,
- Przedszkole Nr 6 – 300zł,
- Przedszkole Nr 11 – 300zł.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 7.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.000zł, zmniejszenie wydatków na zakup materiałów do remontu,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500zł.

Zwiększa się:

- § 4270 - zakup usług remontowych – 7.000zł, z przeznaczeniem na remont szatni hali sportowej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 15.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 15.000zł, z tytułu oszczędności za gaz.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.000zł, z przeznaczeniem na zakup leków, pieluchomajtek, środków czystości, paliwa i innych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w kwocie 25.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON – 25.000zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 20.500zł, w związku z przeprowadzeniem zalecanych szczepień ochronnych pracowników,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.500zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 22.500zł:

Zmniejsza się:

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 11.500zł,
- § 4260 – zakup energii – 2.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 4.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 22.500zł.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zadań Departamentu, w szczególności pokrycia kosztów organizacji wystawy pn. „Warto być Polakiem” oraz zbliżających się Dni Papieskich i Święta niepodległości.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew Piater
Skarbnik Miasta