

ZARZĄDZENIE NR 43/2021
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2021r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378), w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2018 r. poz. 2245, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2021 r. uchwalonego uchwałą Nr XV/443/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2021 r. kwotę „723.496.765 zł” zastępuje się kwotą „723.621.807 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „686.384.481 zł”, zastępuje się kwotą „686.509.523 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „37.112.284 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „207.966.393 zł”, zastępuje się kwotą „208.091.435 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2021 r. kwotę „753.588.977 zł”, zastępuje się kwotą „753.714.019 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „680.343.734 zł”, zastępuje się kwotą „680.468.776 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek, kwotę „136.158.958 zł”, zastępuje się kwotą „136.161.055 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „169.672.857 zł”, zastępuje się kwotą „169.795.802 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „73.245.243 zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2021 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2021 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 (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 9/2021 z dnia 03 lutego 2021 Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, o kwotę 1.532zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
2. Pismem Nr OLS-WO.577.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. Prezes Urzędu Statystycznego w Olsztynie zwiększył dotację celową w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), o kwotę 123.510zł, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia pracowników Urzędu w formie dodatków spisowych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich:
 - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 122.945zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 565zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w kwocie 50.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 50.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na dystrybucję energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia podstawowego nowo zatrudnionych strażników miejskich.

Dz. 855 – Rodzina

Na wniosek Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w kwocie 936zł:

Zmniejsza się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 936zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3).

Zwiększa się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 936zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5).

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 43 /2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.02.2021

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				1 722 652,00		123 510,00	1 846 162,00
750	75056			0,00		123 510,00	123 510,00
750	75056	201		0,00		123 510,00	123 510,00
750	75056	201	0	0,00		123 510,00	123 510,00
855				156 830 410,00		1 532,00	156 831 942,00
855	85503			0,00		1 532,00	1 532,00
855	85503	201		0,00		1 532,00	1 532,00
855	85503	201	0	0,00		1 532,00	1 532,00
				Razem plan		125 042,00	723 621 807,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600							
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 314 470,00	50 000,00	50 000,00	42 314 470,00
600	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	14 908 611,00	50 000,00	50 000,00	14 908 611,00
600	60015	426	ZAKUP ENERGII	241 500,00	50 000,00		191 500,00
600	60015	426	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 500,00	50 000,00		191 500,00
600	60015	430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 656 848,00		50 000,00	2 706 848,00
600	60015	430	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 656 848,00		50 000,00	2 706 848,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 079 593,00		123 510,00	49 203 103,00
750	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00		123 510,00	123 510,00
750	75056	302	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00		122 945,00	122 945,00
750	75056	302	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		122 945,00	122 945,00
750	75056	421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		565,00	565,00
750	75056	421	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		565,00	565,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 546 800,00	10 000,00	10 000,00	22 546 800,00
754	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 844 877,00	10 000,00	10 000,00	1 844 877,00
754	75416	421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 470,00	10 000,00		28 470,00
754	75416	421	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 470,00	10 000,00		28 470,00
754	75416	470	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 640,00		10 000,00	23 640,00
754	75416	470	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 640,00		10 000,00	23 640,00
855			RODZINA	173 914 800,00	936,00	2 468,00	173 916 332,00
855	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00		1 532,00	1 532,00
855	85503	421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		1 532,00	1 532,00
855	85503	421	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 532,00	1 532,00
855	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZYCH	6 397 330,00	936,00	936,00	6 397 330,00
855	85510	448	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	42 565,00	936,00	936,00	42 565,00
855	85510	448	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 565,00	936,00	936,00	42 565,00
Razem plan				753 588 977,00	60 936,00	185 978,00	753 714 019,00

kanjac wydruku

WZ. PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA

ZASTĘPCA SKATOWNIKA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT 1 z 1

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 43/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.02.2021.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				1 395 044,00		123 510,00	1 518 554,00
750	75011			1 395 044,00			1 395 044,00
750	75011	201		1 395 044,00			1 395 044,00
750	75011	201	0	1 395 044,00			1 395 044,00
750	75056			0,00		123 510,00	123 510,00
750	75056	201		0,00		123 510,00	123 510,00
750	75056	201	0	0,00			
751				22 663,00			22 663,00
751	75101			22 663,00			22 663,00
751	75101	201		22 663,00			22 663,00
751	75101	201	0	22 663,00			22 663,00
851				8 802,00			8 802,00
851	85195			8 802,00			8 802,00
851	85195	201		8 802,00			8 802,00
851	85195	201	0	8 802,00			8 802,00
852				5 642 727,00			5 642 727,00
852	85203			5 219 804,00			5 219 804,00
852	85203	201		5 219 804,00			5 219 804,00
852	85203	201	0	5 219 804,00			5 219 804,00

..... PREZYDENTA MIASTA ELBŁĄG

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	6 561,00			6 561,00
852	85215	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	6 561,00			6 561,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 561,00			6 561,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
852	85219	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	114 873,00			114 873,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 873,00			114 873,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	301 489,00			301 489,00
852	85228	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	301 489,00			301 489,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 489,00			301 489,00
855				RODZINA	46 046 564,00		1 532,00	46 048 196,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	42 076 255,00			42 076 255,00
855	85502	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	42 076 255,00			42 076 255,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 076 255,00			42 076 255,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY			1 532,00	1 532,00
855	85503	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00		1 532,00	1 532,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 532,00	1 532,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 537 073,00			3 537 073,00
855	85504	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 537 073,00			3 537 073,00
855	85504	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 537 073,00			3 537 073,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	433 336,00			433 336,00
855	85513	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	433 336,00			433 336,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	433 336,00			433 336,00
Razem plan					53 116 900,00	0,00	126 042,00	53 242 942,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

ZUI Otago sp z o.o. system OTAGO, aplikacja FKPLAN / FKPLAN_Szczegoly_L_ZM 91427

Mirostawa Polkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 43/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.02.2021 r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				1 395 044,00		123 510,00	1 518 554,00
750	75011			1 395 044,00			1 395 044,00
750	75011	401		1 113 130,00			1 113 130,00
750	75011	401	0	1 113 130,00			1 113 130,00
750	75011	404		56 000,00			56 000,00
750	75011	404	0	56 000,00			56 000,00
750	75011	411		169 451,00			169 451,00
750	75011	411	0	169 451,00			169 451,00
750	75011	412		21 463,00			21 463,00
750	75011	412	0	21 463,00			21 463,00
750	75011	417		20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	20 000,00			20 000,00
750	75011	444		15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	15 000,00			15 000,00
750	75056			0,00		123 510,00	123 510,00
750	75056	302		0,00		122 945,00	122 945,00
750	75056	302	0	0,00		122 945,00	122 945,00
750	75056	421		0,00		565,00	565,00
750	75056	421	0	0,00		565,00	565,00
751				22 663,00			22 663,00
751	75101			22 663,00			22 663,00
751	75101	411		3 262,00			3 262,00
751	75101	411	0	3 262,00			3 262,00
751	75101	412		471,00			471,00
751	75101	412	0	471,00			471,00
751	75101	417		18 930,00			18 930,00
751	75101	417	0	18 930,00			18 930,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Szobak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				OCHRONA ZDROWIA	8 802,00			8 802,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 802,00			8 802,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	879,00			879,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	879,00			879,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 450,00			5 450,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 450,00			5 450,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 473,00			2 473,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 473,00			2 473,00
852				POMOC SPOŁECZNA	5 642 727,00			5 642 727,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 219 804,00			5 219 804,00
852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAZ INICJACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNE PUBLICZNEGO	2 578 750,00			2 578 750,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 578 750,00			2 578 750,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00			8 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 315 605,00			1 315 605,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 315 605,00			1 315 605,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	97 000,00			97 000,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 000,00			97 000,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	229 705,00			229 705,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 705,00			229 705,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	32 233,00			32 233,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 233,00			32 233,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00			80 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	170 000,00			170 000,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 000,00			170 000,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	80 000,00			80 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 000,00			8 000,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	428		ZAKUP ENERGII	160 000,00			160 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00			160 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	178 453,00			178 453,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 453,00			178 453,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00			5 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 000,00			180 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00			180 000,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00			500,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	25 000,00			25 000,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00			4 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00			4 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 058,00			48 058,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 058,00			48 058,00
852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00			1 500,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00			8 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	6 561,00			6 561,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 311,00			6 311,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 311,00			6 311,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250,00			250,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00			250,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	114 873,00			114 873,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	113 150,00			113 150,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 150,00			113 150,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 723,00			1 723,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 723,00			1 723,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	301 489,00			301 489,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	230 987,00			230 987,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 987,00			230 987,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 000,00			18 000,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 000,00			33 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00			33 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 000,00			4 000,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00			500,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00			600,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00			500,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00			1 500,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 302,00			9 302,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 302,00			9 302,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00			500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85228	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	600,00			600,00
852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
855				RODZINA	46 048 884,00		1 532,00	46 048 186,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	42 076 255,00			42 076 255,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	38 691 168,00			38 691 168,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 691 168,00			38 691 168,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	896 419,00			896 419,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	896 419,00			896 419,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 000,00			60 000,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 373 754,00			2 373 754,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 373 754,00			2 373 754,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	21 914,00			21 914,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 914,00			21 914,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00			3 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00			10 000,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 000,00			18 000,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00		1 532,00	1 532,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		1 532,00	1 532,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 532,00	1 532,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 537 073,00			3 537 073,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 423 000,00			3 423 000,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 423 000,00			3 423 000,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 277,00			76 277,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 277,00			76 277,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 112,00			13 112,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 112,00			13 112,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 869,00			1 869,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 869,00			1 869,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 815,00			4 815,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 815,00			4 815,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00			18 000,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	433 336,00			433 336,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	433 336,00			433 336,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	433 336,00			433 336,00
Razem plan					53 115 900,00	0,00	125 042,00	53 240 942,00

koniec wydruku

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Kalkowska