

ZARZĄDZENIE NR 388/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 1 sierpnia 2014 r.

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 „531.606.782zł” zastępuje się kwotą „531.613.171zł”,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „456.332.150zł”, zastępuje się kwotą „456.338.539zł”,

3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „80.930.381zł”, zastępuje się kwotą „80.936.770zł”.

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2014 r. kwotę „574.388.598zł”, zastępuje się kwotą „574.394.987zł”,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „443.970.501zł”, zastępuje się kwotą „443.976.890zł”,

3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „93.950.284zł”, zastępuje się kwotą „93.947.673zł”,

4) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „56.051.265zł”, zastępuje się kwotą „56.060.265zł”.

§ 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 ustawami realizowanych przez powiat – 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

Józef Wilk

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 123/2014 z dnia 15 lipca 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, **rozdz. 75478** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o **kwotę 6.389zł**, z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 do 26 maja 2014r.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.309zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.080zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 4.680zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.680zł.

Zwiększa się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (DON) – 4.680zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wykonaniem ekspertyzy uszkodzeń 4 kamer obrotowych monitoringu miejskiego miasta.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 17.053zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4300 – zakup usług pozostałych (ZSO Nr 2) – 2.000zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4300 - zakup usług pozostałych (ZSO Nr 2) – 225zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- § 3240 – stypendia dla uczniów – 14.828zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 600zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 300zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 14 – 1.012zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 15 – 200zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 16 – 600zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 19 – 600zł
- Gimnazjum Nr 2 – 2.000zł,
- Gimnazjum Nr 5 – 1.200zł,
- Gimnazjum Nr 6 – 250zł,
- Gimnazjum Nr 7 – 1.700zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 1.200zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 800zł,
- Zespół Szkół Gastronomicznych – 800zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 400zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 800zł,
- Zespół Szkół Turystyczno – Hotelarskich – 200zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 400zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 – 400zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 – 366zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 - zakup usług pozostałych (DE) – 2.225zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- § 3240 – stypendia dla uczniów (DE) – 14.828zł, w związku z realizacją pomocy materialnej dla uczniów.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w kwocie 14.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 14.000zł.

Zwiększa się:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 14.000zł.

Powyższe zwiększenie związane jest z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł, w związku z zakupem niezbędnych artykułów do organizacji imprez.

Z UP. PREZIDENTA MIASTA
Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

***** początek wydruku *****

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 388/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 892 000,00		6 389,00	10 898 389,00
754	75478			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00		6 389,00	6 389,00
754	75478	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT	0,00		6 389,00	6 389,00
754	75478	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 389,00	6 389,00
				Razem plan	531 606 782,00	,00	6 389,00	531 613 171,00

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

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 388/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				36 573 880,00	4 680,00	4 680,00	36 573 880,00
750	75023						
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
750	75023			30 145 378,00	4 680,00	4 680,00	30 145 378,00
				URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
750	75023	430		2 793 432,00	4 680,00		2 788 752,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
750	75023	430	0	2 793 432,00	4 680,00		2 788 752,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
750	75023	439		115 900,00		4 680,00	120 580,00
				ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII			
750	75023	439	0	115 900,00		4 680,00	120 580,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
754				12 359 775,00		6 389,00	12 366 164,00
				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
754	75478			0,00		6 389,00	6 389,00
				USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH			
754	75478	421		0,00		4 309,00	4 309,00
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			
754	75478	421	0	0,00		4 309,00	4 309,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
754	75478	427		0,00		2 080,00	2 080,00
				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			
754	75478	427	0	0,00		2 080,00	2 080,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801				192 395 249,00	2 225,00	2 225,00	192 395 249,00
				OŚWIATA I WYCHOWANIE			
801	80110			30 717 407,00	2 000,00		30 715 407,00
				GIMNAZJA			
801	80110	430		438 519,00	2 000,00		436 519,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
801	80110	430	0	429 888,00	2 000,00		427 888,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80120			18 213 023,00	225,00		18 212 798,00
				LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
801	80120	430		221 135,00	225,00		220 910,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
801	80120	430	0	220 518,00	225,00		220 293,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80195			8 098 998,00		2 225,00	8 101 223,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
801	80195	430		167 325,00		2 225,00	169 550,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
801	80195	430	0	22 917,00		2 225,00	25 142,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852				85 738 285,00	14 000,00	14 000,00	85 738 285,00
				POMOC SPOŁECZNA			
852	85295			3 667 278,00	14 000,00	14 000,00	3 667 278,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
852	85295	311		2 558 291,00		14 000,00	2 572 291,00
				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE			
852	85295	311	0	2 558 291,00		14 000,00	2 572 291,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85295	430		304 893,00	14 000,00		290 893,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
852	85295	430	0	304 893,00	14 000,00		290 893,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 482 283,00	14 828,00	14 828,00	24 482 283,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 214 000,00	14 828,00	14 828,00	1 214 000,00
854	85415	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 214 000,00	14 828,00	14 828,00	1 214 000,00
854	85415	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 214 000,00	14 828,00	14 828,00	1 214 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 826 696,00	5 000,00	5 000,00	13 826 696,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	852 645,00	5 000,00	5 000,00	852 645,00
921	92105	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	45 500,00	5 000,00		40 500,00
921	92105	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 500,00	5 000,00		40 500,00
921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00		5 000,00	13 000,00
921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00		5 000,00	13 000,00
Razem plan					574 388 598,00	40 733,00	47 122,00	574 394 987,00

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

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 388/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 1 sierpnia 2014 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF		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	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 500,00			7 500,00
700	70005	211	0	DOCHODY 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	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	28 000,00			28 000,00
710	71013	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	6 000,00			6 000,00
710	71014	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	6 000,00			6 000,00
710	71014	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	445 904,00			445 904,00
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	445 904,00			445 904,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	445 904,00			445 904,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 464,00			321 464,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	284 464,00			284 464,00
750	75011	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	284 464,00			284 464,00
750	75011	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 464,00			284 464,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 000,00			37 000,00
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	37 000,00			37 000,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rodz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00			37 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 492 000,00		6 389,00	10 498 389,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 492 000,00			10 492 000,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 492 000,00			10 492 000,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 492 000,00			10 492 000,00
754	75478			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00		6 389,00	6 389,00
754	75478	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		6 389,00	6 389,00
754	75478	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 389,00	6 389,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 505 293,00			9 505 293,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 505 293,00			9 505 293,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 505 293,00			9 505 293,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 505 293,00			9 505 293,00
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	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	357 000,00			357 000,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 000,00			357 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	444 870,00			444 870,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	435 000,00			435 000,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	435 000,00			435 000,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	435 000,00			435 000,00
853	85334			POMOC DLA REPATRIANTÓW	9 870,00			9 870,00
853	85334	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 870,00			9 870,00
853	85334	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 870,00			9 870,00
				Razem plan	21 608 031,00	,00	6 389,00	21 614 420,00

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

WICEPREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Załącznik nr 3A do
Zarządzenia Nr 88 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 1 sierpnia 2014 r.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT

Parametry wydruku				Kategorie zadań : PZD			
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				7 500,00			7 500,00
700	70005			7 500,00			7 500,00
700	70005	430		7 500,00			7 500,00
700	70005	430	0	7 500,00			7 500,00
710				479 904,00			479 904,00
710	71013			28 000,00			28 000,00
710	71013	430		28 000,00			28 000,00
710	71013	430	0	28 000,00			28 000,00
710	71014			6 000,00			6 000,00
710	71014	430		6 000,00			6 000,00
710	71014	430	0	6 000,00			6 000,00
710	71015			445 904,00			445 904,00
710	71015	401		74 895,00			74 895,00
710	71015	401	0	74 895,00			74 895,00
710	71015	402		235 857,00			235 857,00
710	71015	402	0	235 857,00			235 857,00
710	71015	404		25 562,00			25 562,00
710	71015	404	0	25 562,00			25 562,00
710	71015	411		60 266,00			60 266,00
710	71015	411	0	60 266,00			60 266,00
710	71015	412		6 214,00			6 214,00
710	71015	412	0	6 214,00			6 214,00
710	71015	421		6 878,00			6 878,00
710	71015	421	0	6 878,00			6 878,00
710	71015	426		9 380,00			9 380,00
710	71015	426	0	9 380,00			9 380,00
710	71015	430		11 961,00			11 961,00
710	71015	430	0	11 961,00			11 961,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		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 GARAŻOWE	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		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 PRZECIWPÓŻAROWA	10 492 000,00		6 389,00	10 498 389,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 492 000,00			10 492 000,00
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 UPOSAŻEŃ 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		RÓWNOWAŻNIKI 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			243 000,00

PLAN BUDŻETOWY MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 000,00			243 000,00
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			235 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 000,00			235 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00			25 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
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 KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00		6 389,00	6 389,00
754	75478	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		4 309,00	4 309,00
754	75478	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		4 309,00	4 309,00
754	75478	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00		2 080,00	2 080,00
754	75478	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 080,00	2 080,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 505 293,00			9 505 293,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 505 293,00			9 505 293,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	236		15 725,00			15 725,00
851	85156	236	0	15 725,00			15 725,00
851	85156	413		9 489 568,00			9 489 568,00
851	85156	413	0	9 489 568,00			9 489 568,00
852				357 000,00			357 000,00
852	85205			357 000,00			357 000,00
852	85205	401		209 500,00			209 500,00
852	85205	401	0	209 500,00			209 500,00
852	85205	404		20 000,00			20 000,00
852	85205	404	0	20 000,00			20 000,00
852	85205	411		39 800,00			39 800,00
852	85205	411	0	39 800,00			39 800,00
852	85205	412		5 623,00			5 623,00
852	85205	412	0	5 623,00			5 623,00
852	85205	417		21 400,00			21 400,00
852	85205	417	0	21 400,00			21 400,00
852	85205	421		7 707,00			7 707,00
852	85205	421	0	7 707,00			7 707,00
852	85205	422		4 087,00			4 087,00
852	85205	422	0	4 087,00			4 087,00
852	85205	424		520,00			520,00
852	85205	424	0	520,00			520,00
852	85205	426		22 700,00			22 700,00
852	85205	426	0	22 700,00			22 700,00
852	85205	428		500,00			500,00
852	85205	428	0	500,00			500,00
852	85205	430		4 607,00			4 607,00
852	85205	430	0	4 607,00			4 607,00
852	85205	435		600,00			600,00
852	85205	435	0	600,00			600,00
852	85205	437		1 500,00			1 500,00
852	85205	437	0	1 500,00			1 500,00
852	85205	440		8 086,00			8 086,00

PREZENT MIASTA
Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		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 ORZEKANIA 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

PREZIDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85334	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 870,00			9 870,00
Razem plan					21 608 031,00	,00	6 389,00	21 614 420,00

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

PREZYDENT MIASTA

Adam Wilk