

ZARZĄDZENIE NR 35 /2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 31 stycznia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXII/660/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2018 r. kwotę „611.755.054zł” zastępuje się kwotą „611.774.514zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „572.141.719zł”, zastępuje się kwotą „572.161.179zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „39.613.335zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „140.574.289zł”, zastępuje się kwotą „140.593.749zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „605.576.064zł”, zastępuje się kwotą „605.595.524zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „544.000.620zł”, zastępuje się kwotą „544.020.080zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „251.082.224zł”, zastępuje się kwotą „251.081.726zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „104.592.010zł”, zastępuje się kwotą „104.600.168zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „115.835.394zł”, zastępuje się kwotą „115.847.194zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „61.575.444zł”.

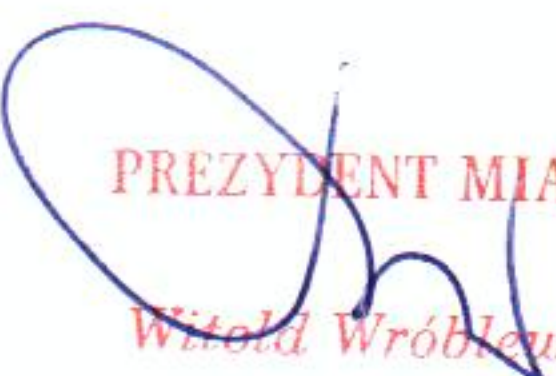
§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2018 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. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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


PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. W związku z zawarciem z Województwem Warmińsko – Mazurskim umowy Nr ROPS-I.9110.1.16.2018 z dnia 17.01.2018r. o udzielenie Gminie Miastu Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 7.410zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych) – 7.410zł.
2. Decyzją Nr FK 5/2018 z dnia 25 stycznia 2018r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, **o kwotę 12.050zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych:
 - § 3110 – świadczenia społeczne – 11.800zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 250zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na usługi transportowe, catering.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w kwocie 498zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 498zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 498zł, z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Przedszkola Nr 18 w związku z realizacją projektu pn. „Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad”, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.434zł:

Zmniejsza się:

- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.434zł.

Zwiększa się:

- § 4427 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 2.434zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 55.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 55.500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na zakup wykładzin dywanowych oraz wyposażenia do pokoi wychowanek,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 35.500zł, z przeznaczeniem na remonty pokoi wychowanek, jadalni i zaplecza kuchennego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, w kwocie 8.283zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 8.283zł, w związku z mniejszym zużyciem energii.

Zwiększa się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 64zł,
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT), o kwotę 8.219zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Palkowska

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 35 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.01.2018 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				6 329 798,00		7 410,00	6 337 208,00
851	85195			1 030 049,00		7 410,00	1 037 459,00
851	85195	271		0,00		7 410,00	7 410,00
851	85195	271	0	0,00		7 410,00	7 410,00
852				19 238 887,00		12 050,00	19 250 937,00
852	85215			0,00		12 050,00	12 050,00
852	85215	201		0,00		12 050,00	12 050,00
852	85215	201	0	0,00		12 050,00	12 050,00
Razem plan				611 755 054,00		19 460,00	611 774 514,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąbłowski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 35/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.01.2018 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				38 101 810,00	5 000,00	5 000,00	38 101 810,00
750	75023			32 455 955,00	5 000,00	5 000,00	32 455 955,00
750	75023	421		435 250,00	5 000,00		430 250,00
750	75023	421	0	435 250,00	5 000,00		430 250,00
750	75023	430		4 638 546,00		5 000,00	4 643 546,00
750	75023	430	0	4 638 546,00		5 000,00	4 643 546,00
754				14 342 106,00	498,00	498,00	14 342 106,00
754	75421			215 920,00	498,00	498,00	215 920,00
754	75421	417		131 400,00	498,00		130 902,00
754	75421	417	0	131 400,00	498,00		130 902,00
754	75421	430		47 120,00		498,00	47 618,00
754	75421	430	0	47 120,00		498,00	47 618,00
801				212 562 775,00	2 434,00	2 434,00	212 562 775,00
801	80104			29 729 249,00	2 434,00	2 434,00	29 729 249,00
801	80104	421		365 217,00	2 434,00		362 783,00
801	80104	421	7	3 495,00	2 434,00		1 061,00
801	80104	442		4 234,00		2 434,00	6 668,00
801	80104	442	7	4 234,00		2 434,00	6 668,00
851				10 083 966,00		7 410,00	10 091 376,00
851	85195			1 958 980,00		7 410,00	1 966 390,00
851	85195	430		29 284,00		7 410,00	36 694,00
851	85195	430	0	29 284,00		7 410,00	36 694,00
852				40 989 216,00		12 050,00	41 001 266,00
852	85215			5 409 260,00		12 050,00	5 421 310,00
852	85215	311		5 409 260,00		11 800,00	5 421 060,00
852	85215	311	0	5 409 260,00		11 800,00	5 421 060,00
852	85215	421		0,00		250,00	250,00
852	85215	421	0	0,00		250,00	250,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 311 499,00	55 500,00	55 500,00	22 311 499,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 580 014,00	55 500,00	55 500,00	4 580 014,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	107 500,00		20 000,00	127 500,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 500,00		20 000,00	127 500,00
854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	727 580,00	55 500,00		672 080,00
854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	727 580,00	55 500,00		672 080,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 100,00		35 500,00	48 600,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 100,00		35 500,00	48 600,00
926				KULTURA FIZYCZNA	16 176 429,00	8 283,00	8 283,00	16 176 429,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	11 878 790,00	8 283,00	8 283,00	11 878 790,00
926	92604	426		ZAKUP ENERGII	3 338 744,00	8 283,00		3 330 461,00
926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 338 744,00	8 283,00		3 330 461,00
926	92604	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 440,00		64,00	6 504,00
926	92604	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 440,00		64,00	6 504,00
926	92604	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000,00		8 219,00	13 219,00
926	92604	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		8 219,00	13 219,00
Razem plan					605 576 064,00	71 715,00	91 175,00	605 595 524,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Miroslawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 35 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.01.2018r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 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				1 065 783,00			1 065 783,00
750	75011			1 065 783,00			1 065 783,00
750	75011	201		1 065 783,00			1 065 783,00
750	75011	201	0	1 065 783,00			1 065 783,00
751				23 500,00			23 500,00
751	75101			23 500,00			23 500,00
751	75101	201	0	23 500,00			23 500,00
851				7 839,00			7 839,00
851	85195			7 839,00			7 839,00
851	85195	201		7 839,00			7 839,00
851	85195	201	0	7 839,00			7 839,00
852				4 435 279,00		12 050,00	4 447 329,00
852	85203			3 762 122,00			3 762 122,00
852	85203	201		3 762 122,00			3 762 122,00
852	85203	201	0	3 762 122,00			3 762 122,00
852	85213			449 714,00			449 714,00
852	85213	201		449 714,00			449 714,00
852	85213	201	0	449 714,00			449 714,00

PREZYDENT MIASTA



Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00		12 050,00	12 050,00
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00		12 050,00	12 050,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		12 050,00	12 050,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	28 771,00			28 771,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	28 771,00			28 771,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 771,00			28 771,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	194 672,00			194 672,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	194 672,00			194 672,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 672,00			194 672,00
855				RODZINA	39 002 570,00			39 002 570,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 002 570,00			39 002 570,00
855	85502	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	39 002 570,00			39 002 570,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 002 570,00			39 002 570,00
				Razem plan	44 534 971,00	,00	12 050,00	44 547 021,00

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

ZASTĘPCA KARBNIKA MIASTA
Miroslawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 35/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.01.2018r.

Wydatki na realizację zadań bieżących 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				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 065 783,00			1 065 783,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 065 783,00			1 065 783,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	839 433,00			839 433,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	839 433,00			839 433,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00			56 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00			56 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 818,00			120 818,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 818,00			120 818,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 532,00			14 532,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00			14 532,00
750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 500,00			23 500,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 500,00			23 500,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 437,00			3 437,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 437,00			3 437,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	563,00			563,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	563,00			563,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00			19 500,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00			19 500,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 839,00			7 839,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 839,00			7 839,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	765,00			765,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	765,00			765,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wysocki

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 874,00			4 874,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 874,00			4 874,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00			2 200,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00			2 200,00
852				POMOC SPOŁECZNA	4 435 279,00		12 050,00	4 447 329,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 762 122,00			3 762 122,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 819 817,00			1 819 817,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 819 817,00			1 819 817,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00			5 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	988 246,00			988 246,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	988 246,00			988 246,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00			85 000,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00			85 000,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	182 000,00			182 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 000,00			182 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 000,00			25 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
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	120 000,00			120 000,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00			120 000,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	65 000,00			65 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00			65 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 200,00			1 200,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	120 000,00			120 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00			120 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00			100 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00			100 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00			3 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00			100 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00			100 000,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00			3 000,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00			5 000,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00			6 954,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00			6 954,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00			5 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00			3 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 800,00			36 800,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 800,00			36 800,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00			2 800,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00			2 800,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00			4 500,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00			4 500,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	805,00			805,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	805,00			805,00
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	449 714,00			449 714,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	449 714,00			449 714,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	449 714,00			449 714,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00		12 050,00	12 050,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00		11 800,00	11 800,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 800,00	11 800,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		250,00	250,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		250,00	250,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	28 771,00			28 771,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 771,00			28 771,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 771,00			28 771,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	194 672,00			194 672,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	161 143,00			161 143,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 143,00			161 143,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00			15 000,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00			11 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00			11 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00			1 500,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00			100,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 929,00			5 929,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 929,00			5 929,00
855				RODZINA	39 002 570,00			39 002 570,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 002 570,00			39 002 570,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	36 184 398,00			36 184 398,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 184 398,00			36 184 398,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	732 911,00			732 911,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	732 911,00			732 911,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 900,00			66 900,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 900,00			66 900,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 864 338,00			1 864 338,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 864 338,00			1 864 338,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 011,00			16 011,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 011,00			16 011,00
855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00			10 000,00
855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00			15 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
855	85502	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00			20 000,00
855	85502	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 448,00			78 448,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 448,00			78 448,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 564,00			9 564,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 564,00			9 564,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00			5 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
Razem plan					44 534 971,00	,00	12 050,00	44 547 021,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mironiowa Falkowska

PREZIDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 35 /2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.01.2018r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1"	0	5 400
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	30 120
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki	7 410	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 410

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

853	85333	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	606 483
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	62 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	114 912
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16 605
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych	306 528	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	306 528
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0	357 200
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0	600 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga	0	40 000
Razem				1 113 938	2 146 658

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski