

ZARZĄDZENIE NR 216 / 2019
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000 poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354; z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/65/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2019 r. kwotę „650.086.460zł”, zastępuje się kwotą „650.107.460zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „610.287.250zł”, zastępuje się kwotą „610.308.250zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „39.799.210zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „140.489.921zł”, zastępuje się kwotą „140.510.921zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2019 r. kwotę „672.430.560zł”, zastępuje się kwotą „672.451.560zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „589.205.588zł”, zastępuje się kwotą „589.226.588zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – Realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „123.600.862zł”, zastępuje się kwotą „123.621.862zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „83.224.972zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2019 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2019 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 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

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Decyzją Nr FK 56/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w kwocie **21.000zł**, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego (Departament Spraw Obywatelskich) § 4300 – zakup usług pozostałych.

ZASTĘPCA STARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska



Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 216/2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 23.04.2019 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Parametry wydruku	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				1 517 504,00		21 000,00	1 538 504,00
750	75045			35 000,00		21 000,00	56 000,00
750	75045	211		35 000,00		21 000,00	56 000,00
750	75045	211	0	35 000,00		21 000,00	56 000,00
				Razem plan		21 000,00	650 107 460,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława *Wąkowska*

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 216/2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 23.04.2019r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Parametry wydruku									

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				43 333 670,00		21 000,00	43 354 670,00
750	75045			35 000,00		21 000,00	56 000,00
750	75045	430		14 847,00		21 000,00	35 847,00
750	75045	430	0	14 847,00		21 000,00	35 847,00
Razem plan				672 430 560,00	,00	21 000,00	672 451 560,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Kulowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

[illegible]

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 133 340,00			13 133 340,00
754	75411	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	891 000,00			891 000,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	891 000,00			891 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	330 000,00			330 000,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00			330 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	4 718 590,00			4 718 590,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 718 590,00			4 718 590,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 718 590,00			4 718 590,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 718 590,00			4 718 590,00
852				POMOC SPOŁECZNA	412 920,00			412 920,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	412 920,00			412 920,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	412 920,00			412 920,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	412 920,00			412 920,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	471 104,00			471 104,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	450 314,00			450 314,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	450 314,00			450 314,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 314,00			450 314,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 790,00			20 790,00
853	85395	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 790,00			20 790,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 790,00			20 790,00
855				RODZINA	49 414,00			49 414,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	49 414,00			49 414,00
855	85504	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	49 414,00			49 414,00
855	85504	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 414,00			49 414,00

PREZYDENT MIAST
Witold Wójtowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				Razem plan	20 914 305,00	,00	21 000,00	20 935 305,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wyblewski

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia Nr 216/2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 23.04.2019 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				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 393,00			74 393,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	74 393,00			74 393,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 552,00			42 552,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 552,00			42 552,00
700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00			4 900,00
700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00			4 900,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 435,00			10 435,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 435,00			10 435,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 506,00			1 506,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 506,00			1 506,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 866,00			1 866,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 866,00			1 866,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 000,00			7 000,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00			2 000,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 100,00			1 100,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00			1 100,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00			3 032,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00			3 032,00
700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2,00			2,00
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2,00			2,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	798 544,00			798 544,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	301 981,00			301 981,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	199 632,00			199 632,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 632,00			199 632,00
710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 869,00			16 869,00
710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00			16 869,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 434,00			41 434,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 434,00			41 434,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 746,00			5 746,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 746,00			5 746,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00			33 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00			33 000,00
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	496 563,00			496 563,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 580,00			76 580,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 580,00			76 580,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	270 000,00			270 000,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 000,00			270 000,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 000,00			28 000,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	69 000,00			69 000,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 000,00			69 000,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 000,00			7 000,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 715,00			6 715,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 715,00			6 715,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	9 000,00			9 000,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00			100,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00			15 000,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 550,00			3 550,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 550,00			3 550,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 400,00			1 400,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00			1 400,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 818,00			6 818,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 818,00			6 818,00
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	500,00			500,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00			500,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00		21 000,00	56 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	35 000,00		21 000,00	56 000,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 063,00			2 063,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 063,00			2 063,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00			0,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 640,00			17 640,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 640,00			17 640,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	450,00			450,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450,00			450,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 847,00		21 000,00	35 847,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 847,00		21 000,00	35 847,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 024 340,00			14 024 340,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 024 340,00			14 024 340,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	493 000,00			493 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	493 000,00			493 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	116 820,00			116 820,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 820,00			116 820,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 528,00			9 528,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 528,00			9 528,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 872 933,00			8 872 933,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 872 933,00			8 872 933,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	205 227,00			205 227,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 227,00			205 227,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	679 383,00			679 383,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	679 383,00			679 383,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	102 708,00			102 708,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 708,00			102 708,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 480,00			23 480,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 480,00			23 480,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 400,00			2 400,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00			2 400,00
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 ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 642 861,00			1 642 861,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 642 861,00			1 642 861,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	272 000,00			272 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272 000,00			272 000,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00			1 000,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	5 000,00			5 000,00
754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	260 000,00			260 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00			260 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00			50 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00			40 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00			140 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00			140 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00			5 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	59 000,00			59 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 000,00			59 000,00
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	60 000,00			60 000,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	Sf		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 000,00			2 000,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
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	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	891 000,00			891 000,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	891 000,00			891 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	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	190 080,00			190 080,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 450,00			2 450,00
755	75515	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 450,00			2 450,00
755	75515	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	422,00			422,00
755	75515	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	422,00			422,00
755	75515	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60,00			60,00
755	75515	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60,00			60,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 868,00			6 868,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 868,00			6 868,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 120,00			130 120,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 120,00			130 120,00
851				OCHRONA ZDROWIA	4 718 590,00			4 718 590,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 718 590,00			4 718 590,00
851	85156	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	14 602,00			14 602,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 602,00			14 602,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 703 988,00			4 703 988,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 703 988,00			4 703 988,00
852				POMOC SPOŁECZNA	412 920,00			412 920,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	412 920,00			412 920,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	254 170,00			254 170,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 170,00			254 170,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 000,00			19 000,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00			19 000,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 367,00			39 367,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 367,00			39 367,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 592,00			5 592,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 592,00			5 592,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400,00			400,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 862,00			3 862,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 862,00			3 862,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 000,00			9 000,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	12 000,00			12 000,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00			200,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00			200,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 335,00			47 335,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 335,00			47 335,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00			8 100,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00			100,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00			7 114,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00			7 114,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 680,00			3 680,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 680,00			3 680,00
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
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00			100,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	471 104,00			471 104,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	450 314,00			450 314,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	228 926,00			228 926,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 926,00			228 926,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 300,00			18 300,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 300,00			18 300,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 846,00			41 846,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 846,00			41 846,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00			3 000,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 000,00			75 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00			75 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 770,00			5 770,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 770,00			5 770,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	11 700,00			11 700,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 700,00			11 700,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00			3 500,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 558,00			53 558,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 558,00			53 558,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00			1 000,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00			100,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00			7 114,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00			7 114,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 790,00			20 790,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 790,00			20 790,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 790,00			20 790,00
855				RODZINA	49 414,00			49 414,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	49 414,00			49 414,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	47 774,00			47 774,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 774,00			47 774,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 100,00			1 100,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00			1 100,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	191,00			191,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191,00			191,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21,00			21,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21,00			21,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	328,00			328,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	328,00			328,00
Razem plan					20 914 305,00	,00	21 000,00	20 935 305,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski