

ZARZĄDZENIE NR 38/2020
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2020r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 poz. 1815), 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. 1649, z 2018 r. poz. 2245) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2020 r. uchwalonego uchwałą Nr IX/281/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2020 r. kwotę „694.004.835 zł” zastępuje się kwotą „694.014.123 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „659.100.095 zł”, zastępuje się kwotą „659.109.383 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „34.904.740 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „190.644.282 zł”, zastępuje się kwotą „190.653.570 zł”.

2. w § 2.


- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „700.813.189 zł”, zastępuje się kwotą „700.822.477 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „654.979.066 zł”, zastępuje się kwotą „654.988.354 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „124.747.734 zł”, zastępuje się kwotą „124.747.984 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „159.264.602 zł”, zastępuje się kwotą „159.273.640 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „45.834.123 zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2020 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2020 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 bieżących 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 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 6/2020 z dnia 28 stycznia 2020r. 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 9.288zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020r. 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 w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych):

- § 3110 – świadczenia społeczne – 9.038zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 250zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do gabinetu Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz gabinetu radnych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Departamentu Gospodarki Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w kwocie 65.215zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.215zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 64.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.215zł, z przeznaczeniem na wykonanie naprawy wjazdu studni separatora przepompowni PC.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 64.000zł (Zarząd Zieleni Miejskiej), z przeznaczeniem na realizację „Programu estetyzacji miasta w zakresie doposażenia w ławki uliczne”.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 38 /2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.01.2020r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				21 385 527,00		9 288,00	21 394 815,00
852	85215			1 000,00		9 288,00	10 288,00
852	85215	201		0,00		9 288,00	9 288,00
852	85215	201	0	0,00		9 288,00	9 288,00
Razem plan				694 004 835,00	,00	9 288,00	694 014 123,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Falańska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 38/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.01.2020 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				42 232 115,00	5 000,00	5 000,00	42 232 115,00
750	75022			700 000,00	5 000,00	5 000,00	700 000,00
750	75022	421		15 000,00		5 000,00	20 000,00
750	75022	421	0	15 000,00		5 000,00	20 000,00
750	75022	430		91 000,00	5 000,00		86 000,00
750	75022	430	0	91 000,00	5 000,00		86 000,00
852				46 715 319,00		9 288,00	46 724 607,00
852	85215			4 060 080,00		9 288,00	4 069 368,00
852	85215	311		4 060 080,00		9 038,00	4 069 118,00
852	85215	311	0	4 060 080,00		9 038,00	4 069 118,00
852	85215	421		0,00		250,00	250,00
852	85215	421	0	0,00		250,00	250,00
900				40 809 469,00	65 215,00	65 215,00	40 809 469,00
900	90001			945 000,00	1 215,00	1 215,00	945 000,00
900	90001	427		150 000,00		1 215,00	151 215,00
900	90001	427	0	150 000,00		1 215,00	151 215,00
900	90001	430		580 000,00	1 215,00		578 785,00
900	90001	430	0	580 000,00	1 215,00		578 785,00
900	90004			9 313 209,00	64 000,00	64 000,00	9 313 209,00
900	90004	421		552 546,00	64 000,00	64 000,00	552 546,00
900	90004	421	0	552 546,00	64 000,00	64 000,00	552 546,00
Razem plan				700 813 189,00	70 215,00	79 503,00	700 822 477,00

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

ZASTĘPCA STARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Wroblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 38 /2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.01.2020 r.

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				1 293 308,00			1 293 308,00
	75011			1 293 308,00			1 293 308,00
		201		1 293 308,00			1 293 308,00
			0	1 293 308,00			1 293 308,00
751				23 416,00			23 416,00
	75101			23 416,00			23 416,00
		201		23 416,00			23 416,00
			0	23 416,00			23 416,00
851				8 750,00			8 750,00
	85195			8 750,00			8 750,00
		201		8 750,00			8 750,00
			0	8 750,00			8 750,00
852				5 551 643,00		9 288,00	5 560 931,00
	85203			5 126 865,00			5 126 865,00
		201		5 126 865,00			5 126 865,00
			0	5 126 865,00			5 126 865,00
852				0,00		9 288,00	9 288,00
	85215			0,00			9 288,00
		201		0,00			9 288,00
			0	0,00			9 288,00
852				140 506,00			140 506,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	140 506,00			140 506,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 506,00			140 506,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	284 272,00			284 272,00
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	284 272,00			284 272,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 272,00			284 272,00
855				RODZINA	43 502 807,00			43 502 807,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 458 220,00			39 458 220,00
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	39 458 220,00			39 458 220,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 458 220,00			39 458 220,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 628 847,00			3 628 847,00
855	85504	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	3 628 847,00			3 628 847,00
855	85504	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 628 847,00			3 628 847,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 R.O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	415 740,00			415 740,00
855	85513	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	415 740,00			415 740,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	415 740,00			415 740,00
Razem plan					50 379 924,00	,00	9 288,00	50 389 212,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
Mirosław Wroblewski

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 38 /2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.01.2020 r.

Wydatki 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				1 293 308,00			1 293 308,00
750	75011			1 293 308,00			1 293 308,00
750	75011	401		1 028 179,00			1 028 179,00
750	75011	401	0	1 028 179,00			1 028 179,00
750	75011	404		56 000,00			56 000,00
750	75011	404	0	56 000,00			56 000,00
750	75011	411		154 760,00			154 760,00
750	75011	411	0	154 760,00			154 760,00
750	75011	412		19 369,00			19 369,00
750	75011	412	0	19 369,00			19 369,00
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
751				23 416,00			23 416,00
751	75101			23 416,00			23 416,00
751	75101	411		3 396,00			3 396,00
751	75101	411	0	3 396,00			3 396,00
751	75101	412		520,00			520,00
751	75101	412	0	520,00			520,00
751	75101	417		19 500,00			19 500,00
751	75101	417	0	19 500,00			19 500,00
851				8 750,00			8 750,00
851	85195			8 750,00			8 750,00
851	85195	421		876,00			876,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	421	0	876,00			876,00
851	85195	430		5 432,00			5 432,00
851	85195	430	0	5 432,00			5 432,00
851	85195	441		2 442,00			2 442,00
851	85195	441	0	2 442,00			2 442,00
852				5 551 643,00		9 288,00	5 560 931,00
852	85203			5 126 865,00			5 126 865,00
852	85203	236		2 590 647,00			2 590 647,00
852	85203	236	0	2 590 647,00			2 590 647,00
852	85203	302		4 000,00			4 000,00
852	85203	302	0	4 000,00			4 000,00
852	85203	401		1 313 913,00			1 313 913,00
852	85203	401	0	1 313 913,00			1 313 913,00
852	85203	404		82 000,00			82 000,00
852	85203	404	0	82 000,00			82 000,00
852	85203	411		227 833,00			227 833,00
852	85203	411	0	227 833,00			227 833,00
852	85203	412		32 191,00			32 191,00
852	85203	412	0	32 191,00			32 191,00
852	85203	417		82 000,00			82 000,00
852	85203	417	0	82 000,00			82 000,00
852	85203	421		178 097,00			178 097,00
852	85203	421	0	178 097,00			178 097,00
852	85203	422		70 000,00			70 000,00
852	85203	422	0	70 000,00			70 000,00
852	85203	423		8 000,00			8 000,00
852	85203	423	0	8 000,00			8 000,00
852	85203	426		150 000,00			150 000,00
852	85203	426	0	150 000,00			150 000,00
852	85203	427		190 000,00			190 000,00
852	85203	427	0	190 000,00			190 000,00
852	85203	428		5 000,00			5 000,00
852	85203	428	0	5 000,00			5 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	430		120 000,00			120 000,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
852	85203	430	0	120 000,00			120 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	436		500,00			500,00
			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH				
852	85203	436	0	500,00			500,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	439		500,00			500,00
			ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII				
852	85203	439	0	500,00			500,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	441		4 000,00			4 000,00
			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
852	85203	441	0	4 000,00			4 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	443		4 000,00			4 000,00
			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				
852	85203	443	0	4 000,00			4 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	444		48 058,00			48 058,00
			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
852	85203	444	0	48 058,00			48 058,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	448		1 500,00			1 500,00
			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
852	85203	448	0	1 500,00			1 500,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	452		6 626,00			6 626,00
			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	452	0	6 626,00			6 626,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	470		8 000,00			8 000,00
			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ				
852	85203	470	0	8 000,00			8 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85215			0,00		9 288,00	9 288,00
			DODATKI MIESZKANIOWE				
852	85215	311		0,00		9 038,00	9 038,00
			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE				
852	85215	311	0	0,00		9 038,00	9 038,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85215	421		0,00		250,00	250,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
852	85215	421	0	0,00		250,00	250,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85219			140 506,00			140 506,00
			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
852	85219	311		138 399,00			138 399,00
			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE				
852	85219	311	0	138 399,00			138 399,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85219	421		2 107,00			2 107,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
852	85219	421	0	2 107,00			2 107,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85228			284 272,00			284 272,00
			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE				
852	85228	302		3 000,00			3 000,00
			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ				
852	85228	302	0	3 000,00			3 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85228	401		191 040,00			191 040,00
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW				
852	85228	401	0	191 040,00			191 040,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85228	404		16 000,00			16 000,00
			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
852	85228	404	0	16 000,00			16 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85228	411		33 126,00			33 126,00
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				


Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 126,00			33 126,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 680,00			4 680,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 680,00			4 680,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 500,00			12 500,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 500,00			12 500,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00			3 000,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00			5 000,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00			5 000,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 751,00			7 751,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 751,00			7 751,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 175,00			3 175,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 175,00			3 175,00
855				RODZINA	43 502 807,00			43 502 807,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 458 220,00			39 458 220,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	36 615 089,00			36 615 089,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 615 089,00			36 615 089,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	809 996,00			809 996,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	809 996,00			809 996,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 000,00			42 000,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00			42 000,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 946 286,00			1 946 286,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 946 286,00			1 946 286,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 849,00			19 849,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 849,00			19 849,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00			10 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 000,00			12 000,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 628 847,00			3 628 847,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 511 847,00			3 511 847,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 511 847,00			3 511 847,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 234,00			78 234,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 234,00			78 234,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 449,00			13 449,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 449,00			13 449,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 917,00			1 917,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 917,00			1 917,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00			5 000,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 400,00			18 400,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 400,00			18 400,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014 R.O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	415 740,00			415 740,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	415 740,00			415 740,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	415 740,00			415 740,00
				Razem plan	50 379 924,00	,00	9 288,00	50 389 212,00

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

ZASTĘPCA ŚMARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wyóblewski