

ZARZĄDZENIE NR^{207/2020}
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia^{09 czerwca}..... 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 2020r. poz. 713), 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, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) 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 „700.085.028 zł” zastępuje się kwotą „700.607.962 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „666.942.837 zł”, zastępuje się kwotą „667.465.771zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „33.142.191 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „198.963.911 zł”, zastępuje się kwotą „199.486.845 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „716.343.113 zł”, zastępuje się kwotą „716.866.047zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „668.445.010 zł”, zastępuje się kwotą „668.967.944 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „298.994.432 zł”, zastępuje się kwotą „299.517.366 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „47.898.103 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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Decyzją Nr FK 134/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o **kwotę 522.934zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2020 roku strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:

- § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, o kwotę 505.295zł,
- § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 11.279zł,
- § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, o kwotę 6.360zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 20.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na zwrot za odpłatność dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (Departament Edukacji).

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 207/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 08 sierpnia 2020 r.

Parametry wydruku

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	16 731 323,00		522 934,00	17 254 257,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 644 198,00		522 934,00	17 167 132,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	14 515 198,00		522 934,00	15 038 132,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 515 198,00		522 934,00	15 038 132,00
Razem plan					700 085 028,00	,00	522 934,00	700 607 962,00

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

ZASTĘPCA STARBNIKA MIASTA

Mirosława Falbowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 207/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 08 czerwca 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
754				19 351 835,00		522 934,00	19 874 769,00
754	75411			16 644 198,00		522 934,00	17 167 132,00
754	75411	405		10 074 342,00		505 295,00	10 579 637,00
754	75411	405	0	10 074 342,00		505 295,00	10 579 637,00
754	75411	406		233 178,00		11 279,00	244 457,00
754	75411	406	0	233 178,00		11 279,00	244 457,00
754	75411	418		1 689 560,00		6 360,00	1 695 920,00
754	75411	418	0	1 689 560,00		6 360,00	1 695 920,00
801				248 121 135,00	20 000,00	20 000,00	248 121 135,00
801	80104			39 081 647,00		20 000,00	39 101 647,00
801	80104	433		12 000,00		20 000,00	32 000,00
801	80104	433	0	12 000,00		20 000,00	32 000,00
801	80195			13 316 996,00	20 000,00		13 296 996,00
801	80195	430		558 668,00	20 000,00		538 668,00
801	80195	430	0	207 530,00	20 000,00		187 530,00
Razem plan				716 343 113,00	20 000,00	542 934,00	716 866 047,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	14 515 198,00		522 934,00	15 038 132,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 515 198,00		522 934,00	15 038 132,00
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	2 129 000,00			2 129 000,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 129 000,00			2 129 000,00
755	75515			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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 162,00			34 162,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	34 162,00			34 162,00
801	80153	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	34 162,00			34 162,00
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 162,00			34 162,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 056 138,00			7 056 138,00
851	85111			SZPITALA OGÓLNE	3 148 400,00			3 148 400,00
851	85111	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	290 000,00			290 000,00
851	85111	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 000,00			290 000,00
851	85111	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 858 400,00			2 858 400,00
851	85111	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 858 400,00			2 858 400,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 907 738,00			3 907 738,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 907 738,00			3 907 738,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 907 738,00			3 907 738,00
852				POMOC SPOŁECZNA	436 920,00			436 920,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	436 920,00			436 920,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	436 920,00			436 920,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	436 920,00			436 920,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	520 402,00			520 402,00
853	85321			ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	479 564,00			479 564,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	479 564,00			479 564,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 564,00			479 564,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 838,00			40 838,00
853	85395	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	40 838,00			40 838,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 838,00			40 838,00
855				RODZINA	72 372,00			72 372,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	72 372,00			72 372,00
855	85504	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	72 372,00			72 372,00
855	85504	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 372,00			72 372,00
Razem plan					26 291 329,00	,00	522 934,00	26 814 263,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Wobleski

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				124 227,00			124 227,00
				124 227,00			124 227,00
700	70005			124 227,00			124 227,00
				124 227,00			124 227,00
700	70005	401		67 570,00			67 570,00
				67 570,00			67 570,00
700	70005	401	0	67 570,00			67 570,00
				67 570,00			67 570,00
700	70005	404		4 900,00			4 900,00
				4 900,00			4 900,00
700	70005	404	0	4 900,00			4 900,00
				4 900,00			4 900,00
700	70005	411		13 034,00			13 034,00
				13 034,00			13 034,00
700	70005	411	0	13 034,00			13 034,00
				13 034,00			13 034,00
700	70005	412		1 876,00			1 876,00
				1 876,00			1 876,00
700	70005	412	0	1 876,00			1 876,00
				1 876,00			1 876,00
700	70005	426		19 000,00			19 000,00
				19 000,00			19 000,00
700	70005	426	0	19 000,00			19 000,00
				19 000,00			19 000,00
700	70005	430		7 000,00			7 000,00
				7 000,00			7 000,00
700	70005	430	0	7 000,00			7 000,00
				7 000,00			7 000,00
700	70005	443		4 847,00			4 847,00
				4 847,00			4 847,00
700	70005	443	0	4 847,00			4 847,00
				4 847,00			4 847,00
700	70005	444		2 000,00			2 000,00
				2 000,00			2 000,00
700	70005	444	0	2 000,00			2 000,00
				2 000,00			2 000,00
700	70005	448		968,00			968,00
				968,00			968,00
700	70005	448	0	968,00			968,00
				968,00			968,00
700	70005	452		3 032,00			3 032,00
				3 032,00			3 032,00
700	70005	452	0	3 032,00			3 032,00
				3 032,00			3 032,00
710				927 410,00			927 410,00
				927 410,00			927 410,00
710	71012			351 230,00			351 230,00
				351 230,00			351 230,00
710	71012	401		226 588,00			226 588,00
				226 588,00			226 588,00
710	71012	401	0	226 588,00			226 588,00
				226 588,00			226 588,00
710	71012	404		16 869,00			16 869,00
				16 869,00			16 869,00
710	71012	404	0	16 869,00			16 869,00
				16 869,00			16 869,00

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 209/2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 09 czerwca 2010 r.

M.Ł. YDENEY MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 067,00			46 067,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 067,00			46 067,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 406,00			6 406,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 406,00			6 406,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00			50 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
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	576 180,00			576 180,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	90 668,00			90 668,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 668,00			90 668,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	336 904,00			336 904,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336 904,00			336 904,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 535,00			28 535,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 535,00			28 535,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76 740,00			76 740,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 740,00			76 740,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 759,00			7 759,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 759,00			7 759,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 257,00			1 257,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 257,00			1 257,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	6 000,00			6 000,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00			200,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00			12 000,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00			3 000,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 691,00			1 691,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 691,00			1 691,00
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	8 526,00			8 526,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 526,00			8 526,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	444	0	8 526,00			8 526,00
710	71015	448		1 000,00			1 000,00
710	71015	448	0	1 000,00			1 000,00
710	71015	452		500,00			500,00
710	71015	452	0	500,00			500,00
750				36 500,00			36 500,00
750	75045			36 500,00			36 500,00
750	75045	411		2 304,00			2 304,00
750	75045	411	0	2 304,00			2 304,00
750	75045	412		209,00			209,00
750	75045	412	0	209,00			209,00
750	75045	417		16 750,00			16 750,00
750	75045	417	0	16 750,00			16 750,00
750	75045	421		350,00			350,00
750	75045	421	0	350,00			350,00
750	75045	430		16 887,00			16 887,00
750	75045	430	0	16 887,00			16 887,00
752				16 887,00			16 887,00
752	75295			109 000,00			109 000,00
752	75295	421		109 000,00			109 000,00
752	75295	421	0	109 000,00			109 000,00
754				16 644 198,00			16 644 198,00
754	75411			16 644 198,00			16 644 198,00
754	75411	302		2 000,00			2 000,00
754	75411	302	0	2 000,00			2 000,00
754	75411	307		493 000,00			493 000,00
754	75411	307	0	493 000,00			493 000,00
754	75411	402		140 060,00			140 060,00
754	75411	402	0	140 060,00			140 060,00
754	75411	404		140 060,00			140 060,00
754	75411	404	0	140 060,00			140 060,00
754	75411	404		10 815,00			10 815,00
754	75411	404	0	10 815,00			10 815,00
754	75411	405		10 074 342,00			10 074 342,00
754	75411	405	0	10 074 342,00			10 074 342,00
754	75411	406		233 178,00			233 178,00
754	75411	406		233 178,00			233 178,00
754	75411	406	0	233 178,00			233 178,00
754	75411	406		505 295,00			505 295,00
754	75411	406	0	505 295,00			505 295,00
754	75411	406		11 279,00			11 279,00
754	75411	406	0	11 279,00			11 279,00

PRZYZYDENT MIASTA

Włodzisław Włodzisławski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	233 178,00		11 279,00	244 457,00
754	75411	407	0	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	807 649,00			807 649,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	807 649,00			807 649,00
754	75411	408	0	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	58 000,00			58 000,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 000,00			58 000,00
754	75411	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 534,00			28 534,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 534,00			28 534,00
754	75411	412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 060,00			2 060,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 060,00			2 060,00
754	75411	417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00			19 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00			19 000,00
754	75411	418	0	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 689 560,00		6 360,00	1 695 920,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 689 560,00		6 360,00	1 695 920,00
754	75411	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	260 000,00			260 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00			260 000,00
754	75411	422	0	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	1 000,00			1 000,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	423	0	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	20 000,00			20 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	426	0	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	0	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	0	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	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00			130 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 000,00			130 000,00
754	75411	436	0	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	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00			4 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	443	0	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60 000,00			60 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
754	75411	444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00			5 000,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Mróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 000,00			60 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00			1 000,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00			36 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00			36 000,00
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 129 000,00			2 129 000,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 129 000,00			2 129 000,00
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 ZADAN 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	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00			10 000,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	129 920,00			129 920,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 920,00			129 920,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 162,00			34 162,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	34 162,00			34 162,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	338,00			338,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338,00			338,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	33 824,00			33 824,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 824,00			33 824,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 056 138,00			7 056 138,00
851	85111			SZPITALA OGÓLNE	3 148 400,00			3 148 400,00
851	85111	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	290 000,00			290 000,00
851	85111	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 000,00			290 000,00
851	85111	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 858 400,00			2 858 400,00
851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 858 400,00			2 858 400,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 907 738,00			3 907 738,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 627,00			7 627,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 627,00			7 627,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 860,00			3 860,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 860,00			3 860,00
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	520 402,00			520 402,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	479 564,00			479 564,00
853	85321	401		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 903,00			224 903,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 903,00			224 903,00
853	85321	404		DODATKOWE WYDATKI ROKOWE	16 851,00			16 851,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 851,00			16 851,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 455,00			45 455,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 455,00			45 455,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00			4 000,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
853	85321	417		WYDATKI JEDNOSTEK BEZOSOBOWE	78 965,00			78 965,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 965,00			78 965,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00			9 000,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 400,00			21 400,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00			21 400,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00			500,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 658,00			68 658,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 658,00			68 658,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00			500,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
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	8 526,00			8 526,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 526,00			8 526,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00			706,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00			706,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 838,00			40 838,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	40 838,00			40 838,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 838,00			40 838,00
855				RODZINA	72 372,00			72 372,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	72 372,00			72 372,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	70 200,00			70 200,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 200,00			70 200,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 450,00			1 450,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 450,00			1 450,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	252,00			252,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252,00			252,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36,00			36,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36,00			36,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	434,00			434,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	434,00			434,00
Razem plan					26 291 329,00	,00	522 934,00	26 814 263,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Malikowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski