

ZARZĄDZENIE NR252/2020.....
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia9 lipca..... 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 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, 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 „698.699.310 zł” zastępuje się kwotą „698.852.270 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „665.552.778 zł”, zastępuje się kwotą „665.705.738 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „33.146.532 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „199.903.659 zł”, zastępuje się kwotą „200.056.619 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „714.957.395 zł”, zastępuje się kwotą „715.110.355 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „666.828.292 zł”, zastępuje się kwotą „666.981.252 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek, kwotę „127.689.102 zł”, zastępuje się kwotą „127.701.562 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę „162.636.762 zł”, zastępuje się kwotą „162.777.262 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „48.129.103 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 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 podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Pismem nr DEL-3101-26/2020 z dnia 03.07.2020r. oraz DEL-3101-27/2020 z dnia 06.07.2020r. Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na obowiązkowe zabezpieczenie sanitarne lokali wyborczych oraz przygotowanie pakietów do głosowania korespondencyjnego – 12.460zł, oraz na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 140.500zł, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. – II tura zarządzona na dzień 12 lipca 2020r. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę **152.960zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 140.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 12.460zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Pismem nr DEL-3101-26/2020 z dnia 03.07.2020r. oraz DEL-3101-27/2020 z dnia 06.07.2020r. Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na obowiązkowe zabezpieczenie sanitarne lokali wyborczych oraz przygotowanie pakietów do głosowania korespondencyjnego – 12.460zł, oraz na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 140.500zł, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. – II tura zarządzona na dzień 12 lipca 2020r. w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **o kwotę 152.960zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 140.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 12.460zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falcowska

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 252/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 9.07.2020 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751				398 592,00		152 960,00	551 552,00
751	75107			375 176,00		152 960,00	528 136,00
751	75107	201		375 176,00		152 960,00	528 136,00
751	75107	201	0	375 176,00		152 960,00	528 136,00
				698 699 310,00		152 960,00	698 852 270,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751				398 592,00		152 960,00	551 552,00
751	75107			375 176,00		152 960,00	528 136,00
751	75107	303		140 850,00		140 500,00	281 350,00
751	75107	303	0	140 850,00		140 500,00	281 350,00
751	75107	430		55 930,00		12 460,00	68 390,00
751	75107	430	0	55 930,00		12 460,00	68 390,00
				Razem plan		,00	715 110 355,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Furkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowik
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 252/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 9.07.2020r.

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
010				32 024,00			32 024,00
010	01095			32 024,00			32 024,00
010	01095	201		32 024,00			32 024,00
010	01095	201	0	32 024,00			32 024,00
750				1 544 647,00			1 544 647,00
750	75011			1 544 647,00			1 544 647,00
750	75011	201		1 544 647,00			1 544 647,00
750	75011	201	0	1 544 647,00			1 544 647,00
751				398 592,00		152 960,00	551 552,00
751	75101			23 416,00			23 416,00
751	75101	201		23 416,00			23 416,00
751	75101	201	0	23 416,00			23 416,00
751	75107			375 176,00		152 960,00	528 136,00
751	75107	201		375 176,00			528 136,00
751	75107	201	0	375 176,00			528 136,00
801				727 927,00			727 927,00
801	80153			727 927,00			727 927,00
801	80153	201		727 927,00			727 927,00
801	80153	201	0	727 927,00			727 927,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				OCHRONA ZDROWIA	8 412,00			8 412,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 412,00			8 412,00
851	85195	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	8 412,00			8 412,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 412,00			8 412,00
852				POMOC SPOLECZNA	5 695 655,00			5 695 655,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 232 015,00			5 232 015,00
852	85203	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	5 232 015,00			5 232 015,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 232 015,00			5 232 015,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	18 679,00			18 679,00
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	18 679,00			18 679,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 679,00			18 679,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	152 120,00			152 120,00
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	152 120,00			152 120,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 120,00			152 120,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	292 841,00			292 841,00
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	292 841,00			292 841,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 841,00			292 841,00
855				RODZINA	42 697 068,00			42 697 068,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	38 664 404,00			38 664 404,00
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	38 664 404,00			38 664 404,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 664 404,00			38 664 404,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	4 510,00			4 510,00
855	85503	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	4 510,00			4 510,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 510,00			4 510,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 628 847,00			3 628 847,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85504	201	0	3 628 847,00			3 628 847,00
				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			
855	85504	201	0	3 628 847,00			3 628 847,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
855	85513			399 307,00			399 307,00
				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			
855	85513	201		399 307,00			399 307,00
				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			
855	85513	201	0	399 307,00			399 307,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
Razem plan				51 104 325,00	,00	152 960,00	51 257 285,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

 Mirosława Kalkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
 WICEPREZYDENT

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
010				32 024,00			32 024,00
010	01095			32 024,00			32 024,00
010	01095	421		475,00			475,00
010	01095	421	0	475,00			475,00
010	01095	430		153,00			153,00
010	01095	430	0	153,00			153,00
010	01095	443		31 396,00			31 396,00
010	01095	443	0	31 396,00			31 396,00
750				1 544 647,00			1 544 647,00
750	75011			1 544 647,00			1 544 647,00
750	75011	401		1 238 685,00			1 238 685,00
750	75011	401	0	1 238 685,00			1 238 685,00
750	75011	404		56 000,00			56 000,00
750	75011	404	0	56 000,00			56 000,00
750	75011	411		190 499,00			190 499,00
750	75011	411	0	190 499,00			190 499,00
750	75011	412		24 463,00			24 463,00
750	75011	412	0	24 463,00			24 463,00
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				398 592,00		152 960,00	551 552,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	520,00			520,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00			520,00
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
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	375 176,00		152 960,00	528 136,00
751	75107	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	140 850,00		140 500,00	281 350,00
751	75107	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 850,00		140 500,00	281 350,00
751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 559,00			13 559,00
751	75107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 559,00			13 559,00
751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 934,00			1 934,00
751	75107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 934,00			1 934,00
751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 860,00			78 860,00
751	75107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 860,00			78 860,00
751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 582,00			77 582,00
751	75107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 582,00			77 582,00
751	75107	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 600,00			3 600,00
751	75107	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00			3 600,00
751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 930,00		12 460,00	68 390,00
751	75107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 930,00		12 460,00	68 390,00
751	75107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 861,00			2 861,00
751	75107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 861,00			2 861,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	727 927,00			727 927,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	727 927,00			727 927,00
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	48 603,00			48 603,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 603,00			48 603,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 206,00			7 206,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 206,00			7 206,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	672 118,00			672 118,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672 118,00			672 118,00
851				OCHRONA ZDROWIA	8 412,00			8 412,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 412,00			8 412,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	843,00			843,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	843,00			843,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430		5 227,00			5 227,00
851	85195	430	0	5 227,00			5 227,00
851	85195	441		2 342,00			2 342,00
851	85195	441	0	2 342,00			2 342,00
852				5 695 655,00			5 695 655,00
852	85203			5 232 015,00			5 232 015,00
852	85203	236		2 609 823,00			2 609 823,00
852	85203	236	0	2 609 823,00			2 609 823,00
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		108 820,00			108 820,00
852	85203	404	0	108 820,00			108 820,00
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		174 071,00			174 071,00
852	85203	421	0	174 071,00			174 071,00
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		233 180,00			233 180,00
852	85203	427	0	233 180,00			233 180,00
852	85203	428		5 000,00			5 000,00
852	85203	428	0	5 000,00			5 000,00
852	85203	430		120 000,00			120 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	430	0	120 000,00			120 000,00
852	85203	436	0	500,00			500,00
852	85203	436	0	500,00			500,00
852	85203	439	0	20 500,00			20 500,00
852	85203	439	0	20 500,00			20 500,00
852	85203	441	0	4 000,00			4 000,00
852	85203	441	0	4 000,00			4 000,00
852	85203	443	0	4 000,00			4 000,00
852	85203	443	0	4 000,00			4 000,00
852	85203	444	0	48 058,00			48 058,00
852	85203	444	0	48 058,00			48 058,00
852	85203	448	0	1 500,00			1 500,00
852	85203	448	0	1 500,00			1 500,00
852	85203	452	0	6 626,00			6 626,00
852	85203	452	0	6 626,00			6 626,00
852	85203	470	0	8 000,00			8 000,00
852	85203	470	0	8 000,00			8 000,00
852	85215			18 679,00			18 679,00
852	85215	311		18 179,00			18 179,00
852	85215	311	0	18 179,00			18 179,00
852	85215	421		500,00			500,00
852	85215	421	0	500,00			500,00
852	85219			152 120,00			152 120,00
852	85219	311		149 839,00			149 839,00
852	85219	311	0	149 839,00			149 839,00
852	85219	421		2 281,00			2 281,00
852	85219	421	0	2 281,00			2 281,00
852	85228			292 841,00			292 841,00
852	85228	302		2 000,00			2 000,00
852	85228	302	0	2 000,00			2 000,00
852	85228	401		210 758,00			210 758,00
852	85228	401	0	210 758,00			210 758,00
852	85228	404		15 551,00			15 551,00
852	85228	404	0	15 551,00			15 551,00
852	85228	411		40 281,00			40 281,00
852	85228	411	0	40 281,00			40 281,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 191,00			4 191,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 191,00			4 191,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00			2 500,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00			2 500,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00			3 000,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 560,00			9 560,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 560,00			9 560,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00			1 500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
855				RODZINA	42 697 068,00			42 697 068,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 664 404,00			38 664 404,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	35 845 087,00			35 845 087,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 845 087,00			35 845 087,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	786 996,00			786 996,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	786 996,00			786 996,00
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	1 943 472,00			1 943 472,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 943 472,00			1 943 472,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 849,00			18 849,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 849,00			18 849,00
855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00			6 000,00
855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
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	7 000,00			7 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 000,00			12 000,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	444	0	12 000,00			12 000,00
855	85502	470		2 000,00			2 000,00
855	85502	470	0	2 000,00			2 000,00
855	85503			4 510,00			4 510,00
855	85503	421		4 510,00			4 510,00
855	85503	421	0	4 510,00			4 510,00
855	85504			3 628 847,00			3 628 847,00
855	85504	311		3 511 847,00			3 511 847,00
855	85504	311	0	3 511 847,00			3 511 847,00
855	85504	401		78 234,00			78 234,00
855	85504	401	0	78 234,00			78 234,00
855	85504	411		13 449,00			13 449,00
855	85504	411	0	13 449,00			13 449,00
855	85504	412		1 917,00			1 917,00
855	85504	412	0	1 917,00			1 917,00
855	85504	421		5 000,00			5 000,00
855	85504	421	0	5 000,00			5 000,00
855	85504	430		18 400,00			18 400,00
855	85504	430	0	18 400,00			18 400,00
855	85513			399 307,00			399 307,00
855	85513	413	0	399 307,00			399 307,00
				51 104 325,00		,00	51 257 285,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT