

ZARZĄDZENIE NR 356/2020
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 31 sierpnia 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, poz. 1175) 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 „700.903.449 zł” zastępuje się kwotą „702.185.245 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „667.711.917 zł”, zastępuje się kwotą „668.978.951 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „33.191.532 zł”, zastępuje się kwotą „33.206.294 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „201.187.083 zł”, zastępuje się kwotą „202.468.879 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „717.161.534 zł”, zastępuje się kwotą „718.443.330 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „668.987.431 zł”, zastępuje się kwotą „670.254.465 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „298.163.271 zł”, zastępuje się kwotą „299.010.025 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek, kwotę „128.359.923 zł”, zastępuje się kwotą „128.414.035 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „50.543.486 zł”, zastępuje się kwotą „50.581.686 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „162.894.435 zł”, zastępuje się kwotą „163.222.403 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „48.174.103 zł”, zastępuje się kwotą „48.188.865 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „7.401.445 zł”, zastępuje się kwotą „7.401.447 zł”,
- 9) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2020 roku kwotę „21.756.836 zł”, zastępuje się kwotą „21.756.838 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W budżecie miasta Elbląg dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nówak

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Pismem Nr OLS-WO.577.1.2020 z dnia 17 lipca 2020 r. Prezes Urzędu Statystycznego w Olsztynie **zwiększył** dotację celową w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), **o kwotę 31.556zł**, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia pracowników Urzędu w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację PSR 2020. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich:
 - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.340zł,
 - § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 16.500zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 716zł.
2. Decyzją Nr FK 163/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, **o kwotę 12.000zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Czytelnictwa”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek (Szkoła Podstawowa nr 21).
3. Decyzją Nr FK 204/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na nabycie od Gminy Miasto Elbląg nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Czerniakowskiej 12 w Elblągu zabudowanej Internatem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Witkowskiego w Elblągu, a mianowicie:

Dochody zmniejszenia:

- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 2zł**.

Dochody zwiększenia:

- § 6410 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 2zł**.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji).

Wydatki zwiększenia:

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 2zł – „Nabycie nieruchomości zabudowanej Internatem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych położonej przy ul. Czerniakowskiej 12 w Elblągu” (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji).

4. Decyzją Nr FK 207/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, o kwotę 3.901zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.
5. Decyzją Nr FK 212/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

Dochody zwiększenia:

- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), o kwotę 38.200zł, z przeznaczeniem na działalność środowiskowych domów samopomocy,
- § 6310 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę 14.760zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowników do windy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Elblągu.

Wydatki zwiększenia:

- § 2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 38.200zł – „Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
 - § 6190 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 14.760zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).
6. Decyzją Nr FK 214/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 710 – Działalność usługowa rozdz. 71015 – Nadzór budowlany § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 5.879zł, z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:
- § 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 4.884zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 876zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 119zł.
7. Decyzjami Nr FK 227/2020 z dnia 11 sierpnia 2020r. oraz Nr FK 240/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4.172zł,

z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń oraz koszty ich obsługi. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.

8. Decyzją Nr FK 228/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), o kwotę 31.889zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, obejmujące rzeczywiste potrzeby jednostek w przedmiotowym zakresie do końca bieżącego roku. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.689zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.800zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 400zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł.

9. Decyzją Nr FK 234/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), o kwotę 198zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 18zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 111zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 69zł.

10. Decyzją Nr FK 237/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o kwotę 300.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Edukacji § 3240 – stypendia dla uczniów.

11. Decyzjami Nr FK 241/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. oraz Nr FK 251/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 855.387zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę – 819.387zł oraz na wydatki związane z

zakupem węży hydraulicznych – 36.000zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:

- § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 819.387zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 36.000zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, w kwocie 420.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 420.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 400.000zł, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania jezdni i chodników.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na remont dróg wewnętrznych w ramach bieżącego utrzymania jezdni i chodników.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), rozdz. 75095 – Pozostała działalność, w kwocie 279.691zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 279.691zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 279.691zł, z przeznaczeniem na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg.
2. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 9.956zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.500zł, w związku z mniejszymi wydatkami na obsługę prawną,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 900zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 3.556zł, w związku z mniejszymi wydatkami na opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.456zł, z przeznaczeniem na zakup 3 zestawów sprzętu do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zakup materiałów do napraw i remontów,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 363zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 363zł – mniejsze wydatki związane z zakupem kamery termowizyjnej.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 363zł, z przeznaczeniem na wykonanie ulotek o założonej blokadzie na koła samochodowe.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 3.823zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.323zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.323zł, z przeznaczeniem na zakup wraz z instalacją podpisu elektronicznego dla wicedyrektora oraz na modernizację systemu alarmowego (Przedszkole nr 21).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na kurs kwalifikacyjny na licencjonowanego przewodnika terenowego województwa warmińsko - mazurskiego (Zespół Szkół Gospodarczych).
2. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 1.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 400zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.400zł, z przeznaczeniem na zakup nowych lamp oświetleniowych na korytarzu w szkole.
3. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 2.824zł:

Zmniejsza się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.824zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 664zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i środków dezynfekujących,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 960zł, z przeznaczeniem na opłatę za wody opadowe i roztopowe,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 200zł.
4. Na wniosek Przedszkola nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami związanymi z zakupem prasy.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na usługi bhp.

5. Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 608zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 608zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 608zł, z przeznaczeniem na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

6. Na wniosek Przedszkola nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.700zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.700zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.700zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu do stołówki.

7. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 10.576zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.950zł,
➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.100zł,
➤ § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł,
➤ § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 1.776zł,
➤ § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 750zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 6.626zł, z przeznaczeniem na zakup laptopów dla nauczycieli do zdalnego nauczania.
➤ § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.950zł, z przeznaczeniem na badania uczniów.

8. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 8.700zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.200zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 5.200zł, z przeznaczeniem na badania uczniów.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.500zł.

9. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia oraz rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 7.550zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

➤ § 4260 - zakup energii, o kwotę 4.550zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

➤ § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 4.550zł, z przeznaczeniem na badania uczniów.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

➤ § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli.

10. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 ... Technika, w kwocie 2.626zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.626zł.

Zwiększa się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.626zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego.

11. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w kwocie 3.700zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 3.700zł.

Zwiększa się:

➤ § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 3.700zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodów.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 8.000zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4300 - zakup usług pozostałych, o kwotę 8.000zł.

Zwiększa się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych (Straż Miejska).

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 8.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków, usługi montażowe, pocztowe, bhp i informatyczne oraz usługi psychiatry.
2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 68.329zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 25.000zł,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 592zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 42.737zł, w związku z mniejszymi wydatkami na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększa się:

- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na zakup leków i środków higienicznych,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 47.500zł,
- § 4270 - zakup usług remontowych, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na bieżące naprawy sprzętów w pralni, kuchni oraz na przeprowadzenie przeglądów i konserwacji,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, o kwotę 3.329zł, z przeznaczeniem na usługi naprawy sprzętów.

3. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w kwocie 1.500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne – wypłata wynagrodzenia dla osób realizujących prace społecznie użyteczne.

Zwiększa się:

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup żywności dla osób przebywających w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne – zapewnienie wyżywienia osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym w okresie nasilenia pandemii COVID-19.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Bursy Szkolnej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 19.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 19.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 19.000zł, z przeznaczeniem na usługę dystrybucji energii.

Dz. 855 – Rodzina

Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w kwocie 326zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 326zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 26zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie wychowanków.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Polkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 386/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.08.2020r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rodz.	Par.	RF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				20 195 406,00	2,00	2,00	20 195 406,00
700	70005			20 195 406,00	2,00	2,00	20 195 406,00
700	70005	211		124 227,00	2,00		124 225,00
700	70005	211	0	124 227,00	2,00		124 225,00
700	70005	641		0,00		2,00	2,00
700	70005	841	0	0,00		2,00	2,00
710				2 340 271,00			2 340 160,00
710	71018			589 726,00			589 605,00
710	71018	211		589 726,00			589 605,00
710	71018	211	0	589 726,00			589 605,00
760				589 726,00			589 605,00
760	76056			2 174 007,00			2 205 563,00
760	76056	201		0,00			31 556,00
760	76056	201	0	0,00			31 556,00
764				17 262 434,00			18 117 821,00
764	76411			17 167 132,00			18 022 519,00
764	76411	211		15 038 132,00			15 893 519,00
764	76411	211	0	15 038 132,00			15 893 519,00
801				17 329 812,00			17 341 812,00
801	80101			948 821,00			960 821,00
801	80101	203		0,00			12 000,00
801	80101	203	0	0,00			12 000,00

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

Dział	Rodzaj	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 000,00	12 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 413 107,00	188,00	7 413 305,00
851	85196			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	188 412,00	198,00	188 610,00
851	85198	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA 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	198,00	8 610,00
851	85198	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 412,00	198,00	8 610,00
852				POMOC SPOŁECZNA	22 542 093,00	3 901,00	22 623 041,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 572 363,00	82 960,00	6 625 343,00
852	85203	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 399 971,00	38 200,00	5 438 171,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 399 971,00	38 200,00	5 438 171,00
852	85203	631		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	45 000,00	14 760,00	59 760,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	14 760,00	59 760,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 764 461,00	3 901,00	2 750 560,00
852	85219	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 892 216,00	3 901,00	1 888 315,00
852	85219	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 892 216,00	3 901,00	1 888 315,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	902 841,00	31 889,00	934 730,00
852	85228	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA 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	31 889,00	324 730,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 841,00	31 889,00	324 730,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 710 889,00	300 000,00	2 010 889,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	457 824,00	300 000,00	757 824,00
854	85415	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	457 824,00	300 000,00	757 824,00
854	85415	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 824,00	300 000,00	757 824,00
855				RODZINA	150 257 206,00	28 282,00	150 253 034,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 349 634,00	28 282,00	4 345 462,00
855	85504	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	72 372,00	28 282,00	68 200,00
855	85504	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 372,00	28 282,00	68 200,00
Razem plan				700 903 449,00	33 186,00	1 314 981,00	702 186 245,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

ZUI Otego sp z o.o system OTAGO. *Małgorzata Janus Nowicka* 2023.08.12 14:42

koniec wydruku

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Str 2 z 2
Janusz Nowicki

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 350/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.08.2020 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				42 410 707,00	420 000,00	420 000,00	42 410 707,00
600	60016			11 178 886,00	420 000,00		10 758 886,00
600	60016	427		1 897 345,00	420 000,00		1 277 345,00
600	60016	427	0	1 897 345,00	420 000,00		1 277 345,00
600	60016	427		2 334 240,00		400 000,00	2 734 240,00
600	60016	427		385 000,00		400 000,00	785 000,00
600	60016	427	0	385 000,00		400 000,00	785 000,00
600	60017			298 915,00		20 000,00	318 915,00
600	60017	427		259 500,00		20 000,00	279 500,00
600	60017	427	0	259 500,00		20 000,00	279 500,00
700				8 378 311,00	2,00	2,00	8 378 311,00
700	70005			3 874 311,00	2,00	2,00	3 874 311,00
700	70005	430		1 047 000,00	2,00		1 048 998,00
700	70005	430	0	1 047 000,00	2,00		1 048 998,00
700	70005	806		329 178,00		2,00	329 180,00
700	70005	806	0	329 178,00		2,00	329 180,00
710				4 184 488,00		5 879,00	4 178 367,00
710	71016			589 726,00		5 879,00	595 605,00
710	71015	402		337 003,00		4 884,00	341 887,00
710	71015	402	0	337 003,00		4 884,00	341 887,00
710	71015	411		76 740,00		876,00	77 616,00
710	71015	411	0	76 740,00		876,00	77 616,00
710	71015	412		7 759,00		119,00	7 878,00
710	71015	412	0	7 759,00		119,00	7 878,00
760				49 111 830,00	269 847,00	321 203,00	49 143 386,00
760	75023			37 021 732,00	279 891,00		36 742 041,00
760	75023	430		5 821 975,00	279 891,00		5 542 284,00
760	75023	430	0	5 821 975,00	279 891,00		5 542 284,00

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

Dotyczy Rozdział Par. BP	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750 75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	31 556,00	31 556,00
750 75056 302	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	14 340,00	14 340,00
750 75056 302 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	14 340,00	14 340,00
750 75056 304	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	16 500,00	16 500,00
750 75056 304 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	16 500,00	16 500,00
750 75056 421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄŻENIA	0,00	716,00	716,00
750 75056 421 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	716,00	716,00
750 75056	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 239 423,00	9 958,00	8 239 423,00
750 75056 417	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55 000,00	3 500,00	51 500,00
750 75056 417 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	3 500,00	51 500,00
750 75056 421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄŻENIA	312 700,00	9 456,00	322 156,00
750 75056 421 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312 700,00	9 456,00	322 156,00
750 75056 439	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	900,00	100,00
750 75056 439 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	900,00	100,00
750 75056 441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 900,00	2 000,00	3 900,00
750 75056 441 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 900,00	2 000,00	3 900,00
750 75056 443	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	500,00	3 000,00
750 75056 443 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	500,00	3 000,00
750 75056 452	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	3 558,00	1 944,00
750 75056 452 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	3 558,00	1 944,00
750 75056	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 018 841,00	279 691,00	1 298 532,00
750 75056 430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	841 682,00	279 691,00	521 373,00
750 75056 430 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	841 682,00	279 691,00	521 373,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 031 905,00	343,00	20 032 248,00
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 167 132,00	856 387,00	18 023 519,00
754 75411 418	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 695 920,00	819 387,00	2 515 307,00
754 75411 418 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695 920,00	819 387,00	2 515 307,00
754 75411 421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄŻENIA	290 000,00	36 000,00	326 000,00
754 75411 421 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 000,00	36 000,00	326 000,00
754 75418	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 672 708,00	383,00	1 672 708,00
754 75418 421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄŻENIA	48 200,00	363,00	47 837,00
754 75418 421 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 200,00	363,00	47 837,00
754 75418 430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 884,00	363,00	22 247,00
754 75418 430 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 884,00	363,00	22 247,00
501	OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 263 792,00	44 607,00	247 278 792,00

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTASZCZĄG

Janusz Nowak

Oznaczenie	Rozdz.	Par.	RF	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801	80101			77 342 578,00	4 224,00	16 224,00	77 264 578,00
			SZKOLY PODSTAWOWE				
801	80101	302		234 444,00		1 000,00	235 444,00
			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ				
801	80101	302	0	234 444,00		1 000,00	235 444,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80101	421		773 395,00		2 064,00	775 459,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80101	421	0	766 313,00		2 064,00	768 377,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80101	424		185 795,00		12 000,00	197 795,00
			ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK				
801	80101	424	0	148 528,00		12 000,00	160 528,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80101	430		1 539 212,00		960,00	1 540 172,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
801	80101	430	0	1 443 730,00		960,00	1 444 690,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80101	439		5 000,00	400,00		4 600,00
			ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII				
801	80101	439	0	5 000,00	400,00		4 600,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80101	441		26 832,00	1 000,00		27 832,00
			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
801	80101	441	0	26 832,00	1 000,00		27 832,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80101	452		115 860,00	2 824,00		118 684,00
			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80101	452	0	115 860,00	2 824,00		118 684,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80101	470		27 813,00		200,00	28 013,00
			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ				
801	80101	470	0	27 813,00		200,00	28 013,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80104			39 121 904,00	3 308,00	3 931,00	39 122 527,00
			PRZEDSZKOLA				
801	80104	421		463 277,00	2 700,00		465 977,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80104	421	0	463 277,00	2 700,00		465 977,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80104	430		372 836,00	608,00		373 444,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
801	80104	430	0	372 836,00	608,00		373 444,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80104	452		47 179,00		608,00	47 787,00
			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80104	452	0	47 179,00		608,00	47 787,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80115			29 123 981,00	16 402,00	18 402,00	29 123 981,00
			TECHNIKA				
801	80115	421		248 625,00		2 826,00	251 451,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80115	421	0	198 492,00		2 826,00	201 318,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80115	422		90 000,00	2 826,00		92 826,00
			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWIENIA				
801	80115	422	0	90 000,00	2 826,00		92 826,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80115	424		1 012 850,00		6 826,00	1 019 676,00
			ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK				
801	80115	424	0	77 720,00		6 826,00	84 546,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80115	426		1 187 898,00	9 150,00		1 197 048,00
			ZAKUP ENERGII				
801	80115	426	0	1 197 898,00	9 150,00		1 207 048,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80115	428		82 269,00		9 150,00	91 419,00
			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
801	80115	428	0	82 269,00		9 150,00	91 419,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801</							

Dział	Rozdz.	Par.	Sf.	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80116	430	0	218 854,00	3 100,00		216 754,00
801	80115	441	0	9 844,00	1 000,00		8 844,00
801	80115	441	0	9 844,00	1 000,00		8 844,00
801	80115	452	0	27 246,00	1 776,00		25 470,00
801	80115	452	0	27 246,00	1 776,00		25 470,00
801	80115	470	0	12 033,00	750,00		11 283,00
801	80115	470	0	12 033,00	750,00		11 283,00
801	80117			7 461 763,00	4 550,00	4 550,00	7 461 763,00
801	80117	426		334 409,00	4 550,00		329 859,00
801	80117	426	0	334 409,00	4 550,00		329 859,00
801	80117	428	0	23 851,00		4 550,00	28 401,00
801	80117	428	0	23 851,00		4 550,00	28 401,00
801	80140			8 503 523,00	3 700,00		8 503 523,00
801	80140	441		5 460,00	3 700,00		1 760,00
801	80140	441	0	5 460,00	3 700,00		1 760,00
801	80140	443		7 890,00		3 700,00	11 590,00
801	80140	443	0	7 890,00		3 700,00	11 590,00
801	80140	443	0	7 890,00		3 700,00	11 590,00
801	80146			898 690,00	8 000,00		898 690,00
801	80146	430		417 350,00	8 000,00		410 850,00
801	80146	430	0	417 350,00	8 000,00		410 850,00
801	80146	470	0	56 280,00		6 500,00	62 780,00
801	80146	470	0	56 280,00		6 500,00	62 780,00
801	80148			12 461 694,00	1 700,00	1 700,00	12 463 394,00
801	80148	421		171 256,00		1 700,00	172 956,00
801	80148	421	0	171 256,00		1 700,00	172 956,00
801	80195			13 201 093,00	2 323,00		13 198 770,00
801	80195	430		513 523,00	2 323,00		511 200,00
801	80195	430	0	182 365,00	2 323,00		180 042,00
851	85154			11 513 726,00	8 000,00	8 198,00	11 513 923,00
851	85154	421		2 471 310,00	8 000,00	8 000,00	2 471 310,00
851	85154	421	0	38 873,00		8 000,00	46 873,00
851	85154	421	0	38 873,00		8 000,00	46 873,00
851	85154	430		752 265,00	8 000,00		744 265,00
851	85154	430	0	752 265,00	8 000,00		744 265,00
851	85195			1 072 622,00		198,00	1 072 820,00
851	85195	421		16 063,00		18,00	16 101,00
851	85195	421	0				

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄSKA 4 z 6

Janusz Nowak

Dział	Rodzaj	Par.	SP	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	421	0	16 083,00		18,00	16 101,00
851	85195	430		200 487,00		111,00	200 598,00
851	85195	430	0	200 487,00		111,00	200 598,00
851	85195	441		2 642,00		69,00	2 711,00
851	85195	441	0	2 642,00		69,00	2 711,00
852				48 230 191,00	81 730,00	182 878,00	48 311 139,00
852	85202			13 155 385,00	78 329,00	76 329,00	13 155 385,00
852	85202	421		325 160,00			282 160,00
852	85202	421	0	325 160,00			282 160,00
852	85202	423		88 140,00		15 000,00	103 140,00
852	85202	423	0	88 140,00		15 000,00	103 140,00
852	85202	425		251 135,00		47 500,00	298 635,00
852	85202	425	0	251 135,00		47 500,00	298 635,00
852	85202	427		39 730,00		2 500,00	42 230,00
852	85202	427	0	39 730,00		2 500,00	42 230,00
852	85202	430		550 000,00		11 329,00	571 329,00
852	85202	430	0	550 000,00		11 329,00	571 329,00
852	85202	435		1 500,00	582,00		908,00
852	85202	435	0	1 500,00	582,00		908,00
852	85202	435	0	102 517,00	42 737,00		59 780,00
852	85202	435	0	102 517,00	42 737,00		59 780,00
852	85203			0 157 097,00		52 960,00	0 210 057,00
852	85203	235		2 615 277,00		38 200,00	2 656 477,00
852	85203	235	0	2 615 277,00		38 200,00	2 656 477,00
852	85203	419		0,00		14 760,00	14 760,00
852	85203	419	0	0,00		14 760,00	14 760,00
852	85203	419	0	0,00		14 760,00	14 760,00
852	85205			438 920,00	1 600,00		436 320,00
852	85205	422		6 168,00		1 500,00	7 668,00
852	85205	422	0	6 168,00		1 500,00	7 668,00
852	85205	430		49 543,00	1 500,00		48 043,00
852	85205	430	0	49 543,00	1 500,00		48 043,00
852	85219			9 174 121,00	3 901,00		9 170 220,00
852	85219		0	9 174 121,00	3 901,00		9 170 220,00

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA BIELA

Janusz Nowak

Dział	Rodz.	Par.	SP	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	401		5 697 868,00	3 901,00		5 693 967,00
852	85219	401	0	5 448 528,00	3 901,00		5 444 627,00
852	85228			4 747 841,00		31 889,00	4 779 730,00
852	85228	401		210 758,00		25 689,00	236 447,00
852	85228	401	0	210 758,00		25 689,00	236 447,00
852	85228	411		40 281,00		2 800,00	43 081,00
852	85228	411	0	40 281,00		2 800,00	43 081,00
852	85228	412		4 191,00		400,00	4 591,00
852	85228	412	0	4 191,00		400,00	4 591,00
852	85228	421		2 500,00		3 000,00	5 500,00
852	85228	421	0	2 500,00		3 000,00	5 500,00
854				27 118 085,00	19 000,00	319 000,00	27 418 085,00
854	85410			8 101 314,00	19 000,00	19 000,00	8 101 314,00
854	85410	426		517 624,00	19 000,00		498 624,00
854	85410	426	0	517 624,00	19 000,00		498 624,00
854	85410	430		140 896,00		19 000,00	159 896,00
854	85410	430	0	140 896,00		19 000,00	159 896,00
854	85416			837 824,00		300 000,00	1 137 824,00
854	85416	324		837 824,00		300 000,00	1 137 824,00
854	85416	324	0	837 824,00		300 000,00	1 137 824,00
855				188 875 464,00	29 808,00	26 438,00	188 871 282,00
855	85504			4 972 885,00	29 282,00	26 110,00	4 968 713,00
855	85504	311		3 582 047,00	29 282,00	25 110,00	3 577 875,00
855	85504	311	0	3 582 047,00	29 282,00	25 110,00	3 577 875,00
855	85510			6 560 661,00	326,00	326,00	6 560 661,00
855	85510	302		5 800,00		300,00	6 100,00
855	85510	302	0	5 800,00		300,00	6 100,00
855	85510	443		6 250,00		28,00	6 278,00
855	85510	443	0	6 250,00		28,00	6 278,00
855	85510	470		3 300,00	326,00		3 626,00
855	85510	470	0	3 300,00	326,00		3 626,00
855	85510	470	0	717 181 634,00	692 857,00	2 174 863,00	718 443 310,00

ZASTĘPCA STAROSTY MIASTA

Miroslawa Pałkowska

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00			706,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 913,00			46 913,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	46 913,00			46 913,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 913,00			46 913,00
855				RODZINA	72 372,00	29 282,00	25 110,00	68 200,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	72 372,00	29 282,00	25 110,00	68 200,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	70 200,00	29 282,00	25 110,00	66 028,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 200,00	29 282,00	25 110,00	66 028,00
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 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	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					26 944 986,00	30 784,00	887 878,00	27 802 080,00

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

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA-ELBLĄG

Janusz Nowak

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

		razem		521 051	496 901	460 000	5 801	0	31 100	0	0	0	0
900	900004	ZZM - Plac zabaw i siłownia w Parku Modrzewie	2020	200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
900	90019	ZZM - Zakup myki ciśnieniowej z wyposażeniem do pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni	2020	11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0
		razem		211 000	0	0	0	0	0	211 000	211 000	0	0
926	92604	MOSIR - zakup kosiarki samojezdnej	2020	12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
		razem		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
		Razem		14 237 793	2 625 901	460 000	2 134 801	0	31 100	367 000	322 000	45 000	0
		OGÓŁEM		276 652 961	17 891 349	5 812 983	2 752 741	0	9 325 625	3 865 489	3 298 180	155 295	412 014

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2020 WYNOSZĄ: 21 756 838

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG
Janusz Nowak

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosław Rąbkowski