

ZARZĄDZENIE NR 464/2020
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 30 listopada 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, poz. 1378), 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 „711.056.850 zł” zastępuje się kwotą „727.279.624 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „668.166.680 zł”, zastępuje się kwotą „675.889.487 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „42.890.170 zł”, zastępuje się kwotą „51.390.137 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „205.988.150 zł”, zastępuje się kwotą „222.210.924 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 -- Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „729.432.839 zł”, zastępuje się kwotą „745.655.613 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „662.377.379 zł”, zastępuje się kwotą „670.100.186 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „286.710.244 zł”, zastępuje się kwotą „286.717.613 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek, kwotę „127.790.295 zł”, zastępuje się kwotą „128.537.564 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „53.366.745 zł”, zastępuje się kwotą „53.390.410 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „165.452.101 zł”, zastępuje się kwotą „172.396.605 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „67.055.460 zł”, zastępuje się kwotą „75.555.427 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „21.109.495 zł”, zastępuje się kwotą „29.609.495 zł”,
- 9) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2020 roku kwotę „34.092.515 zł”, zastępuje się kwotą „42.592.515 zł” – jak w załączniku nr 9 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. 1 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.

2. Dokonuje się zmian wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – jak w załączniku nr 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1 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.

2. Dokonuje się zmian wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – jak w załączniku nr 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 5 i 5a do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – jak w załączniku nr 6 i 6a do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom, związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – jak w załączniku nr 7 i 7a do niniejszego zarządzenia.

§ 9. 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 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 372/2020 z dnia 28 października 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych § 2160 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, o kwotę 13.654zł, z przeznaczeniem na realizację dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu Rodzina 500 plus. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - § 3110 – świadczenia społeczne – 13.518zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 110zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 22zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4zł.
2. Decyzją Nr FK 389/2020 z dnia 04 listopada 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 32.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gmin, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 ze zm). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych § 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 – realizacja programu "Wspieraj Seniora".
3. Decyzją Nr FK 391/2020 z dnia 04 listopada 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 12.916zł, z przeznaczeniem na wydatki jednorazowe dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:
 - § 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 7.016zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.900zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000zł.
4. Decyzją Nr FK 393/2020 z dnia 05 listopada 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 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)

ustawami, o kwotę 120.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Departamentu Skarbnika Miasta – Referatu Księgowości Budżetowej:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 100.300zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 17.242zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.458zł.
5. Decyzją Nr FK 410/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 8.460zł, z przeznaczeniem na finansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 469zł,
 - § 4220 – zakup środków żywności – 84zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.907zł.
6. Decyzją Nr FK 411/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych, a mianowicie:

Dochody zwiększenia:

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 413.000zł,
- § 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 8.500.000zł.

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

- § 2060 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, o kwotę 4.520.080zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 2160 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, o kwotę 103.324zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- § 2160 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz

dotatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, o kwotę 21.290zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 240.000zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej),
- § 4260 – zakup energii – 40.000zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej),
- § 4270 – zakup usług remontowych – 95.000zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 38.000zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej),
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 – 8.500.000zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej).

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

- § 3110 – świadczenia społeczne – 4.481.659zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.114zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.307zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 3110 – świadczenia społeczne – 102.290zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 400zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 634zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- § 3110 – świadczenia społeczne – 21.077zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 201zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

7. Decyzjami Nr FK 413/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. oraz Nr FK 422/2020 z dnia 12 listopada 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 86.128zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w komendach wojewódzkich i powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej – 19.800zł, oraz na konserwację sprzętu z tytułu prawa atomowego – 66.328zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:

- § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 19.800zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 58.328zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 8.000zł,

8. Decyzją Nr FK 418/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych, a mianowicie:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 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) ustawami, o kwotę 31.120zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

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 3.410zł, z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń w ramach programu „Dobry start” oraz kosztów obsługi zadania.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 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 – prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 2.453zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 28.667zł (Środowiskowy Dom Samopomocy).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

- § 3110 – świadczenia społeczne – 3.300zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 73zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 13zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 22zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

- § 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) ustawami, o kwotę 2.306zł, z przeznaczeniem na realizację wypłaty świadczeń w ramach programu „Dobry start” oraz koszty obsługi zadania.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

- § 3110 – świadczenia społeczne – 1.950zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 356zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

9. Decyzją Nr FK 425/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych, a mianowicie:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

- § 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) ustawami, o kwotę 1.494zł, z przeznaczeniem na przyznawanie Kart Dużej Rodziny.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 247zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.494zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 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) ustawami, o kwotę 571.898zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- § 2160 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, o kwotę 12.987zł, z przeznaczeniem na dodatki do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- § 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) ustawami, o kwotę 9.158zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 3110 – świadczenia społeczne – 572.145zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- § 3110 – świadczenia społeczne – 12.857zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 130zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.158zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

10. Decyzją Nr FK 426/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85111 – Szpitale ogólne, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi:

Dochody zmniejszenia:

- § 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 33zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 33zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Dochody zwiększenia:

- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 33zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej "COVID-19" – 33zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

11. Decyzją Nr FK 428/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych, a mianowicie:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 295.427zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- § 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 – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

intelektualnie – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 5.915zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),

➤ § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 289.512zł, w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy – 281.394zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 2.400zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 2.454zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 3.041zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 56zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 167zł.

Dochody zwiększenia:

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) ustawami, o kwotę 1.800zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 180zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.116zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 504zł.

12. Decyzją Nr FK 431/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych, a mianowicie:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 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) ustawami, o kwotę 3.308zł, z przeznaczeniem na przyznanie przez sąd wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o kwotę 817zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

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) ustawami, o kwotę 42zł, z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 3110 – świadczenia społeczne – 3.259zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 817zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 49zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 42zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

13. Decyzją Nr FK 432/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 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) ustawami, o kwotę 1.734.954zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 1.654.886zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.068zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 30.000zł.

14. Decyzją Nr FK 433/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych, a mianowicie:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- § 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) ustawami, o kwotę 75zł, z przeznaczeniem na pozamilitarne przygotowania obronne.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 2.102zł,
- § 2120 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, o kwotę 5.986zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 75zł (Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1zł (Departament Spraw Obywatelskich),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 127zł (Departament Spraw Obywatelskich),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2zł (Departament Spraw Obywatelskich),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.958zł (Departament Spraw Obywatelskich).

15. Decyzją Nr FK 438/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych przeznaczonych na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, a mianowicie:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 42.000zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 42.000zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 14.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 42.000zł, w tym:
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 14.000zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 14.000zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 14.000zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 42.000zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 14.000zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 14.000zł,
 - IV Liceum Ogólnokształcące – 14.000zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 14.000zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1).

16. Decyzją Nr FK 439/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o kwotę 36.715zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.
17. Decyzją Nr FK 444/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 460.615zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.
18. Decyzją Nr FK 166/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 137.620zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.

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 108.290zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 73.520zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 14.770zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 20.000zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 88.290zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w mieście.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 6.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.400zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 4.700zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu przekształcenia gruntów będących własnością Gminy Miasto Elbląg,
- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, o kwotę 1.700zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

1. Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 5.950zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 150zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.500zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 2.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.250zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 50zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.950zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł.

2. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, w kwocie 1.061zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 150zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 100zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 23zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 380zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 58zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 350zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.061zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 21.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 11.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 21.000zł, z przeznaczeniem na niezbędne naprawy w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Miejskiej Sieci Szerokopasmowej.
2. Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 23.600zł:

Zmniejsza się:

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 12.700zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł,
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, o kwotę 900zł.

Zwiększa się:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 22.100zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł.

Powyższe zmiany związane są z wypłatą diet radnych i bieżącą obsługą posiedzeń Komisji i sesji Rady Miejskiej.

3. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 136.792zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 136.792zł.

Zwiększa się:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 136.792zł, z przeznaczeniem na dokonanie opłaty od apelacji sądowej.

4. Na wniosek Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 7.200zł,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.800zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych.

5. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 2.430zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.430zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.430zł, z przeznaczeniem na zakup ozonatora oraz tonerów do drukarek.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 21.789zł:

Zmniejsza się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 21.789zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 21.124zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, umundurowania, materiałów łączności,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 665zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80115 – Technika, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 87.500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 76.000zł (Szkoła Podstawowa nr 8).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł (Zespół Szkół Technicznych).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 8.600zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.900zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 76.000zł, z przeznaczeniem na zdjęcie okładziny drewnianej na 6 kondygnacjach (Szkoła Podstawowa nr 11).

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 7.000zł, w tym:
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 3.500zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 3.500zł.

Rozdz. 80134 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 3.500zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli (Zespół Szkół Mechanicznych).
2. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 1.220zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 160zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 760zł, w związku z rezygnacją z wyjazdu z powodu pandemii,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 300zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.020zł, z przeznaczeniem na zakup krzesełek do biblioteki,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.
3. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 2.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup wyposażenia.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków oraz usługę deratyzacji.
4. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, w kwocie 37.804zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.000zł, w związku z niższymi wydatkami na środki czystości i prenumeraty,
- § 4440 – odpisy na zfsś, o kwotę 9.804zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na dowóz dzieci.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 37.804zł, z przeznaczeniem na naprawę okien w salach lekcyjnych oraz drzwi wejściowych.

5. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 2.600zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.600zł, w związku z rezygnacją z wyjazdów z powodu pandemii.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.600zł, z przeznaczeniem na wymianę drzwi.

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 3.804zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.310zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.494zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 3.804zł, z przeznaczeniem na zakup projektora.

7. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 2.261zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.500zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 641zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 120zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.261zł, z przeznaczeniem na zakup komputera.

8. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 6.816zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.500zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.380zł,
- § 4440 – odpisy na zfsś, o kwotę 2.086zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 850zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.816zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

9. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, w kwocie 2.300zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.300zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4440 – odpisy na zfsś, o kwotę 2.300zł.

10. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 10.195zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.695zł, w związku z niższymi wydatkami na świadczenia BHP,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.500zł, w związku z mniejszymi wydatkami na usługi informatyczne, przeglądy techniczne.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na prace remontowe sieci komputerowej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 195zł.

11. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 1.464zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.464zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.464zł, z przeznaczeniem na zakup laptopa.

12. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 6.233zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zfsś, o kwotę 6.233zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.233zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki i kserokopiarki.

13. Na wniosek Przedszkola nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.700zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.700zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.700zł, z przeznaczeniem na montaż systemu elektronicznego otwierania drzwi.

14. Na wniosek Przedszkola nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 270zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 270zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 270zł, z przeznaczeniem na zakup podpisu elektronicznego.

15. Na wniosek Przedszkola nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 600zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 600zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

16. Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 250zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 50zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 200zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 250zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenie na jednorazową usługę BHP.

17. Na wniosek Przedszkola nr 13 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 400zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 150zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 150zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 100zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.

18. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 14.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.000zł, w związku z niższymi wydatkami na naprawę sprzętu biurowego,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na aktualizację oprogramowania, usługi BHP, przeglądy, monitoring,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 400zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 14.400zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

19. Na wniosek Przedszkola nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.200zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.200zł, z przeznaczeniem na konserwację instalacji ciepłowniczych.

20. Na wniosek Przedszkola nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 550zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 400zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 150zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na usługi pocztowe oraz przeglądy okresowe,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 150zł, z przeznaczeniem na dozór techniczny dźwigu.

21. Na wniosek Przedszkola nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.579zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 3.040zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 200zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 330zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 9zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.370zł, z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 9zł.

22. Na wniosek Przedszkola nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 600zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 200zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 400zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników.
23. Na wniosek Przedszkola nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 605zł;

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 40zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 50zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 340zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 175zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 472zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 133zł, z przeznaczeniem na usługi pocztowe.
24. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 2.788zł;

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.579zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 209zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.788zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pracy zdalnej.
25. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 3.390zł;

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 3.300zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 90zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.300zł, z przeznaczeniem na konserwację sieci internetowej,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 90zł.
26. Na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 15.479zł;

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.200zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 279zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 300zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 15.179zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pracy zdalnej.

27. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w kwocie 360zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 360zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 360zł.

28. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 8.218zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 1.323zł, w związku z mniejszymi wydatkami na środki BHP,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 5.150zł, w związku z mniejszą ilością usług zdrowotnych,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.745zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.150zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.068zł, z przeznaczeniem na usługę rozprzeczania okablowania internetu.

29. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w kwocie 4.098zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 400zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 991zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.137zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 357zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 467zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 209zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 239zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 125zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 75zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 98zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.064zł, z przeznaczeniem na zakup laptopa,

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 330zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 991zł, z przeznaczeniem na aktualizację programu komputerowego.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 434zł, z przeznaczeniem na zakup projektora, stołu do tenisa, piłek,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, o kwotę 70zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 209zł, z przeznaczeniem na aktualizację programu komputerowego.

30. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 2.944zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.944zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.944zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej.

31. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 9.657zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 329zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 138zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 666zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 144zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.732zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 665zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 727zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3.503zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 756zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 400zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 597zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 624zł,

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 37zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 937zł, z przeznaczeniem na przegląd windy, przegląd elektryczny.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.276zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 465zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.069zł, z przeznaczeniem na przegląd windy, przegląd elektryczny.
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 252zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 997zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni.

32. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 432zł:

Zmniejsza się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 432zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 432zł, z przeznaczeniem na zakup płynu do iniekcji wewnętrzściennej, w celu zabezpieczenia szatni szkolnej przed wilgocią.

33. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, w kwocie 29.136zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.531zł, w związku z zmniejszą wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.974zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup paliwa,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 260zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 739zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.738zł, w związku z rezygnacją z wyjazdów,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.052zł, w związku z niższymi wydatkami na ubezpieczenie pojazdu służbowego,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 2.819zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.323zł, w związku z rezygnacją ze szkoleń.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.370zł, w związku zmniejszą wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.720zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup paliwa,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.980zł, w związku zmniejszą ilością badań lekarskich,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3.630zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 15.436zł, z przeznaczeniem na zakup 2 monitorów interaktywnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnego do prowadzenia zajęć w systemie pracy zdalnej.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 13.700zł, z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego, 4 zestawów komputerowych, oraz 2 urządzeń wielofunkcyjnych do prowadzenia zajęć w systemie pracy zdalnej.

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 800zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 800zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 800zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w kwocie 15.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 15.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.000zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

2. Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 78.984zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 74.529zł,

➤ § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 57zł,

➤ § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 457zł,

➤ § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.681zł,

➤ § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 53zł,

➤ § 4440 – odpisy na zfs, o kwotę 572zł,

➤ § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 385zł,

➤ § 4520 – opłaty na rzecz budżetów js, o kwotę 1.250zł.

Zwiększa się:

➤ § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 78.984zł, z przeznaczeniem na remont łazienek w budynku przy ul. Podgórnej 1.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w kwocie 7.067zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł,

➤ § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł,

➤ § 4440 – odpisy na zfs, o kwotę 2.067zł.

Zwiększa się:

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.000zł,

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.067zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w kwocie 374.617zł:

Zmniejsza się:

➤ § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 374.617zł.

Zwiększa się:

➤ § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 374.617zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 28.560zł

- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 4.284zł,

- Szkoła Podstawowa nr 4 – 36.652zł,

- Szkoła Podstawowa nr 6 – 7.617zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 16.660zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 3.332zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 10.948zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 21.420zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 23.324zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 4.285zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 19.517zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 12.852zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 16.183zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 17.613zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 28.560zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 8.569zł,
- I Liceum Ogólnokształcące - 2.855zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi – 4.284zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 952zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 3.331zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 7.140zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 19.992zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 9.520zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 18.089zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 5.236zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 13.329zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - 18.088zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 3.333zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 6.664zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 1.428zł.

2. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, w kwocie 2.295zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 633zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.600zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 62zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.295zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na plac zabaw.

3. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup tapczanów do pokoi wychowanków.

4. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 590zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 590zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 590zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

Dz. 855 – Rodzina

1. Na wniosek Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w kwocie 14.852zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 200zł, w tym:
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 50zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 50zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 100zł.
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 6.300zł, w tym:
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 1.700zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 2.100zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 2.500zł.
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 300zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2),
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.250zł, w tym:
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 190zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 560zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 500zł.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 585zł, w tym:
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 205zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 190zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 190zł.
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 712zł, w tym:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 106zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 106zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 500zł.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3.705zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3),
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.800zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 340zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 340zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 670zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 450zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 12.852zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 891zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 2.686zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 5.325zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 3.950zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawczych nr 3).
- 2. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w kwocie 656zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 656zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 656zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w kwocie 25.220zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 25.220zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów do zimowej obsługi terenów miejskich,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.220zł, z przeznaczeniem na wywóz nieczystości z terenów cmentarzy komunalnych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 24.800zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 24.800zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 24.800zł, z przeznaczeniem na Świąteczne Spotkania Elblązan.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Patkowska