

ZARZĄDZENIE NR 20/2022
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29. STYCZNIA 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2022r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834), w związku z art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXII/651/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2022 r. kwotę „729.307.009 zł” zastępuje się kwotą „729.316.820 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „677.276.862 zł”, zastępuje się kwotą „677.286.673 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „52.030.147 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „136.726.883 zł”, zastępuje się kwotą „136.736.694 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. kwotę „756.405.819 zł”, zastępuje się kwotą „756.415.630 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „670.709.633 zł”, zastępuje się kwotą „670.719.444 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „179.738.434 zł”, zastępuje się kwotą „179.738.630 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „104.349.752zł”, zastępuje się kwotą „104.359.367 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „85.696.186 zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2022 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2022 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. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Decyzją Nr FK 5/2022 z dnia 21 stycznia 2022 Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 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 **9.811zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2022r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 9.615zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 196zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych w związku z koniecznością zwrotu dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem przekazanej na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej oraz rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 1.266zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.279zł.


Zwiększa się:

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, o kwotę 1.120zł,
- § 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 159zł.

Zgodnie z zapisem w art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu: dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława  Balcowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 20/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.01.2022

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				23 418 063,00		9 811,00	23 427 874,00
852	85215			0,00		9 811,00	9 811,00
852	85215	201		0,00		9 811,00	9 811,00
852	85215	201	0	0,00		9 811,00	9 811,00
Razem plan				729 307 009,00	,00	9 811,00	729 316 820,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2
Zarządzenia Nr 20/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.01.2022

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				50 373 876,00	1 279,00	11 090,00	50 383 687,00
852	85202			12 867 050,00	1 279,00		12 865 771,00
852	85202	433		4 300 000,00	1 279,00		4 298 721,00
852	85202	433	0	4 300 000,00	1 279,00		4 298 721,00
852	85203			6 571 897,00		1 279,00	6 573 176,00
852	85203	295		0,00		1 120,00	1 120,00
852	85203	295	0	0,00		1 120,00	1 120,00
852	85203	456		0,00		159,00	159,00
852	85203	456	0	0,00		159,00	159,00
852	85215			4 050 000,00		9 811,00	4 059 811,00
852	85215	311		4 050 000,00		9 615,00	4 059 615,00
852	85215	311	0	4 050 000,00		9 615,00	4 059 615,00
852	85215	421		0,00		196,00	196,00
852	85215	421	0	0,00		196,00	196,00
Razem plan				756 405 819,00	1 279,00	11 090,00	756 415 630,00

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

ZASTĘPCA STARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 20/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.01.2022

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Kat.Zad.	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					1 389 687,00			1 389 687,00
750	75011				1 389 687,00			1 389 687,00
750	75011	201			1 389 687,00			1 389 687,00
750	75011	201	0		1 389 687,00			1 389 687,00
750	75011	201	0	GZD	1 389 687,00			1 389 687,00
750	75011	201	0	GZD	1 389 687,00			1 389 687,00
751					23 040,00			23 040,00
751	75101				23 040,00			23 040,00
751	75101	201			23 040,00			23 040,00
751	75101	201	0		23 040,00			23 040,00
751	75101	201	0	GZD	23 040,00			23 040,00
751	75101	201	0	GZD	23 040,00			23 040,00
851					7 629,00			7 629,00
851	85195				7 629,00			7 629,00
851	85195	201			7 629,00			7 629,00
851	85195	201	0		7 629,00			7 629,00
851	85195	201	0	GZD	7 629,00			7 629,00
851	85195	201	0	GZD	7 629,00			7 629,00
852					5 785 055,00		9 811,00	5 794 866,00
852	85203				5 306 875,00			5 306 875,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Kat.Zad.	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	201			5 306 875,00			5 306 875,00
852	85203	201	0		5 306 875,00			5 306 875,00
852	85203	201	0	GZD	5 306 875,00			5 306 875,00
852	85203	201	0	GZD	5 306 875,00			5 306 875,00
852	85215				0,00		9 811,00	9 811,00
852	85215	201			0,00		9 811,00	9 811,00
852	85215	201	0	GZD	0,00		9 811,00	9 811,00
852	85215	201	0	GZD	0,00		9 811,00	9 811,00
852	85219				127 910,00			127 910,00
852	85219	201			127 910,00			127 910,00
852	85219	201	0		127 910,00			127 910,00
852	85219	201	0	GZD	127 910,00			127 910,00
852	85219	201	0	GZD	127 910,00			127 910,00
852	85228				350 270,00			350 270,00
852	85228	201			350 270,00			350 270,00
852	85228	201	0		350 270,00			350 270,00
852	85228	201	0	GZD	350 270,00			350 270,00
852	85228	201	0	GZD	350 270,00			350 270,00
855					44 249 139,00			44 249 139,00
855	85502				43 598 842,00			43 598 842,00
855	85502	201			43 598 842,00			43 598 842,00
855	85502	201	0	GZD	43 598 842,00			43 598 842,00
855	85502	201	0	GZD	43 598 842,00			43 598 842,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Kat.Zad.		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	201	0	GZD	ORGAN / < Bez Jednostki Realizuj?cej >	43 598 842,00			43 598 842,00
855	85513				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	650 297,00			650 297,00
855	85513	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	650 297,00			650 297,00
855	85513	201	0		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 297,00			650 297,00
855	85513	201	0	GZD	GMINA - ZLECONE	650 297,00			650 297,00
855	85513	201	0	GZD	ORGAN / < Bez Jednostki Realizuj?cej >	650 297,00			650 297,00
Razem plan						51 454 550,00	,00	9 811,00	51 464 361,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 20/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.01.2022

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Kat.Zad.	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750					1 389 687,00			1 389 687,00
750	75011			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 389 687,00			1 389 687,00
750	75011	401		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 164 653,00			1 164 653,00
750	75011	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 164 653,00			1 164 653,00
750	75011	411		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168 681,00			168 681,00
750	75011	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	168 681,00			168 681,00
750	75011	412		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 353,00			21 353,00
750	75011	412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	21 353,00			21 353,00
750	75011	417		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
750	75011	444		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00			15 000,00
751				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 040,00			23 040,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 040,00			23 040,00
751	75101	411		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 330,00			3 330,00
751	75101	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 330,00			3 330,00
751	75101	412		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470,00			470,00
751	75101	412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	470,00			470,00
751	75101	417		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 200,00			19 200,00
751	75101	417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 200,00			19 200,00
751	75101	471		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40,00			40,00
751	75101	471	0	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	40,00			40,00
851				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 629,00			7 629,00
851	85195			OCHRONA ZDROWIA	7 629,00			7 629,00
851	85195	421		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	763,00			763,00
851	85195	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	763,00			763,00
851	85195	430		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 730,00			4 730,00
851	85195	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 730,00			4 730,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Kat.Zad.		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 730,00			4 730,00
851	85195	441			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 136,00			2 136,00
851	85195	441	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 136,00			2 136,00
852					POMOC SPOŁECZNA	5 785 055,00		9 811,00	5 794 866,00
852	85203				OŚRODKI WSPARCIA	5 306 875,00			5 306 875,00
852	85203	236			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 541 723,00			2 541 723,00
852	85203	236	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 541 723,00			2 541 723,00
852	85203	302			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00			5 000,00
852	85203	302	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	401			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 414 094,00			1 414 094,00
852	85203	401	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 414 094,00			1 414 094,00
852	85203	404			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	90 000,00			90 000,00
852	85203	404	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
852	85203	411			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	246 901,00			246 901,00
852	85203	411	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	246 901,00			246 901,00
852	85203	412			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	34 645,00			34 645,00
852	85203	412	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 645,00			34 645,00
852	85203	417			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00			40 000,00
852	85203	417	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
852	85203	421			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	263 128,00			263 128,00
852	85203	421	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	263 128,00			263 128,00
852	85203	422			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	80 000,00			80 000,00
852	85203	422	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
852	85203	423			ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00			1 000,00
852	85203	423	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	426			ZAKUP ENERGII	140 000,00			140 000,00
852	85203	426	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00			140 000,00
852	85203	427			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250 000,00			250 000,00
852	85203	427	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00			250 000,00
852	85203	428			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00			2 000,00
852	85203	428	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85203	430			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 500,00			119 500,00
852	85203	430	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 500,00			119 500,00
852	85203	436			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00			500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Kat.Zad.		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	436	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	439			ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00			1 000,00
852	85203	439	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	441			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00			3 000,00
852	85203	441	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	443			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00			4 000,00
852	85203	443	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	444			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 384,00			52 384,00
852	85203	444	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 384,00			52 384,00
852	85203	448			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00			1 500,00
852	85203	448	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	452			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	452	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	470			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00			8 000,00
852	85203	470	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	471			WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 500,00			2 500,00
852	85203	471	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
852	85215				DODATKI MIESZKANIOWE	0,00		9 811,00	9 811,00
852	85215	311			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00		9 615,00	9 615,00
852	85215	311	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		9 615,00	9 615,00
852	85215	421			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		196,00	196,00
852	85215	421	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		196,00	196,00
852	85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	127 910,00			127 910,00
852	85219	311			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	125 992,00			125 992,00
852	85219	311	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 992,00			125 992,00
852	85219	421			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 918,00			1 918,00
852	85219	421	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 918,00			1 918,00
852	85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	350 270,00			350 270,00
852	85228	302			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
852	85228	302	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	401			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	259 233,00			259 233,00
852	85228	401	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	259 233,00			259 233,00
852	85228	404			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 000,00			21 000,00
852	85228	404	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00			21 000,00
852	85228	411			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 000,00			45 000,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Kat.Zad.		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	411	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
852	85228	412			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 000,00			5 000,00
852	85228	412	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85228	417			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00			3 000,00
852	85228	417	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	421			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 747,00			1 747,00
852	85228	421	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 747,00			1 747,00
852	85228	428			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00			600,00
852	85228	428	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85228	430			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00			1 000,00
852	85228	430	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	441			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
852	85228	441	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	444			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 690,00			9 690,00
852	85228	444	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 690,00			9 690,00
852	85228	470			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00			1 500,00
852	85228	470	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85228	471			WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
852	85228	471	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
855					RODZINA	44 249 139,00			44 249 139,00
855	85502				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 598 842,00			43 598 842,00
855	85502	311			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 617 278,00			39 617 278,00
855	85502	311	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 617 278,00			39 617 278,00
855	85502	401			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	970 138,00			970 138,00
855	85502	401	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	970 138,00			970 138,00
855	85502	411			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 926 768,00			2 926 768,00
855	85502	411	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 926 768,00			2 926 768,00
855	85502	412			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 768,00			23 768,00
855	85502	412	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 768,00			23 768,00
855	85502	421			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00			4 000,00
855	85502	421	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
855	85502	430			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00			20 000,00
855	85502	430	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
855	85502	444			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 890,00			29 890,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Kat.Zad.		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	444	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 890,00			29 890,00
855	85502	470			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00			1 500,00
855	85502	470	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
855	85502	471			WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 500,00			5 500,00
855	85502	471	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00			5 500,00
855	85513				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	650 297,00			650 297,00
855	85513	413			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	650 297,00			650 297,00
855	85513	413	0		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 297,00			650 297,00
Razem plan						51 454 550,00	,00	9 811,00	51 464 361,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Miroslawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąblewski