

ZARZĄDZENIE NR 632/2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. uchwalonego uchwałą Nr XX/521/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2013 r. kwotę „538.792.096zł” zastępuje się kwotą „538.909.159zł”,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „450.386.397zł”, zastępuje się kwotą „450.503.460zł”,

3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „81.983.066zł”, zastępuje się kwotą „82.100.129zł”.

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2013 r. kwotę „612.165.957zł”, zastępuje się kwotą „612.283.020zł”,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „443.218.110zł”, zastępuje się kwotą „443.335.173zł”,

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „232.759.990zł”, zastępuje się kwotą „232.877.053zł”,

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W budżecie miasta Elbląg na 2013 r. dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 348/2013 z dnia 12 grudnia 2013 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 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **o kwotę 117.063zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027), należnych za miesiącu listopad 2013r. – opłacanych w miesiącu grudniu. Jednocześnie zwiększa się wydatki Powiatowego Urzędu Pracy § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 622/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 17.12.2013

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				OCHRONA ZDROWIA	8 811 493,00		117 063,00	8 928 556,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 515 633,00		117 063,00	8 632 696,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT	8 515 633,00		117 063,00	8 632 696,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 515 633,00		117 063,00	8 632 696,00
				Razem plan	538 792 096,00	,00	117 063,00	538 909 159,00

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

PREZYDENT MIASTA

Jarzy Wilk

***** początek wydruku *****

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 632/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 17.12.2013

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	Sf		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				OCHRONA ZDROWIA	13 790 987,00		117 063,00	13 908 050,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 518 612,00		117 063,00	8 635 675,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8 503 261,00		117 063,00	8 620 324,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 503 261,00		117 063,00	8 620 324,00
Razem plan					612 166 957,00		117 063,00	612 283 020,00

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

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk
Jerzy Wilk

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 62/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 17.12.2013

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : PZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00			0,00
010	01005			PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	0,00			0,00
010	01005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00			0,00
010	01005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 000,00			13 000,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 000,00			13 000,00
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	13 000,00			13 000,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00			13 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	476 644,00			476 644,00
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	10 000,00			10 000,00
710	71013	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 000,00			10 000,00
710	71013	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	16 200,00			16 200,00
710	71014	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	16 200,00			16 200,00
710	71014	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 200,00			16 200,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	450 444,00			450 444,00
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	450 444,00			450 444,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 444,00			450 444,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 134,00			321 134,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	284 464,00			284 464,00

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]
Dorota Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	284 464,00			284 464,00
750	75011	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 464,00			284 464,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 670,00			36 670,00
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	36 670,00			36 670,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 670,00			36 670,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 759 714,00			10 759 714,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 759 714,00			10 759 714,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 739 714,00			10 739 714,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 739 714,00			10 739 714,00
754	75411	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 000,00			20 000,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	8 515 633,00		117 063,00	8 632 696,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 515 633,00		117 063,00	8 632 696,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	8 515 633,00		117 063,00	8 632 696,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 515 633,00		117 063,00	8 632 696,00
852				POMOC SPOŁECZNA	357 000,00			357 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	357 000,00			357 000,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	357 000,00			357 000,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 000,00			357 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	426 794,00			426 794,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	426 794,00			426 794,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	426 794,00			426 794,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	426 794,00			426 794,00
Razem plan					20 869 919,00		117 063,00	20 986 982,00

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

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]

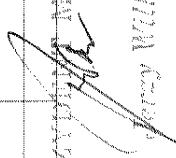
Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 622/J2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14.12.2013r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : PZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010							
				0,00			0,00
010	01005						
				0,00			0,00
010	01005	430					
				0,00			0,00
010	01005	430	0				
				0,00			0,00
700				13 000,00			13 000,00
700	70005			13 000,00			13 000,00
700	70005	430		10 000,00			10 000,00
700	70005	430	0	10 000,00			10 000,00
700	70005	443		3 000,00			3 000,00
700	70005	443	0	3 000,00			3 000,00
700	70005	461		0,00			0,00
700	70005	461	0	0,00			0,00
710				476 644,00			476 644,00
710	71013			10 000,00			10 000,00
710	71013	430		10 000,00			10 000,00
710	71013	430	0	10 000,00			10 000,00
710	71014			16 200,00			16 200,00
710	71014	430		16 200,00			16 200,00
710	71014	430	0	16 200,00			16 200,00
710	71015			450 444,00			450 444,00
710	71015	401		74 811,00			74 811,00
710	71015	401	0	74 811,00			74 811,00
710	71015	402		237 300,00			237 300,00
710	71015	402	0	237 300,00			237 300,00
710	71015	404		25 887,00			25 887,00
710	71015	404	0	25 887,00			25 887,00
710	71015	411		60 100,00			60 100,00
710	71015	411	0	60 100,00			60 100,00

PRZYJĘT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 400,00			5 400,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00			5 400,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 518,00			18 518,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 518,00			18 518,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	3 672,00			3 672,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 672,00			3 672,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	343,00			343,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343,00			343,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 200,00			13 200,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 200,00			13 200,00
710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 029,00			1 029,00
710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 029,00			1 029,00
710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1,00			1,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1,00			1,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	1 374,00			1 374,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 374,00			1 374,00
710	71015	441		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00			0,00
710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 747,00			1 747,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 747,00			1 747,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00			6 291,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00			6 291,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	771,00			771,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	771,00			771,00
710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00			0,00
710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00			0,00
710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 134,00			321 134,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	284 464,00			284 464,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 579,00			209 579,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 579,00			209 579,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 800,00			24 800,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00			24 800,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 100,00			34 100,00

PRZEWODNICĄCA MIASTA

 Jacek Wiliński

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 100,00			34 100,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 200,00			5 200,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00			5 200,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	665,00			665,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665,00			665,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 120,00			10 120,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 120,00			10 120,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 670,00			36 670,00
750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	50,00			50,00
750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00			50,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 097,00			2 097,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 097,00			2 097,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	299,00			299,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299,00			299,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 920,00			15 920,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 920,00			15 920,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	389,00			389,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	389,00			389,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 841,00			17 841,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 841,00			17 841,00
750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	74,00			74,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74,00			74,00
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 759 714,00			10 759 714,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 759 714,00			10 759 714,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	475 000,00			475 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475 000,00			475 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	97 419,00			97 419,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 419,00			97 419,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 033,00			8 033,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 033,00			8 033,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6 923 213,00			6 923 213,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 923 213,00			6 923 213,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 354 640,00			1 354 640,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 354 640,00			1 354 640,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	407		DODATKOWE UPOSADZENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	576 567,00			576 567,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	576 567,00			576 567,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 092,00			19 092,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 092,00			19 092,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 147,00			3 147,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 147,00			3 147,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00			19 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00			19 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	284 390,00			284 390,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 390,00			284 390,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	264 400,00			264 400,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 400,00			264 400,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBOJÓCZYCH	2 000,00			2 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	338 431,00			338 431,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338 431,00			338 431,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	106 000,00			106 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 000,00			106 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 141,00			105 141,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 141,00			105 141,00
754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	11 076,00			11 076,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 076,00			11 076,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 917,00			4 917,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 917,00			4 917,00
754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	23 100,00			23 100,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 100,00			23 100,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 862,00			4 862,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 862,00			4 862,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	27 471,00			27 471,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 471,00			27 471,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00			3 282,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00			3 282,00

PREZYDENT MIASTA

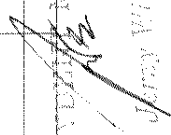
Jerzy Vilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 420,00			45 420,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 420,00			45 420,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 095,00			13 095,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 095,00			13 095,00
754	75411	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	18,00			18,00
754	75411	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18,00			18,00
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00			20 000,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	8 515 633,00		117 063,00	8 632 696,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 515 633,00		117 063,00	8 632 696,00
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAZ INICJACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 351,00			15 351,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 351,00			15 351,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8 500 282,00		117 063,00	8 617 345,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500 282,00		117 063,00	8 617 345,00
852				POMOC SPOŁECZNA	357 000,00			357 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	357 000,00			357 000,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 987,00			215 987,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 987,00			215 987,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 300,00			17 300,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 300,00			17 300,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 044,00			41 044,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 044,00			41 044,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 050,00			5 050,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 050,00			5 050,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 425,00			18 425,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 425,00			18 425,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 711,00			10 711,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 711,00			10 711,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00			5 000,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00			500,00
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	19 084,00			19 084,00

PRZEBYDZIEŃ MIASTA

[Signature]
Jędrzej Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 084,00			19 084,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00			0,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00			0,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 800,00			2 800,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00			2 800,00
852	85205	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	698,00			698,00
852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	698,00			698,00
852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 400,00			1 400,00
852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	8 086,00			8 086,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 086,00			8 086,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 940,00			1 940,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 940,00			1 940,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00			0,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	6 720,00			6 720,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00			6 720,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00			1 695,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00			1 695,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	560,00			560,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	560,00			560,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	426 794,00			426 794,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	426 794,00			426 794,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154 662,00			154 662,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 662,00			154 662,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 800,00			11 800,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 800,00			11 800,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 700,00			27 700,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 700,00			27 700,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 100,00			3 100,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00			3 100,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	99 816,00			99 816,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 816,00			99 816,00


 PRZEDSIĘDWIĄCA MIASTA
 Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 626,00			14 626,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 626,00			14 626,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	15 000,00			15 000,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 168,00			91 168,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 168,00			91 168,00
853	85321	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 500,00			3 500,00
853	85321	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00			500,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 922,00			4 922,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 922,00			4 922,00
Razem plan					20 869 919,00	,00	117 063,00	20 986 982,00

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

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
 Bogdan Witek