

ZARZĄDZENIE NR^{25/2014}.....
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia^{23 stycznia 2014 roku}.....

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2014 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, poz. 1646), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. uchwalonego uchwałą Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2014 r. kwotę „512.339.495zł” zastępuje się kwotą „512.548.100zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „442.177.579zł”, zastępuje się kwotą „442.386.184zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „64.695.268zł”, zastępuje się kwotą „64.903.873zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2014 r. kwotę „556.171.123zł”, zastępuje się kwotą „556.379.728zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „429.656.905zł”, zastępuje się kwotą „429.865.510zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „93.633.073zł”, zastępuje się kwotą „93.639.331zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „48.538.267zł” zastępuje się kwotą „48.740.614zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 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

Decyzją Nr FK 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozd. 85295** – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę **208.605zł**, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.

Jednocześnie zwiększa się wydatki Departamentu Świadczeń Rodzinnych:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 202.347zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.258zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 65.000zł:

Zmniejsza się:

- § 8070 – odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego, o kwotę 65.000zł (planowana linia kredytowa).

Zwiększa się:

- § 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego, o kwotę 65.000zł.

Ł up. PREZYDENTA MIASTA
Rozalia Głanis
Z-ca Skarbnika Miasta

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 25 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 23 stycznia 2014 roku

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				44 733 582,00		208 605,00	44 942 187,00
852	85295			1 265 399,00		208 605,00	1 474 004,00
852	85295	201		0,00		208 605,00	208 605,00
852	85295	201	0	0,00		208 605,00	208 605,00
				Razem plan		208 605,00	512 548 100,00

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

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Jacek Wilk

***** początek wydruku *****


Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 25/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28 stycznia 2014 roku

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 179 934,00	65 000,00	65 000,00	13 179 934,00
757	75702			OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000 000,00	65 000,00	65 000,00	12 000 000,00
757	75702	801		ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	35 000,00		65 000,00	100 000,00
757	75702	801	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00		65 000,00	100 000,00
757	75702	807		ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	11 965 000,00	65 000,00		11 900 000,00
757	75702	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 965 000,00	65 000,00		11 900 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	77 279 155,00		208 605,00	77 487 760,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 354 363,00		208 605,00	1 562 968,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	792 479,00		202 347,00	994 826,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	792 479,00		202 347,00	994 826,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00		6 258,00	32 258,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00		6 258,00	32 258,00
Razem plan					556 171 123,00	65 000,00	273 605,00	556 379 728,00

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

PREZYDENT MIASTA

M. W. WITK

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 35 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 23 stycznia 2014 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI**

Parametry wydruku						
Kategorie zadań : GZD						
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 444 736,00	1 444 736,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 444 736,00	1 444 736,00
750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 444 736,00	1 444 736,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 444 736,00	1 444 736,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 794,00	20 794,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 794,00	20 794,00
751	75101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	20 794,00	20 794,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 794,00	20 794,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 572,00	5 572,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 572,00	5 572,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	5 572,00	5 572,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 572,00	5 572,00
852				POMOC SPOŁECZNA	32 558 503,00	32 558 503,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 271 000,00	2 271 000,00
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 271 000,00	2 271 000,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 271 000,00	2 271 000,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 793 594,00	29 793 594,00
852	85212	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	29 793 594,00	29 793 594,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 793 594,00	29 793 594,00

PREZYSTAWIŁ
M. WILK

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	298 779,00			298 779,00
852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	298 779,00			298 779,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 779,00			298 779,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	195 130,00			195 130,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	195 130,00			195 130,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 130,00			195 130,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		208 605,00	208 605,00
852	85295	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00		208 605,00	208 605,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		208 605,00	208 605,00
				Razem plan	34 029 605,00		208 605,00	34 238 210,00

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

PRYWATNY BIAŁYSTOK

[Podpis]
Jolanta Kozłowska

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 25/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 23 stycznia 2014 roku

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Parametry wydruku						
Kategorie zadań : GZD						
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 444 736,00	1 444 736,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 444 736,00	1 444 736,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 200 000,00	1 200 000,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000,00	1 200 000,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00	85 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00	85 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	85 000,00	85 000,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00	85 000,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 000,00	30 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 736,00	4 736,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 736,00	4 736,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 000,00	40 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	40 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 794,00	20 794,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 794,00	20 794,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 574,00	3 574,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 574,00	3 574,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	509,00	509,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509,00	509,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 711,00	16 711,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 711,00	16 711,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 572,00	5 572,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 572,00	5 572,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	555,00	555,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	555,00	555,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 358,00	3 358,00
851	85195	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 358,00	3 358,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 358,00			3 358,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 659,00			1 659,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 659,00			1 659,00
852				POMOC SPOLECZNA	32 558 503,00		208 605,00	32 767 108,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 271 000,00			2 271 000,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAZ INICJACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNE PUBLICZNEGO	852 000,00			852 000,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	852 000,00			852 000,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00			1 500,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	840 000,00			840 000,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840 000,00			840 000,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	62 000,00			62 000,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 000,00			62 000,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	140 000,00			140 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00			140 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 000,00			18 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 000,00			67 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00			67 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 684,00			32 684,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 684,00			32 684,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	35 000,00			35 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOLÓGICZNYCH	500,00			500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	90 000,00			90 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00			12 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00			1 500,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00			55 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00			55 000,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	552,00			552,00
852	85203	435	0	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	552,00			552,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	552,00			552,00
852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00			4 000,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 000,00			8 000,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	7 000,00			7 000,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
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	1 800,00			1 800,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00			1 800,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00			33 810,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00			33 810,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 254,00			2 254,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 254,00			2 254,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	400,00			400,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 793 594,00			29 793 594,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 179 786,00			28 179 786,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 179 786,00			28 179 786,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	663 500,00			663 500,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	663 500,00			663 500,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 500,00			56 500,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 500,00			56 500,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	842 532,00			842 532,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	842 532,00			842 532,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 464,00			17 464,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 464,00			17 464,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00			9 000,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 019,00			2 019,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 019,00			2 019,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 019,00			2 019,00
852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 793,00			19 793,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00			19 793,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	298 779,00			298 779,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	298 779,00			298 779,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 779,00			298 779,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	195 130,00			195 130,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	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	145 000,00			145 000,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 000,00			145 000,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 560,00			13 560,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 560,00			13 560,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 000,00			25 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00			3 000,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00			100,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00			2 000,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00			5 470,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		208 605,00	208 605,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00		202 347,00	202 347,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		202 347,00	202 347,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		6 258,00	6 258,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 258,00	6 258,00
Razem plan					34 029 605,00	,00	208 605,00	34 238 210,00

PKO Bank Polski
[Signature]
 12.12.2018