

ZARZĄDZENIE NR 304/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 10 lipca 2014 r.

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, z 2014 poz. 379) 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, z 2014 poz. 379), 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 „529.588.036zł” zastępuje się kwotą „529.079.336zł”,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „454.313.404zł”, zastępuje się kwotą „453.804.704zł”,

3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „78.921.635zł”, zastępuje się kwotą „78.412.935zł”.

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2014 r. kwotę „572.369.852zł”, zastępuje się kwotą „571.861.152zł”,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „441.951.755zł”, zastępuje się kwotą „441.443.055zł”,

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „233.865.570zł”, zastępuje się kwotą „233.858.643zł”,

4) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „54.229.318zł”, zastępuje się kwotą „53.727.545zł”.

§ 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Marek Pruszek
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 120/2014 z dnia 9 lipca 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych, a mianowicie:

Zmniejszył:

- **rozd. 85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę **230.884zł**, plan przeznaczony był na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Departamentu Świadczeń Rodzinnych:
- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 223.957zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 4.612zł,
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 2.315zł.
- **rozd. 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), o kwotę **508.700zł**, plan przeznaczony był na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie realizacji zasiłków okresowych. (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).

Zwiększył:

- **rozd. 85216** – Zasiłki stałe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), o kwotę **230.884zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie realizacji zasiłków stałych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grynis
Z-ca Skarbnika Miasta

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 304 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10.04.2014

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOŁECZNA	50 750 488,00	739 584,00	230 884,00	50 241 788,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 649 974,00	230 884,00		30 419 090,00
852	85212	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	29 793 594,00	230 884,00		29 562 710,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 793 594,00	230 884,00		29 562 710,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 339 874,00	508 700,00		2 831 174,00
852	85214	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 294 874,00	508 700,00		2 786 174,00
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 294 874,00	508 700,00		2 786 174,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	2 997 321,00		230 884,00	3 228 205,00
852	85216	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 947 321,00		230 884,00	3 178 205,00
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 947 321,00		230 884,00	3 178 205,00
				Razem plan	529 588 036,00	739 584,00	230 884,00	529 079 336,00

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Marek Pruszek
WICEPREZYDENT

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 304/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10.07.2014

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOŁECZNA	83 731 539,00	739 584,00	230 884,00	83 222 839,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 981 526,00	230 884,00		30 750 642,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 204 786,00	223 957,00		27 980 829,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 204 786,00	223 957,00		27 980 829,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 088 000,00	4 612,00		1 083 388,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 088 000,00	4 612,00		1 083 388,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	90 000,00	2 315,00		87 685,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	2 315,00		87 685,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 575 557,00	508 700,00		4 066 857,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 516 574,00	508 700,00		4 007 874,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 516 574,00	508 700,00		4 007 874,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	2 997 321,00		230 884,00	3 228 205,00
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 947 321,00		230 884,00	3 178 205,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 947 321,00		230 884,00	3 178 205,00
Razem plan					572 369 852,00	739 584,00	230 884,00	571 861 152,00

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Marek Pruszk
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 304/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10.07.2014

**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	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
010	01095	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	
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	
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	
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	
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
751	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	
751	75113	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	
751	75113	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
851				OCHRONA ZDROWIA	
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
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	
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
852				POMOC SPOŁECZNA	
				Plan przed zmianą	Plan po zmianach
				20 565,00	20 565,00
				20 565,00	20 565,00
				20 565,00	20 565,00
				20 565,00	20 565,00
				1 444 734,00	1 444 734,00
				1 444 734,00	1 444 734,00
				1 444 734,00	1 444 734,00
				1 444 734,00	1 444 734,00
				193 367,00	193 367,00
				20 794,00	20 794,00
				20 794,00	20 794,00
				20 794,00	20 794,00
				172 573,00	172 573,00
				172 573,00	172 573,00
				172 573,00	172 573,00
				5 357,00	5 357,00
				5 357,00	5 357,00
				5 357,00	5 357,00
				5 357,00	5 357,00
				34 080 637,00	33 849 753,00
				230 884,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 909 137,00			2 909 137,00
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	2 410 137,00			2 410 137,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 410 137,00			2 410 137,00
852	85203	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	499 000,00			499 000,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	499 000,00			499 000,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 793 594,00	230 884,00		29 562 710,00
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	230 884,00		29 562 710,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 793 594,00	230 884,00		29 562 710,00
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	249 293,00			249 293,00
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	249 293,00			249 293,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 293,00			249 293,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	146 212,00			146 212,00
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	146 212,00			146 212,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 212,00			146 212,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	49 010,00			49 010,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	49 010,00			49 010,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 010,00			49 010,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	191 160,00			191 160,00
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	191 160,00			191 160,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 160,00			191 160,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	742 231,00			742 231,00
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	742 231,00			742 231,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	742 231,00			742 231,00

WZ. PREZ. MANTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Razem plan					35 744 660,00	230 884,00		35 513 776,00

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Marek Bruszak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 204/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10.04.2014

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	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I LÓWIECTWO	20 565,00			20 565,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 565,00			20 565,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	287,00			287,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287,00			287,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116,00			116,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116,00			116,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 162,00			20 162,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 162,00			20 162,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 444 734,00			1 444 734,00
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		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 734,00			4 734,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 734,00			4 734,00
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	193 367,00			193 367,00
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

WZ. PREZ. MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
751	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	172 573,00			172 573,00
751	75113	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	90 760,00			90 760,00
751	75113	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 760,00			90 760,00
751	75113	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 088,00			6 088,00
751	75113	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 088,00			6 088,00
751	75113	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	868,00			868,00
751	75113	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	868,00			868,00
751	75113	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 410,00			35 410,00
751	75113	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 410,00			35 410,00
751	75113	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 425,00			30 425,00
751	75113	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 425,00			30 425,00
751	75113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00			6 500,00
751	75113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00			6 500,00
751	75113	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	200,00			200,00
751	75113	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
751	75113	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 322,00			2 322,00
751	75113	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 322,00			2 322,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 357,00			5 357,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 357,00			5 357,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	534,00			534,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	534,00			534,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 231,00			3 231,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 231,00			3 231,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 592,00			1 592,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 592,00			1 592,00
852				POMOC SPOŁECZNA	34 080 637,00	230 884,00		33 849 753,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 909 137,00			2 909 137,00
852	85203	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	915 730,00			915 730,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	915 730,00			915 730,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00			1 500,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	840 167,00			840 167,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840 167,00			840 167,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	61 833,00			61 833,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 833,00			61 833,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	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	33 235,00			33 235,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 235,00			33 235,00
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 BIOBÓJCZYCH	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	87 407,00			87 407,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 407,00			87 407,00
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	1,00			1,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1,00			1,00
852	85203	437		OPLATY 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		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE 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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	443	0	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	0	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	0	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	0	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	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	400,00			400,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85203	605	0	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 000,00			38 000,00
852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00			38 000,00
852	85203	619	0	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCYJ W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	461 000,00			461 000,00
852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 000,00			461 000,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 793 594,00	230 884,00		29 562 710,00
852	85212	311	0	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 179 786,00	223 957,00		27 955 829,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 179 786,00	223 957,00		27 955 829,00
852	85212	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	663 500,00	4 612,00		658 888,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	663 500,00	4 612,00		658 888,00
852	85212	404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 500,00	2 315,00		54 185,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 500,00	2 315,00		54 185,00
852	85212	411	0	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	0	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	0	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	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 019,00			2 019,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 019,00			2 019,00
852	85212	441	0	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	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 793,00			19 793,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	249 293,00			249 293,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	249 293,00			249 293,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 293,00			249 293,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	146 212,00			146 212,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	143 345,00			143 345,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 345,00			143 345,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 867,00			2 867,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 867,00			2 867,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	49 010,00			49 010,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	49 010,00			49 010,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 010,00			49 010,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	191 160,00			191 160,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	280,00			280,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280,00			280,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 753,00			142 753,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 753,00			142 753,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 537,00			12 537,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 537,00			12 537,00
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	120,00			120,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00			120,00
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	742 231,00			742 231,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	720 091,00			720 091,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720 091,00			720 091,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Marek Pruszek
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 140,00			22 140,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 140,00			22 140,00
Razem plan					35 744 660,00	230 884,00	,00	35 513 776,00

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Małgorzata Pruszk
WICEPREZYDENT