

ZARZĄDZENIE NR 388/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 1 sierpnia 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, poz. 911), 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 „531.606.782zł” zastępuje się kwotą „531.613.171zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „456.332.150zł”, zastępuje się kwotą „456.338.539zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „80.930.381zł”, zastępuje się kwotą „80.936.770zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2014 r. kwotę „574.388.598zł”, zastępuje się kwotą „574.394.987zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „443.970.501zł”, zastępuje się kwotą „443.976.890zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „93.950.284zł”, zastępuje się kwotą „93.947.673zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „56.051.265zł”, zastępuje się kwotą „56.060.265zł”.

§ 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 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

Janusz Wilk

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 123/2014 z dnia 15 lipca 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, **rozdz. 75478** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o **kwotę 6.389zł**, z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 do 26 maja 2014r.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.309zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.080zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 4.680zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.680zł.

Zwiększa się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (DON) – 4.680zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wykonaniem ekspertyzy uszkodzeń 4 kamer obrotowych monitoringu miejskiego miasta.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 17.053zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4300 – zakup usług pozostałych (ZSO Nr 2) – 2.000zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4300 - zakup usług pozostałych (ZSO Nr 2) – 225zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- § 3240 – stypendia dla uczniów – 14.828zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 600zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – 300zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 14 – 1.012zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 15 – 200zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 16 – 600zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 19 – 600zł
- Gimnazjum Nr 2 – 2.000zł,
- Gimnazjum Nr 5 – 1.200zł,
- Gimnazjum Nr 6 – 250zł,
- Gimnazjum Nr 7 – 1.700zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 1.200zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 800zł,
- Zespół Szkół Gastronomicznych – 800zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 400zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 800zł,
- Zespół Szkół Turystyczno – Hotelarskich – 200zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 400zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 – 400zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 – 366zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 - zakup usług pozostałych (DE) – 2.225zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- § 3240 – stypendia dla uczniów (DE) – 14.828zł, w związku z realizacją pomocy materialnej dla uczniów.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w kwocie 14.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 14.000zł.

Zwiększa się:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 14.000zł.

Powyższe zwiększenie związane jest z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł, w związku z zakupem niezbędnych artykułów do organizacji imprez.

Z up. PREZIDENTA MIASTA
Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

***** początek wydruku *****

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 288/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 1 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				10 892 000,00		6 389,00	10 898 389,00
754	75478			0,00		6 389,00	6 389,00
754	75478	211		0,00		6 389,00	6 389,00
754	75478	211	0	0,00		6 389,00	6 389,00
Razem plan				531 606 782,00	,00	6 389,00	531 613 171,00

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

PREZYDENT MIASTA
Jerzy Wilk

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 388/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku


Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				36 573 880,00	4 680,00	4 680,00	36 573 880,00
750	75023			30 145 378,00	4 680,00	4 680,00	30 145 378,00
750	75023	430		2 793 432,00	4 680,00		2 788 752,00
750	75023	430	0	2 793 432,00	4 680,00		2 788 752,00
750	75023	439		115 900,00		4 680,00	120 580,00
750	75023	439	0	115 900,00		4 680,00	120 580,00
754				12 359 775,00		6 389,00	12 366 164,00
754	75478			0,00		6 389,00	6 389,00
754	75478	421		0,00		4 309,00	4 309,00
754	75478	421	0	0,00		4 309,00	4 309,00
754	75478	427		0,00		2 080,00	2 080,00
754	75478	427	0	0,00		2 080,00	2 080,00
801				192 395 249,00	2 225,00	2 225,00	192 395 249,00
801	80110			30 717 407,00	2 000,00		30 715 407,00
801	80110	430		438 519,00	2 000,00		436 519,00
801	80110	430	0	429 888,00	2 000,00		427 888,00
801	80120			18 213 023,00	225,00		18 212 798,00
801	80120	430		221 135,00	225,00		220 910,00
801	80120	430	0	220 518,00	225,00		220 293,00
801	80195			8 098 998,00		2 225,00	8 101 223,00
801	80195	430		167 325,00		2 225,00	169 550,00
801	80195	430	0	22 917,00		2 225,00	25 142,00
852				85 738 285,00	14 000,00	14 000,00	85 738 285,00
852	85295			3 667 278,00	14 000,00		3 667 278,00
852	85295	311		2 558 291,00		14 000,00	2 572 291,00
852	85295	311	0	2 558 291,00		14 000,00	2 572 291,00
852	85295	430		304 893,00	14 000,00		290 893,00
852	85295	430	0	304 893,00	14 000,00		290 893,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854				24 482 283,00	14 828,00	14 828,00	24 482 283,00
	854	15		1 214 000,00	14 828,00	14 828,00	1 214 000,00
	854	15	324	1 214 000,00	14 828,00	14 828,00	1 214 000,00
	854	15	324 0	1 214 000,00	14 828,00	14 828,00	1 214 000,00
921				13 826 696,00	5 000,00	5 000,00	13 826 696,00
	921	105		852 645,00	5 000,00	5 000,00	852 645,00
	921	105	304	45 500,00	5 000,00		40 500,00
	921	105	304 0	45 500,00	5 000,00		40 500,00
	921	105	421	8 000,00		5 000,00	13 000,00
	921	105	421 0	8 000,00		5 000,00	13 000,00
				Razem plan	40 733,00	47 122,00	574 394 987,00

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

PREZYDENT MIASTA

 Jerzy Wilk

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 388/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11 sierpnia 2014 r.

**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
700				7 500,00			7 500,00
700	70005			7 500,00			7 500,00
700	70005	211		7 500,00			7 500,00
700	70005	211	0	7 500,00			7 500,00
710				479 904,00			479 904,00
710	71013			28 000,00			28 000,00
710	71013	211		28 000,00			28 000,00
710	71013	211	0	28 000,00			28 000,00
710	71014			6 000,00			6 000,00
710	71014	211		6 000,00			6 000,00
710	71014	211	0	6 000,00			6 000,00
710	71015			445 904,00			445 904,00
710	71015	211		445 904,00			445 904,00
710	71015	211	0	445 904,00			445 904,00
750				321 464,00			321 464,00
750	75011			284 464,00			284 464,00
750	75011	211		284 464,00			284 464,00
750	75011	211	0	284 464,00			284 464,00
750	75045			37 000,00			37 000,00
750	75045	211		37 000,00			37 000,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75045	211	0	37 000,00			37 000,00
754				10 492 000,00		6 389,00	10 498 389,00
754	75411			10 492 000,00			10 492 000,00
754	75411	211		10 492 000,00			10 492 000,00
754	75411	211	0	10 492 000,00			10 492 000,00
754	75478			0,00		6 389,00	6 389,00
754	75478	211		0,00		6 389,00	6 389,00
754	75478	211	0	0,00		6 389,00	6 389,00
851				9 505 293,00			9 505 293,00
851	85156			9 505 293,00			9 505 293,00
851	85156	211		9 505 293,00			9 505 293,00
851	85156	211	0	9 505 293,00			9 505 293,00
852				357 000,00			357 000,00
852	85205			357 000,00			357 000,00
852	85205	211		357 000,00			357 000,00
852	85205	211	0	357 000,00			357 000,00
853				444 870,00			444 870,00
853	85321			435 000,00			435 000,00
853	85321	211		435 000,00			435 000,00
853	85321	211	0	435 000,00			435 000,00
853	85334			9 870,00			9 870,00
853	85334	211		9 870,00			9 870,00
853	85334	211	0	9 870,00			9 870,00
				21 608 031,00		6 389,00	21 614 420,00

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

WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY
URZĘDNIK MIASTA

Załącznik nr 3A do
Zarządzenia Nr 288 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 1 sierpnia 2014 r.

WYDATKI 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
700				7 500,00			7 500,00
700	70005			7 500,00			7 500,00
700	70005	430		7 500,00			7 500,00
700	70005	430	0	7 500,00			7 500,00
710				479 904,00			479 904,00
710	71013			28 000,00			28 000,00
710	71013	430		28 000,00			28 000,00
710	71013	430	0	28 000,00			28 000,00
710	71014			6 000,00			6 000,00
710	71014	430		6 000,00			6 000,00
710	71014	430	0	6 000,00			6 000,00
710	71015			445 904,00			445 904,00
710	71015	401		74 895,00			74 895,00
710	71015	401	0	74 895,00			74 895,00
710	71015	402		235 857,00			235 857,00
710	71015	402	0	235 857,00			235 857,00
710	71015	404		25 562,00			25 562,00
710	71015	404	0	25 562,00			25 562,00
710	71015	411		60 266,00			60 266,00
710	71015	411	0	60 266,00			60 266,00
710	71015	412		6 214,00			6 214,00
710	71015	412	0	6 214,00			6 214,00
710	71015	421		6 878,00			6 878,00
710	71015	421	0	6 878,00			6 878,00
710	71015	426		9 380,00			9 380,00
710	71015	426	0	9 380,00			9 380,00
710	71015	430		11 961,00			11 961,00
710	71015	430	0	11 961,00			11 961,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	435		1 000,00			1 000,00
				ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET			
710	71015	435	0	1 000,00			1 000,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	436		600,00			600,00
				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ			
710	71015	436	0	600,00			600,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	437		3 000,00			3 000,00
				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ			
710	71015	437	0	3 000,00			3 000,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	440		1 000,00			1 000,00
				OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE			
710	71015	440	0	1 000,00			1 000,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	443		1 000,00			1 000,00
				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI			
710	71015	443	0	1 000,00			1 000,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	444		6 291,00			6 291,00
				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
710	71015	444	0	6 291,00			6 291,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	448		1 000,00			1 000,00
				PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI			
710	71015	448	0	1 000,00			1 000,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	452		1 000,00			1 000,00
				OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
710	71015	452	0	1 000,00			1 000,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
750				321 464,00			321 464,00
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
750	75011			284 464,00			284 464,00
				URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
750	75011	401		209 579,00			209 579,00
				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			
750	75011	401	0	209 579,00			209 579,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
750	75011	404		24 800,00			24 800,00
				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE			
750	75011	404	0	24 800,00			24 800,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
750	75011	411		34 100,00			34 100,00
				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			
750	75011	411	0	34 100,00			34 100,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
750	75011	412		5 200,00			5 200,00
				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY			
750	75011	412	0	5 200,00			5 200,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
750	75011	414		665,00			665,00
				WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
750	75011	414	0	665,00			665,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
750	75011	444		10 120,00			10 120,00
				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
750	75011	444	0	10 120,00			10 120,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
750	75045			37 000,00			37 000,00
				KWALIFIKACJA WOJSKOWA			
750	75045	411		2 393,00			2 393,00
				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			
750	75045	411	0	2 393,00			2 393,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
750	75045	412		342,00			342,00
				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY			

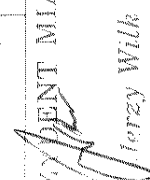
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	342,00			342,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 760,00			17 760,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 760,00			17 760,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 434,00			16 434,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 434,00			16 434,00
750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	71,00			71,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71,00			71,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 492 000,00		6 389,00	10 498 389,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 492 000,00			10 492 000,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00			8 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	487 000,00			487 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487 000,00			487 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	93 000,00			93 000,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 000,00			93 000,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 000,00			9 000,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 064 000,00			7 064 000,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 064 000,00			7 064 000,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 110 000,00			1 110 000,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 110 000,00			1 110 000,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	589 000,00			589 000,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	589 000,00			589 000,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00			18 000,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00			3 000,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	301 089,00			301 089,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 089,00			301 089,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	243 000,00			243 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	421	0	243 000,00			243 000,00
754	75411	423	0	2 000,00			2 000,00
754	75411	423	0	2 000,00			2 000,00
754	75411	426		235 000,00			235 000,00
754	75411	426	0	235 000,00			235 000,00
754	75411	427		25 000,00			25 000,00
754	75411	427	0	25 000,00			25 000,00
754	75411	428		34 911,00			34 911,00
754	75411	428	0	34 911,00			34 911,00
754	75411	430		75 000,00			75 000,00
754	75411	430	0	75 000,00			75 000,00
754	75411	435		13 000,00			13 000,00
754	75411	435	0	13 000,00			13 000,00
754	75411	436		5 000,00			5 000,00
754	75411	436		5 000,00			5 000,00
754	75411	436	0	5 000,00			5 000,00
754	75411	437		27 000,00			27 000,00
754	75411	437	0	27 000,00			27 000,00
754	75411	441		6 000,00			6 000,00
754	75411	441	0	6 000,00			6 000,00
754	75411	443		40 000,00			40 000,00
754	75411	443	0	40 000,00			40 000,00
754	75411	444		4 000,00			4 000,00
754	75411	444	0	4 000,00			4 000,00
754	75411	448		45 000,00			45 000,00
754	75411	448	0	45 000,00			45 000,00
754	75411	452		35 000,00			35 000,00
754	75411	452	0	35 000,00			35 000,00
754	75478			0,00		6 389,00	6 389,00
754	75478	421		0,00		4 309,00	4 309,00
754	75478	421	0	0,00		4 309,00	4 309,00
754	75478	427		0,00		2 080,00	2 080,00
754	75478	427	0	0,00		2 080,00	2 080,00
851				9 505 293,00			9 505 293,00
851	85156			9 505 293,00			9 505 293,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	236	0	15 725,00			15 725,00
				DOTACJE 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			
851	85156	236	0	15 725,00			15 725,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
851	85156	413	0	9 489 568,00			9 489 568,00
				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE			
851	85156	413	0	9 489 568,00			9 489 568,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852				357 000,00			357 000,00
				POMOC SPOŁECZNA			
852	85205			357 000,00			357 000,00
				ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			
852	85205	401		209 500,00			209 500,00
				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			
852	85205	401	0	209 500,00			209 500,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85205	404		20 000,00			20 000,00
				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE			
852	85205	404	0	20 000,00			20 000,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85205	411		39 800,00			39 800,00
				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			
852	85205	411	0	39 800,00			39 800,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85205	412		39 800,00			39 800,00
				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY			
852	85205	412	0	5 623,00			5 623,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85205	417		5 623,00			5 623,00
				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			
852	85205	417	0	21 400,00			21 400,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85205	421		21 400,00			21 400,00
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			
852	85205	421	0	7 707,00			7 707,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85205	422		7 707,00			7 707,00
				ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI			
852	85205	422	0	4 087,00			4 087,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85205	424		4 087,00			4 087,00
				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK			
852	85205	424	0	520,00			520,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85205	424	0	520,00			520,00
				ZAKUP ENERGII			
852	85205	426		22 700,00			22 700,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85205	426	0	22 700,00			22 700,00
				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			
852	85205	428		500,00			500,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85205	428	0	500,00			500,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
852	85205	430		4 607,00			4 607,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85205	430	0	4 607,00			4 607,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85205	435		600,00			600,00
				ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET			
852	85205	435	0	600,00			600,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85205	437		1 500,00			1 500,00
				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ			
852	85205	437	0	1 500,00			1 500,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85205	440		8 086,00			8 086,00
				OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZENIE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE			


 WÓJCIOWY
 JERZY WILK

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	440	0	8 086,00			8 086,00
852	85205	441		1 850,00			1 850,00
852	85205	441	0	1 850,00			1 850,00
852	85205	443		100,00			100,00
852	85205	443	0	100,00			100,00
852	85205	444		6 720,00			6 720,00
852	85205	444	0	6 720,00			6 720,00
852	85205	452		1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	1 700,00			1 700,00
853				444 870,00			444 870,00
853	85321			435 000,00			435 000,00
853	85321	401		154 188,00			154 188,00
853	85321	401	0	154 188,00			154 188,00
853	85321	404		14 000,00			14 000,00
853	85321	404	0	14 000,00			14 000,00
853	85321	411		29 170,00			29 170,00
853	85321	411	0	29 170,00			29 170,00
853	85321	412		3 200,00			3 200,00
853	85321	412	0	3 200,00			3 200,00
853	85321	417		100 000,00			100 000,00
853	85321	417	0	100 000,00			100 000,00
853	85321	421		8 856,00			8 856,00
853	85321	421	0	8 856,00			8 856,00
853	85321	426		16 500,00			16 500,00
853	85321	426	0	16 500,00			16 500,00
853	85321	430		98 222,00			98 222,00
853	85321	430	0	98 222,00			98 222,00
853	85321	437		3 500,00			3 500,00
853	85321	437	0	3 500,00			3 500,00
853	85321	441		800,00			800,00
853	85321	441	0	800,00			800,00
853	85321	444		6 564,00			6 564,00
853	85321	444	0	6 564,00			6 564,00
853	85334			9 870,00			9 870,00
853	85334	311		9 870,00			9 870,00

PREZESIDENT MIASTA

Wojciech Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85334	311	0	9 870,00			9 870,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
Razem plan				21 608 031,00	,00	6 389,00	21 614 420,00

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

PREZYDENT MIASTA

