

ZARZĄDZENIE NR 529/2014  
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 14 listopada 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, poz. 1072) 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, poz. 1146), 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 „534.580.527zł” zastępuje się kwotą „534.586.909zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „472.311.407zł”, zastępuje się kwotą „472.317.789zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „88.540.107zł”, zastępuje się kwotą „88.546.489zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2014 r. kwotę „577.362.343zł”, zastępuje się kwotą „577.368.725zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „461.840.815zł”, zastępuje się kwotą „461.847.197zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „235.379.308zł”, zastępuje się kwotą „235.376.708zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „103.370.511zł”, zastępuje się kwotą „103.381.535zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „62.917.453zł”, zastępuje się kwotą „62.915.411zł”.

§ 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 271/2014 z dnia 07 listopada 2014r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna, **rozdz. 85215** – Dodatki mieszkaniowe § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **6.382zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014r. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe Departamentu Społecznego:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 6.258zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 124zł.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych

#### **Dz. 750 - Administracja publiczna**

1. Na wniosek Departamentu Księgowości dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 2.750zł:

#### Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON – 2.750zł.

#### Zwiększa się:

- § 4580 – pozostałe odsetki – 2.750zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością dokonania wypłaty odsetek za karty pojazdów na podstawie wyroków sądowych.

2. Na wniosek Biura Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 5.000zł:

#### Zmniejsza się:

#### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (DON) – 5.000zł.

#### Zwiększa się:

#### **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- § 4300 – zakup usług pozostałych (BPM) – 5.000zł, realizacja działań w zakresie promocji miasta.

3. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 20.000zł:

#### Zmniejsza się:

#### **Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe**

- § 4300 – zakup usług pozostałych (DSO) – 20.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych (BPM) – 20.000zł.

Powyższa zmiana jest niezbędna w celu pokrycia wydatków związanych z działalnością Biura Prezydenta Miasta.

4. Na wniosek Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 2.465zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 710zł,

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 846zł,

➤ § 4430 – różne opłaty i składki – 909zł.

Zwiększa się:

➤ § 4390 – zakup usług obejmujących wykonani ekspertyz, analiz i opinii – 2.465zł.

5. 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 12.000zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.000zł,

➤ § 4270 – zakup usług remontowych – 3.000zł.

Zwiększa się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.500zł,

➤ § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 4.500zł.

Powyższe zmiany dotyczą usług świadczonych na rzecz telefonii stacjonarnej oraz utrzymania i rozwoju miejskiego systemu teleinformacyjnego.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 6.500zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

➤ § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (DE) – 191zł.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

➤ § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (DE) – 1.400zł,

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (DE) – 130zł,

➤ § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (DE) – 189zł,

➤ § 4270 – zakup usług remontowych (DE) – 90zł,

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych (DE) – 4.500zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (G Nr 2) – 1.500zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (G Nr 2) – 5.000zł.

Powyższe środki przeznacza się dla Gimnazjum Nr 2 na wyposażenie oraz zakup pomocy dydaktycznych.

2. Na wniosek Przedszkola Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 7.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 6.100zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 900zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł, zakup materiałów do remontu łazienki,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 3.000zł, wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000zł.

3. Na wniosek Przedszkola Nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.070zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 290zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 290zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 50zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 440zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 770zł, zakup programu finansowego,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 300zł.

4. Na wniosek Przedszkola Nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł, oszczędności w zakupie materiałów biurowych i prasy.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 900zł, badania okresowe pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 100zł, przejazdy służbowe pracowników.

5. Na wniosek Przedszkola Nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 400zł, opłata za aktualizację programu ProGman – Finanse, Płace, Kadry, Stołówka,

➤ § 4410 – podróże służbowe krajowe – 100zł, delegacja szkoleniowa.

6. Na wniosek Przedszkola Nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 2.900zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

➤ § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400zł,

➤ § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.400zł,

➤ § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 230zł,

➤ § 4410 – podróże służbowe krajowe – 450zł,

➤ § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 370zł,

➤ § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 50zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.855zł, zakup węgla oraz materiałów biurowych,

➤ § 4260 – zakup energii – 500zł,

➤ § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 45zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500zł, zakup wagi elektronicznej kuchennej.

7. Na wniosek Gimnazjum Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 29.051zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

➤ § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.300zł,

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.000zł, mniejsza ilość zakupów środków czystości, czasopism i prasy,

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.300zł, oszczędności w zakupie usług ochrony mienia,

➤ § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 100zł,

➤ § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – 499zł,

➤ § 4430 – różne opłaty i składki – 499zł,

➤ § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 973zł.

**Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.380zł, niewykorzystanie środków na bilety.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

➤ § 4270 – zakup usług remontowych – 29.051zł, wymiana podłogi w seg. C II p.

8. Na wniosek Gimnazjum Nr 7 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 6.558zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4260 – zakup energii – 5.000zł,

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.500zł,

- § 4440 – odpisy na zfśś – 58zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł, zakup ławek szkolnych, krzeseł i mebli,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.558zł.

9. Na wniosek Gimnazjum Nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 1.231zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zfśś – 1.231zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.071zł, zakup drukarki i niszczarki,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 160zł, badania profilaktyczne pracowników.

10. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 1.020zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4430 – różne opłaty i składki – 120zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4220 – zakup środków żywności – 900zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 50zł, delegacje krajowe,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 70zł, szkolenie pracowników niepedagogicznych.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 900zł, zakup wyposażenia do kuchni.

11. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 18.790zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4260 – zakup energii – 18.790zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 290zł, szkolenia z zakresu SIO.

**Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4220 – zakup środków żywności – 18.500zł.

12. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 4.800zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 4.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 800zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.300zł, zakup materiałów do remontu sali gimnastycznej,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 200zł, prenumerata prasy,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 600zł, badania profilaktyczne pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 500zł, dozór i usługi BHP,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 200zł.

13. Na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 12.711zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.175zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 129zł, mniejsza ilość badań profilaktycznych,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 554zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie, ekspertyz, analiz i opinii – 790zł, rezygnacja z ekspertyzy sprzętu,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.000zł, mniejsza ilość wyjazdów służbowych,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 513zł, niższe koszty gospodarowania odpadami,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.550zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.500zł, zakup lektur w związku ze zmianą programową nauczania,
- § 4260 – zakup energii – 4.216zł,
- § 4440 – odpisy na zfśś – 5.995zł.

14. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 200zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 200zł.

Zwiększa się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 200zł, koszty delegacji kadry pedagogicznej.

15. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 4.135zł:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.213zł, mniejsza ilość badań profilaktycznych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 255zł,

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.168zł.

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 499zł.

**Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 700zł.

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 300zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4270 – zakup usług remontowych – 3.835zł, remont sali gimnastycznej.

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 300zł.

16. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe, w kwocie 1.275zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 275zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.275zł.

17. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 13.387zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł, niewykorzystane środki zaplanowane dla uczniów na wyjazd na zieloną szkołę,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 588zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 999zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4220 – zakup środków żywności – 1.800zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 11.563zł, zakup sprzętu do sal lekcyjnych, materiałów do konserwacji pomieszczeń,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – 24zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.800zł, zakup sprzętu do kuchni.

## **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 2.200zł:

### Zmniejsza się:

#### **Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

- § 3110 – świadczenia społeczne – 1.200zł.

#### **Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500zł.

### Zwiększa się:

#### **Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.200zł.

#### **Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000zł, zakup odzieży, obuwia oraz ich czyszczenie.

2. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 8.708zł:

### Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 7.700zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 186zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 822zł.

### Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł, zakup odzieży zimowej dla wychowanków,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 376zł, opłata za serwis windy,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.332zł, zakup kart EKM dla wychowanków dojeżdżających do szkół ponadgimnazjalnych.

## **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. Na wniosek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 11.880zł:

### Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 11.880zł, w związku z brakiem możliwości realizacji zajęć nauki na nartach dla dzieci ze szkół podstawowych.

### Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.000zł, zakup sprzętu sportowego dla nauczycieli oraz wyposażenia hali sportowej,

- § 4270 – zakup usług remontowych – 3.880zł, kontynuacja prac remontowych w szatniach hali MOS.
- 2. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 100zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 100zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 100zł, badania profilaktyczne pracowników.
- 3. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, w kwocie 193zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 193zł, zmniejszona ilość usług pocztowych.

Zwiększa się:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 193zł.

**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 300zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 300zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 300zł.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na organizację Świątecznych Spotkań Elblązan w dniach 13-14.12.2014r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
*Rozalia Grynis*  
Z-ca Starostki Miasta

\*\*\*\*\* początek wydruku \*\*\*\*\*

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 541/2014  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 14.11.2014 r.

### ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

#### Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				60 386 486,00		6 382,00	60 392 868,00
852	85215			49 405,00		6 382,00	55 787,00
852	85215	201		45 905,00		6 382,00	52 287,00
852	85215	201	0	45 905,00		6 382,00	52 287,00
<b>Razem plan</b>				<b>534 580 527,00</b>	<b>,00</b>	<b>6 382,00</b>	<b>534 586 909,00</b>

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

PREZYDENT MIASTA

*Jerzy Wilk*



Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	421		763 977,00		14 863,00	798 840,00
801	80101	421	0	778 163,00		14 863,00	793 026,00
801	80101	424		279 393,00		200,00	279 593,00
801	80101	424	0	269 893,00		200,00	270 093,00
801	80101	426		3 069 366,00	22 790,00		3 046 576,00
801	80101	426	0	3 069 366,00	22 790,00		3 046 576,00
801	80101	427		625 129,00	800,00	3 835,00	628 164,00
801	80101	427	0	625 129,00	800,00	3 835,00	628 164,00
801	80101	428		43 740,00	1 213,00	600,00	43 127,00
801	80101	428	0	43 740,00	1 213,00	600,00	43 127,00
801	80101	430		1 077 197,00	10 000,00	500,00	1 067 697,00
801	80101	430	0	1 068 767,00	10 000,00	500,00	1 059 267,00
801	80101	441		21 455,00	255,00	250,00	21 450,00
801	80101	441	0	20 760,00	255,00	250,00	20 755,00
801	80101	443		12 703,00	708,00		11 995,00
801	80101	443	0	12 417,00	708,00		11 709,00
801	80101	452		78 771,00		24,00	78 795,00
801	80101	452	0	78 771,00		24,00	78 795,00
801	80101	470		19 434,00	2 167,00	360,00	17 627,00
801	80101	470	0	19 434,00	2 167,00	360,00	17 627,00
801	80104	470		27 637 952,00	12 661,00	11 970,00	27 637 261,00
801	80104	302		56 678,00	900,00		55 778,00
801	80104	302	0	56 678,00	900,00		55 778,00
801	80104	417		25 960,00	1 690,00		24 270,00
801	80104	417	0	25 960,00	1 690,00		24 270,00
801	80104	421		461 070,00	1 000,00	5 625,00	465 695,00
801	80104	421	0	461 070,00	1 000,00	5 625,00	465 695,00
801	80104	426		1 224 377,00	6 100,00	500,00	1 218 777,00
801	80104	426	0	1 224 377,00	6 100,00	500,00	1 218 777,00
801	80104	427		546 826,00		3 000,00	549 826,00
801	80104	427	0	546 826,00		3 000,00	549 826,00
801	80104	428		28 185,00	1 130,00	1 200,00	28 255,00
801	80104	428	0	28 185,00	1 130,00	1 200,00	28 255,00
801	80104	430		288 727,00		1 400,00	290 127,00
801	80104	430	0	288 727,00		1 400,00	290 127,00

PREZYDENT MIASTA

*[Podpis]*  
Jerzy Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	433		4 000,00	191,00		3 809,00
801	80104	433	0	4 000,00	191,00		3 809,00
801	80104	441		7 855,00	740,00	200,00	7 315,00
801	80104	441	0	7 855,00	740,00	200,00	7 315,00
801	80104	452		33 195,00	50,00	45,00	33 190,00
801	80104	452	0	33 195,00	50,00	45,00	33 190,00
801	80104	461		650,00	370,00		280,00
801	80104	461	0	650,00	370,00		280,00
801	80104	470		10 191,00	490,00		9 701,00
801	80104	470	0	10 191,00	490,00		9 701,00
801	80110			<b>30 258 621,00</b>	<b>35 959,00</b>	<b>43 340,00</b>	<b>30 266 002,00</b>
801	80110	302		91 277,00	1 300,00		89 977,00
801	80110	302	0	91 277,00	1 300,00		89 977,00
801	80110	421		370 914,00	4 000,00	7 571,00	374 485,00
801	80110	421	0	369 851,00	4 000,00	7 571,00	373 422,00
801	80110	424		68 382,00		6 558,00	74 940,00
801	80110	424	0	66 982,00		6 558,00	73 540,00
801	80110	426		1 262 799,00	5 000,00		1 257 799,00
801	80110	426	0	1 262 799,00	5 000,00		1 257 799,00
801	80110	427		200 027,00		29 051,00	229 078,00
801	80110	427	0	200 027,00		29 051,00	229 078,00
801	80110	428		19 550,00		160,00	19 710,00
801	80110	428	0	19 550,00		160,00	19 710,00
801	80110	430		440 899,00	21 800,00		419 099,00
801	80110	430	0	432 268,00	21 800,00		410 468,00
801	80110	439		2 388,00	100,00		2 288,00
801	80110	439	0	2 388,00	100,00		2 288,00
801	80110	442		19 123,00	499,00		18 624,00
801	80110	442	0	500,00	499,00		1,00
801	80110	443		4 004,00	499,00		3 505,00
801	80110	443	0	3 714,00	499,00		3 215,00
801	80110	444		1 059 561,00	1 289,00		1 058 272,00
801	80110	444	0	1 059 561,00	1 289,00		1 058 272,00
801	80110	470		8 195,00	1 472,00		6 723,00
801	80110	470	0	<b>8 195,00</b>	<b>1 472,00</b>		<b>6 723,00</b>
				<b>PREZYDENT MIASTA</b>			

*Jędrzej Wilk*

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80113			<b>141 976,00</b>	<b>2 080,00</b>		<b>139 896,00</b>
				<b>DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>			
801	80113	430		141 976,00	2 080,00		139 896,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
801	80113	430	0	141 976,00	2 080,00		139 896,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80120			<b>19 009 320,00</b>	<b>12 711,00</b>	<b>12 711,00</b>	<b>19 009 320,00</b>
				<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>			
801	80120	302		32 915,00	7 175,00		25 740,00
				WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ			
801	80120	302	0	32 915,00	7 175,00		25 740,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80120	424		59 800,00		2 500,00	62 300,00
				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK			
801	80120	424	0	59 800,00		2 500,00	62 300,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80120	426		789 004,00		4 216,00	793 220,00
				ZAKUP ENERGII			
801	80120	426	0	789 004,00		4 216,00	793 220,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80120	428		8 760,00	129,00		8 631,00
				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			
801	80120	428	0	8 760,00	129,00		8 631,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80120	435		1 793,00	554,00		1 239,00
				ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET			
801	80120	435	0	1 793,00	554,00		1 239,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80120	439		1 167,00	790,00		377,00
				ZAKUP USŁUG OBEJMĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII			
801	80120	439	0	1 167,00	790,00		377,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80120	441		7 842,00	2 000,00		5 842,00
				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			
801	80120	441	0	7 842,00	2 000,00		5 842,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80120	444		481 779,00		5 995,00	487 774,00
				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
801	80120	444	0	481 779,00		5 995,00	487 774,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80120	452		20 517,00	513,00		20 004,00
				OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80120	452	0	20 517,00	513,00		20 004,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80120	470		7 730,00	1 550,00		6 180,00
				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
801	80120	470	0	7 730,00	1 550,00		6 180,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80130			<b>31 064 061,00</b>	<b>1 475,00</b>	<b>1 475,00</b>	<b>31 064 061,00</b>
				<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>			
801	80130	302		71 936,00		1 275,00	73 211,00
				WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ			
801	80130	302	0	71 936,00		1 275,00	73 211,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80130	426		1 701 967,00	200,00		1 701 767,00
				ZAKUP ENERGII			
801	80130	426	0	1 701 967,00	200,00		1 701 767,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80130	428		19 536,00	1 000,00		18 536,00
				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			
801	80130	428	0	19 536,00	1 000,00		18 536,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80130	441		14 506,00		200,00	14 706,00
				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			
801	80130	441	0	14 506,00		200,00	14 706,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80130	452		28 805,00	275,00		28 530,00
				OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80130	452	0	28 805,00	275,00		28 530,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80146			<b>439 370,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>439 370,00</b>
				<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>			

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80146	417	0	3 868,00		300,00	4 168,00
801	80146	417	0	3 868,00		300,00	4 168,00
801	80146	430	0	435 081,00	300,00		434 781,00
801	80146	430	0	435 081,00	300,00		434 781,00
801	80148			8 986 579,00	2 700,00	21 700,00	9 005 579,00
801	80148	421	0	157 872,00		3 200,00	161 072,00
801	80148	421	0	157 872,00		3 200,00	161 072,00
801	80148	422	0	4 317 780,00	2 700,00	18 500,00	4 333 580,00
801	80148	422	0	4 317 780,00	2 700,00	18 500,00	4 333 580,00
801	80195			8 563 010,00	6 309,00		8 556 701,00
801	80195	417	0	27 552,00	1 400,00		26 152,00
801	80195	417	0	6 000,00	1 400,00		4 600,00
801	80195	421	0	10 486,00	130,00		10 356,00
801	80195	421	0	132,00	130,00		2,00
801	80195	424	0	2 835,00	189,00		2 646,00
801	80195	424	0	2 835,00	189,00		2 646,00
801	80195	427	0	100,00	90,00		10,00
801	80195	427	0	100,00	90,00		10,00
801	80195	430	0	198 187,00	4 500,00		193 687,00
801	80195	430	0	47 742,00	4 500,00		43 242,00
852				93 306 018,00	10 908,00	17 290,00	93 312 400,00
852	85201			6 030 510,00	8 708,00	8 708,00	6 030 510,00
852	85201	421	0	170 191,00		3 000,00	173 191,00
852	85201	421	0	170 191,00		3 000,00	173 191,00
852	85201	424	0	17 919,00		1 000,00	18 919,00
852	85201	424	0	17 919,00		1 000,00	18 919,00
852	85201	426	0	350 487,00	7 700,00		342 787,00
852	85201	426	0	350 487,00	7 700,00		342 787,00
852	85201	427	0	24 600,00		376,00	24 976,00
852	85201	427	0	24 600,00		376,00	24 976,00
852	85201	430	0	223 385,00		4 332,00	227 717,00
852	85201	430	0	223 385,00		4 332,00	227 717,00
852	85201	436	0	6 443,00	186,00		6 257,00
852	85201	436	0	6 443,00	186,00		6 257,00
852	85201	470	0	5 380,00	822,00		4 558,00
852	85201	470	0	5 380,00	822,00		4 558,00

PREZYDENT MIASTA

*Jerzy Wilk*

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85201	470	0	5 380,00	822,00		4 558,00
852	85204			<b>5 427 434,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>5 427 434,00</b>
852	85204	311		3 889 741,00	1 200,00		3 888 541,00
852	85204	311	0	3 889 741,00	1 200,00		3 888 541,00
852	85204	417		496 260,00		1 200,00	497 460,00
852	85204	417	0	496 260,00		1 200,00	497 460,00
852	85215			<b>8 151 922,00</b>		<b>6 382,00</b>	<b>8 158 304,00</b>
852	85215	311		8 151 022,00		6 258,00	8 157 280,00
852	85215	311	0	8 151 022,00		6 258,00	8 157 280,00
852	85215	421		55,00		124,00	179,00
852	85215	421	0	55,00		124,00	179,00
852	85219			<b>5 929 797,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 929 797,00</b>
852	85219	302		13 200,00		1 000,00	14 200,00
852	85219	302	0	13 200,00		1 000,00	14 200,00
852	85219	439		1 000,00	500,00		500,00
852	85219	439	0	1 000,00	500,00		500,00
852	85219	461		1 000,00	500,00		500,00
852	85219	461	0	1 000,00	500,00		500,00
854				<b>26 025 991,00</b>	<b>12 173,00</b>	<b>12 173,00</b>	<b>26 025 991,00</b>
854	85403			<b>3 033 215,00</b>	<b>193,00</b>	<b>193,00</b>	<b>3 033 215,00</b>
854	85403	430		66 133,00	193,00		65 940,00
854	85403	430	0	66 133,00	193,00		65 940,00
854	85403	435		300,00		193,00	493,00
854	85403	435	0	300,00		193,00	493,00
854	85406			<b>3 583 649,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 583 649,00</b>
854	85406	427		4 474,00	100,00		4 374,00
854	85406	427	0	4 474,00	100,00		4 374,00
854	85406	428		1 240,00		100,00	1 340,00
854	85406	428	0	1 240,00		100,00	1 340,00
854	85407			<b>4 331 872,00</b>	<b>11 880,00</b>	<b>11 880,00</b>	<b>4 331 872,00</b>
854	85407	421		149 879,00		8 000,00	157 879,00
854	85407	421	0	149 879,00		8 000,00	157 879,00
854	85407	427		100 712,00		3 880,00	104 592,00
854	85407	427	0	100 712,00		3 880,00	104 592,00
854	85407	430		813 284,00	11 880,00		801 404,00
854	85407	430	0	813 284,00	11 880,00		801 404,00


PREZYDENT MIASTA

*Jeffzy Wilk*

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92105			14 027 702,00	300,00	300,00	14 027 702,00
921	92105			799 045,00	300,00	300,00	799 045,00
921	92105	417		71 900,00	300,00		71 600,00
921	92105	417	0	71 900,00	300,00		71 600,00
921	92105	430		264 515,00		300,00	264 815,00
921	92105	430	0	264 515,00		300,00	264 815,00
<b>Razem plan</b>				<b>577 362 343,00</b>	<b>177 724,00</b>	<b>184 106,00</b>	<b>577 368 725,00</b>

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

PREZYDENT MIASTA



Jerzy Wilk

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 507/2014  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 14.11.2014

**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	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				33 245,00			33 245,00
010	01095			33 245,00			33 245,00
010	01095	201		33 245,00			33 245,00
010	01095	201	0	33 245,00			33 245,00
750				1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011			1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011	201		1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011	201	0	1 444 734,00			1 444 734,00
751				679 003,00			679 003,00
751	75101			20 794,00			20 794,00
751	75101	201		20 794,00			20 794,00
751	75101	201	0	20 794,00			20 794,00
751	75109			485 636,00			485 636,00
751	75109	201		485 636,00			485 636,00
751	75109	201	0	485 636,00			485 636,00
751	75113			172 573,00			172 573,00
751	75113	201		172 573,00			172 573,00
751	75113	201	0	172 573,00			172 573,00
801				119 238,00			119 238,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101			119 238,00			119 238,00
801	80101	201		119 238,00			119 238,00
801	80101	201	0	119 238,00			119 238,00
851				6 007,00			6 007,00
851	85195			6 007,00			6 007,00
851	85195	201		6 007,00			6 007,00
851	85195	201	0	6 007,00			6 007,00
852				38 405 975,00		6 382,00	38 412 357,00
852	85203			3 126 818,00			3 126 818,00
852	85203	201		2 503 560,00			2 503 560,00
852	85203	201	0	2 503 560,00			2 503 560,00
852	85203	631		623 258,00			623 258,00
852	85203	631	0	623 258,00			623 258,00
852	85212			33 834 090,00			33 834 090,00
852	85212	201		33 834 090,00			33 834 090,00
852	85212	201	0	33 834 090,00			33 834 090,00
852	85213			249 293,00			249 293,00
852	85213	201		249 293,00			249 293,00
852	85213	201	0	249 293,00			249 293,00
852	85215			45 905,00		6 382,00	52 287,00
852	85215	201		45 905,00		6 382,00	52 287,00
852	85215	201	0	45 905,00		6 382,00	52 287,00
852	85219			101 823,00			101 823,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	101 823,00			101 823,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 823,00			101 823,00
852	85228			<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>	<b>205 470,00</b>			<b>205 470,00</b>
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	205 470,00			205 470,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 470,00			205 470,00
852	85295			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>842 576,00</b>			<b>842 576,00</b>
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	842 576,00			842 576,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	842 576,00			842 576,00
<b>Razem plan</b>					<b>40 688 202,00</b>	<b>,00</b>	<b>6 382,00</b>	<b>40 694 584,00</b>

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

PREZYDENT MIASTA



Jerzy Wilk

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

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				33 245,00			33 245,00
010	01095			33 245,00			33 245,00
010	01095	421		426,00			426,00
010	01095	421	0	426,00			426,00
010	01095	430		226,00			226,00
010	01095	430	0	226,00			226,00
010	01095	443		32 593,00			32 593,00
010	01095	443	0	32 593,00			32 593,00
750				1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011			1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011	401		1 200 000,00			1 200 000,00
750	75011	401	0	1 200 000,00			1 200 000,00
750	75011	404		85 000,00			85 000,00
750	75011	404	0	85 000,00			85 000,00
750	75011	411		85 000,00			85 000,00
750	75011	411	0	85 000,00			85 000,00
750	75011	412		30 000,00			30 000,00
750	75011	412	0	30 000,00			30 000,00
750	75011	414		4 734,00			4 734,00
750	75011	414	0	4 734,00			4 734,00
750	75011	444		40 000,00			40 000,00
750	75011	444	0	40 000,00			40 000,00
751				679 003,00			679 003,00
751	75101			20 794,00			20 794,00
751	75101	411		2 994,00			2 994,00
751	75101	411	0	2 994,00			2 994,00
751	75101	412		389,00			389,00

PREZYDENT MIASTA



Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75113	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIĘCI 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
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>119 238,00</b>			<b>119 238,00</b>
801	80101			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>119 238,00</b>			<b>119 238,00</b>
801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 639,00			3 639,00
801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 639,00			3 639,00
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	920,00			920,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00			920,00
801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	159,00			159,00
801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159,00			159,00
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33,00			33,00
801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33,00			33,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	114 487,00			114 487,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 487,00			114 487,00
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 007,00</b>			<b>6 007,00</b>
851	85195			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 007,00</b>			<b>6 007,00</b>
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	603,00			603,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	603,00			603,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 648,00			3 648,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 648,00			3 648,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 756,00			1 756,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 756,00			1 756,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>38 405 975,00</b>		<b>6 382,00</b>	<b>38 412 357,00</b>
852	85203			<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>3 126 818,00</b>			<b>3 126 818,00</b>
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO	1 015 053,00			1 015 053,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 015 053,00			1 015 053,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	1 527,00			1 527,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 527,00			1 527,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	815 167,00			815 167,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	815 167,00			815 167,00

PREZYDENT MIASTA

*Jerzy Wilk*

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	404		61 833,00			61 833,00
			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
852	85203	404	0	61 833,00			61 833,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	411		155 000,00			155 000,00
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				
852	85203	411	0	155 000,00			155 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	412		16 000,00			16 000,00
			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
852	85203	412	0	16 000,00			16 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	417		67 624,00			67 624,00
			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
852	85203	417	0	67 624,00			67 624,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	421		30 680,00			30 680,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
852	85203	421	0	30 680,00			30 680,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	422		34 400,00			34 400,00
			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI				
852	85203	422	0	34 400,00			34 400,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	423		500,00			500,00
			ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZYNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH				
852	85203	423	0	500,00			500,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	426		99 000,00			99 000,00
			ZAKUP ENERGII				
852	85203	426	0	99 000,00			99 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	427		99 000,00			99 000,00
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
852	85203	427	0	99 000,00			99 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	428		104 982,00			104 982,00
			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
852	85203	428	0	104 982,00			104 982,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	430		1 045,00			1 045,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
852	85203	430	0	1 045,00			1 045,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	430		47 500,00			47 500,00
			ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET				
852	85203	430	0	47 500,00			47 500,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	435		1,00			1,00
			ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET				
852	85203	435	0	1,00			1,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	437		3 800,00			3 800,00
			OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ				
852	85203	437	0	3 800,00			3 800,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	437		870,00			870,00
			ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII				
852	85203	437	0	870,00			870,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	439		870,00			870,00
			ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII				
852	85203	439	0	870,00			870,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	440		6 954,00			6 954,00
			OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE				
852	85203	440	0	6 954,00			6 954,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	441		3 100,00			3 100,00
			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
852	85203	441	0	3 100,00			3 100,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	443		873,00			873,00
			RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI				
852	85203	443	0	873,00			873,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	443		873,00			873,00
			OPISEY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
852	85203	444		33 066,00			33 066,00
			ODPISEY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
852	85203	444	0	33 066,00			33 066,00

PREZYDENT MIASTA

*Jerzy Wilk*

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	444	0	33 066,00			33 066,00
							2 035,00
852	85203	452	0	2 035,00			2 035,00
852	85203	452	0	2 035,00			2 200,00
852	85203	470	0	2 200,00			2 200,00
852	85203	470	0	2 200,00			350,00
852	85203	478		350,00			350,00
852	85203	478	0	350,00			38 000,00
852	85203	605		38 000,00			38 000,00
852	85203	605	0	38 000,00			585 258,00
852	85203	619		585 258,00			
852	85212			585 258,00			585 258,00
				33 834 090,00			33 834 090,00
852	85212	311		31 305 110,00			31 305 110,00
852	85212	311	0	31 305 110,00			31 305 110,00
852	85212	401		694 293,00			694 293,00
852	85212	401	0	694 293,00			694 293,00
852	85212	404		54 185,00			54 185,00
852	85212	404	0	54 185,00			54 185,00
852	85212	411		1 528 700,00			1 528 700,00
852	85212	411	0	1 528 700,00			1 528 700,00
852	85212	412		17 779,00			17 779,00
852	85212	412	0	17 779,00			17 779,00
852	85212	421		9 000,00			9 000,00
852	85212	421	0	9 000,00			9 000,00
852	85212	430		92 230,00			92 230,00
852	85212	430	0	92 230,00			92 230,00
852	85212	441		1 000,00			1 000,00
852	85212	441	0	1 000,00			1 000,00
852	85212	444		19 793,00			19 793,00
852	85212	444	0	19 793,00			19 793,00
852	85212	458		110 000,00			110 000,00
852	85212	458	0	110 000,00			110 000,00

PREZYDENT MIASTA

*Jerzy Wilk*

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	470		2 000,00			2 000,00
852	85212	470	0	2 000,00			2 000,00
852	85213			249 293,00			249 293,00
852	85213	413		249 293,00			249 293,00
852	85213	413	0	249 293,00			249 293,00
852	85215			45 905,00		6 382,00	52 287,00
852	85215	311		45 005,00		6 258,00	51 263,00
852	85215	311	0	45 005,00		6 258,00	51 263,00
852	85215	401		706,00			706,00
852	85215	401	0	706,00			706,00
852	85215	411		121,00			121,00
852	85215	411	0	121,00			121,00
852	85215	412		18,00			18,00
852	85215	412	0	18,00			18,00
852	85215	421		55,00		124,00	179,00
852	85215	421	0	55,00		124,00	179,00
852	85219			101 823,00			101 823,00
852	85219	311		101 823,00			101 823,00
852	85219	311	0	101 823,00			101 823,00
852	85228			205 470,00			205 470,00
852	85228	302		280,00			280,00
852	85228	302	0	280,00			280,00
852	85228	401		152 553,00			152 553,00
852	85228	401	0	152 553,00			152 553,00
852	85228	404		12 537,00			12 537,00
852	85228	404	0	12 537,00			12 537,00
852	85228	411		28 710,00			28 710,00
852	85228	411	0	28 710,00			28 710,00
852	85228	412		3 800,00			3 800,00
852	85228	412	0	3 800,00			3 800,00
852	85228	428		120,00			120,00
852	85228	428	0	120,00			120,00
852	85228	441		2 000,00			2 000,00
852	85228	441	0	2 000,00			2 000,00

PREZYDENT MIASTA

*Jerzy Wilk*

