

ZARZĄDZENIE NR ...151/2015...
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia ...29 kwietnia... 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2015 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 532), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2015 r. uchwalonego uchwałą Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2015 r. kwotę „517.671.710zł” zastępuje się kwotą „517.698.724zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „481.586.827zł”, zastępuje się kwotą „481.613.841zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „36.084.883zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „72.779.719zł”, zastępuje się kwotą „72.806.733zł”.

2. w § 2.

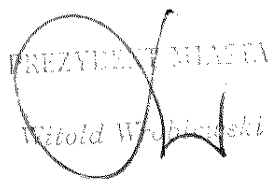
- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę „545.190.553zł”, zastępuje się kwotą „545.217.567zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „473.950.864zł”, zastępuje się kwotą „473.977.878zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „130.758.875zł”, zastępuje się kwotą „130.785.889zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „71.239.689zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2015 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2015 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. 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
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 52/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę **1.187zł**, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 Nr 164, poz. 1027). Jednocześnie zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 141zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 854zł,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 192zł.
2. Decyzją Nr FK 54/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo **rozdz. 01095** – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę **25.827zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2015r. Jednocześnie zwiększa się wydatki Departamentu Skarbnika Miasta:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 420zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 86zł,
 - § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 25.321zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Brynis
Z-ca Skarbnika Miasta

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 151 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.10.2015

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00		25 827,00	25 827,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		25 827,00	25 827,00
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	0,00		25 827,00	25 827,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 550 609,00		1 187,00	9 551 796,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236 157,00		1 187,00	237 344,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	6 157,00		1 187,00	7 344,00
Razem plan					517 671 710,00	,00	27 014,00	517 698 724,00

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

PREZYDENT MIASTA
Elbląg

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 151 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2015

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 500,00		25 827,00	32 327,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		25 827,00	25 827,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		420,00	420,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		86,00	86,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00		25 321,00	25 321,00
851				OCHRONA ZDROWIA	14 410 317,00		1 187,00	14 411 504,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	861 865,00		1 187,00	863 052,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 615,00		141,00	10 756,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 720,00		854,00	28 574,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 158,00		192,00	2 350,00
Razem plan					545 190 553,00	,00	27 014,00	545 217 567,00

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

Wojciech Włodarczyk

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 151 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2015

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00		25 827,00	25 827,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		25 827,00	25 827,00
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	0,00		25 827,00	25 827,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102 035,00			1 102 035,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 102 035,00			1 102 035,00
750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 102 035,00			1 102 035,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	158 842,00			158 842,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 758,00			20 758,00
751	75101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	20 758,00			20 758,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	138 084,00			138 084,00
751	75107	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	138 084,00			138 084,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 157,00		1 187,00	7 344,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 157,00		1 187,00	7 344,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	6 157,00		1 187,00	7 344,00
852				POMOC SPOŁECZNA	33 276 412,00			33 276 412,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 444 900,00			2 444 900,00
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	2 444 900,00			2 444 900,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Władimir Wójcikowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 353 428,00			30 353 428,00
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	30 353 428,00			30 353 428,00
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	196 933,00			196 933,00
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	196 933,00			196 933,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	27 923,00			27 923,00
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	27 923,00			27 923,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	26 187,00			26 187,00
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	26 187,00			26 187,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	206 506,00			206 506,00
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	206 506,00			206 506,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 535,00			20 535,00
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	20 535,00			20 535,00
Razem plan					34 543 446,00	,00	27 014,00	34 570 460,00

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

PODZIAŁOWY BIŁACZKA
Zurawski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 151 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2015

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00		25 827,00	25 827,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		25 827,00	25 827,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		420,00	420,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		86,00	86,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00		25 321,00	25 321,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102 035,00			1 102 035,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 102 035,00			1 102 035,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	831 000,00			831 000,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	77 000,00			77 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	147 800,00			147 800,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 000,00			21 000,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00			4 000,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	21 235,00			21 235,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	158 842,00			158 842,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 758,00			20 758,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 568,00			3 568,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	509,00			509,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 681,00			16 681,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	138 084,00			138 084,00
751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 695,00			10 695,00
751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 525,00			1 525,00
751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 215,00			62 215,00
751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 685,00			43 685,00
751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 850,00			15 850,00
751	75107	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00			400,00
751	75107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 714,00			3 714,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 157,00		1 187,00	7 344,00

[Podpis]

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 157,00		1 187,00	7 344,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	615,00		141,00	756,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 720,00		854,00	4 574,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 822,00		192,00	2 014,00
852				POMOC SPOŁECZNA	33 276 412,00			33 276 412,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 444 900,00			2 444 900,00
852	85203	236		DOTACJE CEŁOWA 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	1 031 500,00			1 031 500,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00			1 500,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	835 126,00			835 126,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 000,00			65 000,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	155 000,00			155 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 000,00			18 000,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 000,00			65 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 014,00			30 014,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	34 400,00			34 400,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	90 000,00			90 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00			14 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00			1 500,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 500,00			46 500,00
852	85203	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 800,00			3 800,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 500,00			1 500,00
852	85203	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	7 000,00			7 000,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00			3 500,00
852	85203	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 800,00			1 800,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00			33 810,00
852	85203	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00			2 100,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	350,00			350,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 353 428,00			30 353 428,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 442 326,00			27 442 326,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	722 343,00			722 343,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 454,00			39 454,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 099 234,00			2 099 234,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 700,00			16 700,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00			9 000,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 078,00			4 078,00
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 793,00			19 793,00
852	85212	458		POZOSTAŁE ODSETKI	500,00			500,00
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	196 933,00			196 933,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	196 933,00			196 933,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	27 923,00			27 923,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 656,00			27 656,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	267,00			267,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	26 187,00			26 187,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	26 187,00			26 187,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	206 506,00			206 506,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00			500,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	151 916,00			151 916,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00			15 000,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 000,00			28 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00			3 500,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00			120,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00			2 000,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 535,00			20 535,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 200,00			11 200,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 000,00			4 000,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	728,00			728,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	98,00			98,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 509,00			4 509,00
Razem plan					34 543 446,00	,00	27 014,00	34 570 460,00

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

[Podpis]
[Data]