

**ZARZĄDZENIE NR 456 /2017
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 23 października 2017r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933. poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz.1529, poz. 1537) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2017 r. uchwalonego uchwałą Nr XXII/429/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2017 r. kwotę „597.622.174zł” zastępuje się kwotą „597.636.374zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „560.317.667zł”, zastępuje się kwotą „560.331.867zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „37.304.507zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „144.341.899zł”, zastępuje się kwotą „144.356.099zł”.

2. w § 2.

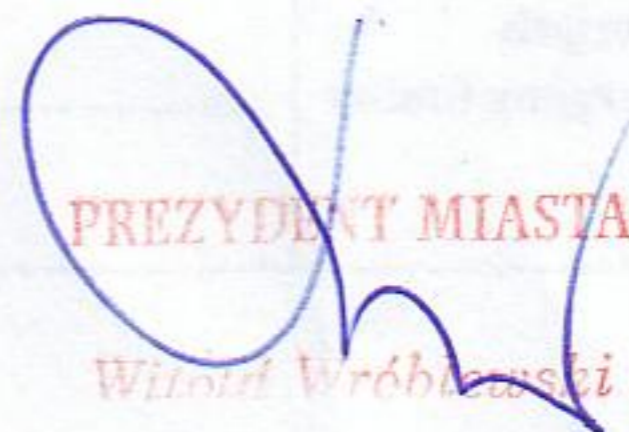
- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „617.759.550zł”, zastępuje się kwotą „617.773.750zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „535.005.636zł”, zastępuje się kwotą „535.019.836zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „114.811.485zł”, zastępuje się kwotą „114.825.685zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „82.753.914zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2017 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2017 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) 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 267/2017 z dnia 12 października 2017r. oraz decyzją Nr FK 276/2017 z dnia 18 października 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady deszczu i podtopienia), które miały miejsce w gminach województwa warmińsko – mazurskiego w dniach 17 – 19 września 2017r., a mianowicie:

Dochody zmniejszenia:

- Dz. 855 – Rodzina rozdz. 85578 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, o kwotę **38.700zł.**

Dochody zwiększenia:

- Dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, o kwotę **52.900zł.**

Wydatki zmniejszenia:

- Dz. 855 – Rodzina rozdz. 85578 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 38.700zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Wydatki zwiększenia

- Dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 52.900zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				21 598 018,00		52 900,00	21 650 918,00
852	85278			0,00		52 900,00	52 900,00
852	85278	201		0,00		52 900,00	52 900,00
852	85278	201	0	0,00		52 900,00	52 900,00
855				95 838 446,00	38 700,00		95 799 746,00
855	85578			38 700,00	38 700,00		0,00
855	85578	201		38 700,00	38 700,00		0,00
855	85578	201	0	38 700,00	38 700,00		0,00
Razem plan				597 622 174,00	38 700,00	52 900,00	597 636 374,00

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

PRYZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 456/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 23.10.2017.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				43 442 754,00		52 900,00	43 495 654,00
852	85278			0,00		52 900,00	52 900,00
852	85278	311		0,00		52 900,00	52 900,00
852	85278	311	0	0,00		52 900,00	52 900,00
855				111 544 272,00	38 700,00		111 505 572,00
855	85578			38 700,00	38 700,00		0,00
855	85578	311		38 700,00	38 700,00		0,00
855	85578	311	0	38 700,00	38 700,00		0,00
Razem plan				617 759 550,00	38 700,00	52 900,00	617 773 750,00

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 456/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 23.10.2017


Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				40 250,00			40 250,00
010	01095			40 250,00			40 250,00
010	01095	201		40 250,00			40 250,00
010	01095	201	0	40 250,00			40 250,00
750				1 047 786,00			1 047 786,00
750	75011			1 047 786,00			1 047 786,00
750	75011	201		1 047 786,00			1 047 786,00
750	75011	201	0	1 047 786,00			1 047 786,00
751				24 000,00			24 000,00
751	75101			24 000,00			24 000,00
751	75101	201		24 000,00			24 000,00
751	75101	201	0	24 000,00			24 000,00
801				1 572 607,00			1 572 607,00
801	80101			1 074 582,00			1 074 582,00
801	80101	201		1 074 582,00			1 074 582,00
801	80101	201	0	1 074 582,00			1 074 582,00
801	80110			411 638,00			411 638,00
801	80110	201		411 638,00			411 638,00
801	80110	201	0	411 638,00			411 638,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	86 387,00			86 387,00
801	80150	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	86 387,00			86 387,00
801	80150	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 387,00			86 387,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 060,00			9 060,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 060,00			9 060,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 060,00			9 060,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 060,00			9 060,00
852				POMOC SPOLECZNA	4 134 255,00		52 900,00	4 187 155,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 290 296,00			3 290 296,00
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 261 296,00			3 261 296,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 261 296,00			3 261 296,00
852	85203	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	29 000,00			29 000,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00			29 000,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	457 557,00			457 557,00
852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	457 557,00			457 557,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 557,00			457 557,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	30 724,00			30 724,00
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	30 724,00			30 724,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 724,00			30 724,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	113 388,00			113 388,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	113 388,00			113 388,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 388,00			113 388,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	242 290,00			242 290,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	242 290,00			242 290,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 290,00			242 290,00
852	85278			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00		52 900,00	52 900,00
852	85278	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00		52 900,00	52 900,00
852	85278	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		52 900,00	52 900,00
855				RODZINA	36 563 215,00	38 700,00		36 524 515,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	36 498 587,00			36 498 587,00
855	85502	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	36 498 587,00			36 498 587,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 498 587,00			36 498 587,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	1 310,00			1 310,00
855	85503	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 310,00			1 310,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 310,00			1 310,00
855	85578			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	38 700,00	38 700,00		0,00
855	85578	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	38 700,00	38 700,00		0,00
855	85578	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 700,00	38 700,00		0,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 618,00			24 618,00
855	85595	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	24 618,00			24 618,00
855	85595	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 618,00			24 618,00
Razem plan					43 391 173,00	38 700,00	52 900,00	43 405 373,00

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

PREZESYDENT MIASTA

 Paweł Bielewski

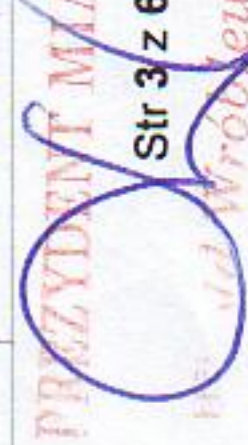
Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 456/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 23.10.2017

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				40 250,00			40 250,00
010	01095			40 250,00			40 250,00
010	01095	421		615,00			615,00
010	01095	421	0	615,00			615,00
010	01095	430		174,00			174,00
010	01095	430	0	174,00			174,00
010	01095	443		39 461,00			39 461,00
010	01095	443	0	39 461,00			39 461,00
750				1 047 786,00			1 047 786,00
750	75011			1 047 786,00			1 047 786,00
750	75011	401		821 436,00			821 436,00
750	75011	401	0	821 436,00			821 436,00
750	75011	404		56 000,00			56 000,00
750	75011	404	0	56 000,00			56 000,00
750	75011	411		120 818,00			120 818,00
750	75011	411	0	120 818,00			120 818,00
750	75011	412		14 532,00			14 532,00
750	75011	412	0	14 532,00			14 532,00
750	75011	417		20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	20 000,00			20 000,00
750	75011	430		0,00			0,00
750	75011	430	0	0,00			0,00
750	75011	444		15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	15 000,00			15 000,00
751				24 000,00			24 000,00
751	75101			24 000,00			24 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 510,00			3 510,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 510,00			3 510,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	490,00			490,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490,00			490,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 572 607,00			1 572 607,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 074 582,00			1 074 582,00
801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	54 181,00			54 181,00
801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 181,00			54 181,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 633,00			10 633,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 633,00			10 633,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 009 768,00			1 009 768,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 009 768,00			1 009 768,00
801	80110			GIMNAZJA	411 638,00			411 638,00
801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	49 925,00			49 925,00
801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 925,00			49 925,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 071,00			4 071,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 071,00			4 071,00
801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	357 642,00			357 642,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 642,00			357 642,00
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	86 387,00			86 387,00
801	80150	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	13 361,00			13 361,00
801	80150	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 361,00			13 361,00
801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	850,00			850,00
801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850,00			850,00
801	80150	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	72 176,00			72 176,00
801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 176,00			72 176,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 060,00			9 060,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 060,00			9 060,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	421		906,00			906,00
851	85195	421	0	906,00			906,00
851	85195	430		5 618,00			5 618,00
851	85195	430	0	5 618,00			5 618,00
851	85195	441		2 536,00			2 536,00
851	85195	441	0	2 536,00			2 536,00
852				4 134 255,00		52 900,00	4 187 155,00
852	85203			3 290 296,00			3 290 296,00
852	85203	236		1 581 196,00			1 581 196,00
852	85203	236	0	1 581 196,00			1 581 196,00
852	85203	302		2 600,00			2 600,00
852	85203	302	0	2 600,00			2 600,00
852	85203	401		917 631,00			917 631,00
852	85203	401	0	917 631,00			917 631,00
852	85203	404		70 700,00			70 700,00
852	85203	404	0	70 700,00			70 700,00
852	85203	411		174 795,00			174 795,00
852	85203	411	0	174 795,00			174 795,00
852	85203	412		21 450,00			21 450,00
852	85203	412	0	21 450,00			21 450,00
852	85203	417		69 892,00			69 892,00
852	85203	417	0	69 892,00			69 892,00
852	85203	421		89 598,00			89 598,00
852	85203	421	0	89 598,00			89 598,00
852	85203	422		61 000,00			61 000,00
852	85203	422	0	61 000,00			61 000,00
852	85203	423		1 000,00			1 000,00
852	85203	423	0	1 000,00			1 000,00
852	85203	426		110 840,00			110 840,00
852	85203	426	0	110 840,00			110 840,00
852	85203	427		45 000,00			45 000,00
852	85203	427	0	45 000,00			45 000,00
852	85203	428		3 000,00			3 000,00
852	85203	428	0	3 000,00			3 000,00

PREZYDENT MIASTA

 Str 3 z 6
 Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 000,00			56 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00			56 000,00
852	85203	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 670,00			2 670,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 670,00			2 670,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 050,00			1 050,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 050,00			1 050,00
852	85203	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00			6 954,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00			6 954,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 240,00			3 240,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 240,00			3 240,00
852	85203	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 400,00			2 400,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00			2 400,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 118,00			34 118,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 118,00			34 118,00
852	85203	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00			2 700,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00			2 700,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 920,00			2 920,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 920,00			2 920,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	542,00			542,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	542,00			542,00
852	85203	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00			7 000,00
852	85203	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
852	85203	619		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	22 000,00			22 000,00
852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00			22 000,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	457 557,00			457 557,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	457 557,00			457 557,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 557,00			457 557,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	30 724,00			30 724,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 074,00			30 074,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 074,00			30 074,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	650,00			650,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00			650,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	113 388,00			113 388,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	113 388,00			113 388,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 388,00			113 388,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	242 290,00			242 290,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00			400,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180 749,00			180 749,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 749,00			180 749,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 128,00			13 128,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 128,00			13 128,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 996,00			31 996,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 996,00			31 996,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 964,00			5 964,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 964,00			5 964,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	545,00			545,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	545,00			545,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 082,00			2 082,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 082,00			2 082,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 126,00			6 126,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 126,00			6 126,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00			300,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
852	85278			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00		52 900,00	52 900,00
852	85278	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00		52 900,00	52 900,00
852	85278	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		52 900,00	52 900,00
855				RODZINA	36 563 215,00	38 700,00		36 524 515,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	36 498 587,00			36 498 587,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	33 690 232,00			33 690 232,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 690 232,00			33 690 232,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	748 343,00			748 343,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	748 343,00			748 343,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	69 586,00			69 586,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 586,00			69 586,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 927 710,00			1 927 710,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 927 710,00			1 927 710,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 201,00			18 201,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 201,00			18 201,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00			5 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
855	85502	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00			10 000,00
855	85502	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00			10 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 515,00			17 515,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 515,00			17 515,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	1 310,00			1 310,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 310,00			1 310,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 310,00			1 310,00
855	85578			USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	38 700,00	38 700,00		0,00
855	85578	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	38 700,00			0,00
855	85578	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 700,00			0,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 618,00			24 618,00
855	85595	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	24 000,00			24 000,00
855	85595	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00			24 000,00
855	85595	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	516,00			516,00
855	85595	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	516,00			516,00
855	85595	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	89,00			89,00
855	85595	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89,00			89,00
855	85595	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13,00			13,00
855	85595	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13,00			13,00
Razem plan					43 391 173,00	38 700,00	52 900,00	43 405 373,00

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