ZARZĄDZENIE NR 238/2018
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 1000, poz. 62) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXII/660/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2018 r. kwotę „617.527.207 zł", zastępuje się kwotą „617.533.394 zł",

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „577.897.925 zł", zastępuje się kwotą „577.904.112 zł",

3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „39.629.282 zł",

4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „146.933.812 zł", zastępuje się kwotą „146.939.999 zł".

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „625.790.306 zł", zastępuje się kwotą „625.796.493 zł",

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą kwotę „559.377.800 zł", zastępuje się kwotą „559.383.987 zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „255.283.066 zł", zastępuje się kwotą „255.285.753 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „111.095.571 zł", zastępuje się kwotą „111.099.071 zł",

5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „66.412.506 zł".

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2018 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

Pismem nr DEL – 3101 – 8/17 z dnia 25 czerwca 2018 r. oraz nr DEL – 3101 – 9/17 z dnia 4 lipca 2018 r., Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało o przyznaniu dotacji w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **rozdz. 75109** – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **o kwotę 6.187zł,** z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych oraz na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich w:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe pracowników, o kwotę 2.687zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 238/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10.07.2018

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**23 500,00**		**6 187,00**	**29 687,00**
751	**75109**			**WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**	**0,00**		**6 187,00**	**6 187,00**
751	**75109**	**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		6 187,00	6 187,00
751	**75109**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 187,00	6 187,00
				Razem plan	**617 527 207,00**	**,00**	**6 187,00**	**617 533 394,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 238/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10.07.2018

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**23 500,00**		**6 187,00**	**29 687,00**
751	**75109**			**WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**	**0,00**		**6 187,00**	**6 187,00**
751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		2 687,00	2 687,00
751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 687,00	2 687,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		3 500,00	3 500,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 500,00	3 500,00
				Razem plan	**625 790 306,00**	**,00**	**6 187,00**	**625 796 493,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 238/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10.07.2018

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				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**26 685,00**			**26 685,00**
010	**01095**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**26 685,00**			**26 685,00**
010	01095	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	26 685,00			26 685,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 685,00			26 685,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 055 783,00**			**1 055 783,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 055 783,00**			**1 055 783,00**
750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 055 783,00			1 055 783,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 055 783,00			1 055 783,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**23 500,00**		**6 187,00**	**29 687,00**
751	**75101**			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**23 500,00**			**23 500,00**
751	75101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	23 500,00			23 500,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 500,00			23 500,00
751	**75109**			**WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**	**0,00**		**6 187,00**	**6 187,00**
751	75109	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		6 187,00	6 187,00
751	75109	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 187,00	6 187,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 100 507,00**			**1 100 507,00**
801	**80153**			**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**1 100 507,00**			**1 100 507,00**
801	80153	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	1 100 507,00			1 100 507,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100 507,00			1 100 507,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**11 430,00**			**11 430,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**11 430,00**			**11 430,00**
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	11 430,00			11 430,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 430,00			11 430,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**4 774 784,00**			**4 774 784,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**3 950 882,00**			**3 950 882,00**
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	3 950 882,00			3 950 882,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 950 882,00			3 950 882,00
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**	**450 407,00**			**450 407,00**
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	450 407,00			450 407,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 407,00			450 407,00
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**21 109,00**			**21 109,00**
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	21 109,00			21 109,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 109,00			21 109,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**150 519,00**			**150 519,00**
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	150 519,00			150 519,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 519,00			150 519,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**189 997,00**			**189 997,00**
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	189 997,00			189 997,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189 997,00			189 997,00
852	**85278**			**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**	**11 870,00**			**11 870,00**
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	11 870,00			11 870,00
852	85278	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 870,00			11 870,00
855				**RODZINA**	**38 275 497,00**			**38 275 497,00**

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	**85502**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**38 274 536,00**			**38 274 536,00**
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	38 274 536,00			38 274 536,00
855	**85502**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 274 536,00			38 274 536,00
855	**85503**			**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**961,00**			**961,00**
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	961,00			961,00
855	**85503**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	961,00			961,00
				Razem plan	**45 268 186,00**	**,00**	**6 187,00**	**45 274 373,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 238|2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10.07.2018

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ 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				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**26 685,00**			**26 685,00**
010	**01095**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**26 685,00**			**26 685,00**
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	336,00			336,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336,00			336,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	187,00			187,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187,00			187,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 162,00			26 162,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 162,00			26 162,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 055 783,00**			**1 055 783,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 055 783,00**			**1 055 783,00**
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	829 433,00			829 433,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	829 433,00			829 433,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00			56 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00			56 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 818,00			120 818,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 818,00			120 818,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 532,00			14 532,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00			14 532,00
750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**23 500,00**		**6 187,00**	**29 687,00**
751	**75101**			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**23 500,00**			**23 500,00**
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 437,00			3 437,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 437,00			3 437,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	563,00			563,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	563,00			563,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00			19 500,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00			19 500,00
751	**75109**			**WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**	**0,00**		**6 187,00**	**6 187,00**
751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00		2 687,00	2 687,00
751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 687,00	2 687,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		3 500,00	3 500,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 500,00	3 500,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 100 507,00**			**1 100 507,00**
801	**80153**			**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**1 100 507,00**			**1 100 507,00**
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	59 616,00			59 616,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 616,00			59 616,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 885,00			10 885,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 885,00			10 885,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 030 006,00			1 030 006,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 030 006,00			1 030 006,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**11 430,00**			**11 430,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**11 430,00**			**11 430,00**
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 143,00			1 143,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 143,00			1 143,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 087,00			7 087,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 087,00			7 087,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 200,00			3 200,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00			3 200,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**4 774 784,00**			**4 774 784,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**3 950 882,00**			**3 950 882,00**
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 POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 940 349,00			1 940 349,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 940 349,00			1 940 349,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00			5 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 015 228,00			1 015 228,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 015 228,00			1 015 228,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	72 218,00			72 218,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 218,00			72 218,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	184 464,00			184 464,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 464,00			184 464,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 349,00			25 349,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 349,00			25 349,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00			80 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	133 991,00			133 991,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 991,00			133 991,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	65 000,00			65 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00			65 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 200,00			1 200,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	120 000,00			120 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00			120 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	137 224,00			137 224,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 224,00			137 224,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00			3 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00			100 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00			100 000,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00			3 000,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	5 000,00			5 000,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	440		OPŁATY 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	5 000,00			5 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00			3 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 800,00			36 800,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewska

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 800,00			36 800,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00			2 800,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00			2 800,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00			4 500,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00			4 500,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	805,00			805,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	805,00			805,00
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**	**450 407,00**			**450 407,00**
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	450 407,00			450 407,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 407,00			450 407,00
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**21 109,00**			**21 109,00**
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 609,00			20 609,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 609,00			20 609,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00			500,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**150 519,00**			**150 519,00**
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	149 519,00			149 519,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 519,00			149 519,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**189 997,00**			**189 997,00**
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 868,00			145 868,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 868,00			145 868,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 370,00			13 370,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 370,00			13 370,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 200,00			20 200,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 200,00			20 200,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 900,00			2 900,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00			2 900,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	130,00			130,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130,00			130,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00			1 600,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00			1 600,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 929,00			5 929,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 929,00			5 929,00
852	**85278**			**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**	**11 870,00**			**11 870,00**
852	85278	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 870,00			11 870,00
852	85278	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 870,00			11 870,00
855				**RODZINA**	**38 275 497,00**			**38 275 497,00**
855	**85502**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**38 274 536,00**			**38 274 536,00**
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	35 550 106,00			35 550 106,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 550 106,00			35 550 106,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	735 109,00			735 109,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	735 109,00			735 109,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	64 758,00			64 758,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 758,00			64 758,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 792 338,00			1 792 338,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 792 338,00			1 792 338,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 011,00			16 011,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 011,00			16 011,00
855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00			10 000,00
855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00			15 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
855	85502	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00			15 000,00
855	85502	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 650,00			61 650,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 650,00			61 650,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 564,00			9 564,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 564,00			9 564,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00			5 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
855	**85503**			**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**961,00**			**961,00**
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	961,00			961,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	961,00			961,00
				Razem plan	**45 268 186,00**	**,00**	**6 187,00**	**45 274 373,00**

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski