ZARZĄDZENIE NR 53/2019
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) 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 2017r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2500, poz. 2354) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/65/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2019 r. kwotę „644.809.106zł" zastępuje się kwotą „644.821.040zł",

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „605.657.292zł", zastępuje się kwotą „605.669.226zł",

3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „39.151.814zł",

4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „137.570.802zł", zastępuje się kwotą „137.582.736zł".

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2019 r. kwotę „649.146.319zł", zastępuje się kwotą „649.158.253zł",

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „574.364.077zł", zastępuje się kwotą „574.376.011zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „120.441.418zł", zastępuje się kwotą „120.441.668zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „111.556.332zł", zastępuje się kwotą „111.568.016zł",

5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „74.782.242zł".

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2019 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2019 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 bieżących 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Decyzją Nr FK 4/2019 z dnia 21 stycznia 2019r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych 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 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, **o kwotę 11.934zł,** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 11.684zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 250zł.

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

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

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 53/2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31 stycznie 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**20 163 696,00**		**11 934,00**	**20 175 630,00**
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**0,00**		**11 934,00**	**11 934,00**
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	0,00		11 934,00	11 934,00
852	**85215**	**201**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 934,00	11 934,00
				Razem plan	**644 809 106,00**	**,00**	**11 934,00**	**644 821 040,00**

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

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynis

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

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

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 53 /2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31 stycznia 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**43 424 980,00**		**11 934,00**	**43 436 914,00**
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**5 085 532,00**		**11 934,00**	**5 097 466,00**
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 085 532,00		11 684,00	5 097 216,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 085 532,00		11 684,00	5 097 216,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		250,00	250,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		250,00	250,00
				Razem plan	**649 146 319,00**	**,00**	**11 934,00**	**649 158 253,00**

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

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynis

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

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

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 53 /2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31 stycznia 2019 r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **GZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 221 116,00**			**1 221 116,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 221 116,00**			**1 221 116,00**
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	1 221 116,00			1 221 116,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 221 116,00			1 221 116,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**23 692,00**			**23 692,00**
751	**75101**			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**23 692,00**			**23 692,00**
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	23 692,00			23 692,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 692,00			23 692,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**7 867,00**			**7 867,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**7 867,00**			**7 867,00**
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	7 867,00			7 867,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 867,00			7 867,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**5 072 964,00**		**11 934,00**	**5 084 898,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**4 681 428,00**			**4 681 428,00**
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	4 681 428,00			4 681 428,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 681 428,00			4 681 428,00
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**0,00**		**11 934,00**	**11 934,00**
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	0,00		11 934,00	11 934,00
852	85215	201	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 934,00	11 934,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**138 684,00**			**138 684,00**

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		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,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	138 684,00			138 684,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 684,00			138 684,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**252 852,00**			**252 852,00**
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	252 852,00			252 852,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 852,00			252 852,00
855				**RODZINA**	**40 816 745,00**			**40 816 745,00**
855	**85502**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**37 788 715,00**			**37 788 715,00**
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	37 788 715,00			37 788 715,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 788 715,00			37 788 715,00
855	**85504**			**WSPIERANIE RODZINY**	**2 594 405,00**			**2 594 405,00**
855	85504	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	2 594 405,00			2 594 405,00
855	85504	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 594 405,00			2 594 405,00
855	**85513**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R.O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW**	**433 625,00**			**433 625,00**
855	85513	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	433 625,00			433 625,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	433 625,00			433 625,00
				Razem plan	**47 142 384,00**	**,00**	**11 934,00**	**47 154 318,00**

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

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

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 53 /2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31 stycznia 2019 r.

WYDATKI 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
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 221 116,00**			**1 221 116,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 221 116,00**			**1 221 116,00**
750	**75011**	**401**		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	967 838,00			967 838,00
750	**75011**	**401**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	967 838,00			967 838,00
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	144 387,00			144 387,00
750	**75011**	**411**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 387,00			144 387,00
750	**75011**	**412**		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 891,00			17 891,00
750	**75011**	**412**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 891,00			17 891,00
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**	**23 692,00**			**23 692,00**
751	**75101**			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**23 692,00**			**23 692,00**
751	**75101**	**411**		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 406,00			3 406,00
751	**75101**	**411**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 406,00			3 406,00
751	**75101**	**412**		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	486,00			486,00
751	**75101**	**412**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	486,00			486,00
751	**75101**	**417**		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 800,00			19 800,00
751	**75101**	**417**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00			19 800,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**7 867,00**			**7 867,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**7 867,00**			**7 867,00**
851	**85195**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	786,00			786,00
851	**85195**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	786,00			786,00

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 874,00			4 874,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 874,00			4 874,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 207,00			2 207,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 207,00			2 207,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**5 072 964,00**		**11 934,00**	**5 084 898,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**4 681 428,00**			**4 681 428,00**
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	2 290 877,00			2 290 877,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 290 877,00			2 290 877,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00			10 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	995 382,00			995 382,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	995 382,00			995 382,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	75 000,00			75 000,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00			75 000,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	190 000,00			190 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00			190 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 600,00			35 600,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 600,00			35 600,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 700,00			90 700,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 700,00			90 700,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	264 615,00			264 615,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 615,00			264 615,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	80 000,00			80 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	3 000,00			3 000,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	140 000,00			140 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00			140 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	190 000,00			190 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00			190 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00			5 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	225 000,00			225 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 000,00			225 000,00

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00			2 000,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
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	8 000,00			8 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00			8 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 800,00			36 800,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 800,00			36 800,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000,00			15 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	1 500,00			1 500,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**0,00**		**11 934,00**	**11 934,00**
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00		11 684,00	11 684,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 684,00	11 684,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		250,00	250,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		250,00	250,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**138 684,00**			**138 684,00**
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	137 604,00			137 604,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 604,00			137 604,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 080,00			1 080,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 080,00			1 080,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**252 852,00**			**252 852,00**
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	175 206,00			175 206,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 206,00			175 206,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 500,00			14 500,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 500,00			14 500,00

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 500,00			32 500,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 500,00			32 500,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 500,00			4 500,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00			4 500,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 732,00			9 732,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 732,00			9 732,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00			2 000,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 788,00			3 788,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 788,00			3 788,00
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	2 500,00			2 500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
855				**RODZINA**	**40 816 745,00**			**40 816 745,00**
855	**85502**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**37 788 715,00**			**37 788 715,00**
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	35 175 453,00			35 175 453,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 175 453,00			35 175 453,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	792 428,00			792 428,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	792 428,00			792 428,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	81 000,00			81 000,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 000,00			81 000,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 700 594,00			1 700 594,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700 594,00			1 700 594,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 664,00			12 664,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 664,00			12 664,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 078,00			6 078,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 078,00			6 078,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00			9 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 498,00			8 498,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 498,00			8 498,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00

wz. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	**85504**			**WSPIERANIE RODZINY**	**2 594 405,00**			**2 594 405,00**
855	**85504**	**311**		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 510 715,00			2 510 715,00
855	**85504**	**311**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 510 715,00			2 510 715,00
855	**85504**	**401**		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 961,00			55 961,00
855	**85504**	**401**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 961,00			55 961,00
855	**85504**	**411**		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 620,00			9 620,00
855	**85504**	**411**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 620,00			9 620,00
855	**85504**	**412**		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 371,00			1 371,00
855	**85504**	**412**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 371,00			1 371,00
855	**85504**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00			3 000,00
855	**85504**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
855	**85504**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 738,00			13 738,00
855	**85504**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 738,00			13 738,00
855	**85513**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R.O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW**	**433 625,00**			**433 625,00**
855	**85513**	**413**		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	433 625,00			433 625,00
855	**85513**	**413**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	433 625,00			433 625,00
				Razem plan	**47 142 384,00**	**,00**	**11 934,00**	**47 154 318,00**

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT