

ZARZĄDZENIE NR²²¹/2020
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia ³¹ lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2020r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245,) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2020 r. uchwalonego uchwałą Nr IX/281/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2020 r. kwotę „700.270.774 zł” zastępuje się kwotą „700.279.034 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „667.079.242 zł”, zastępuje się kwotą „667.087.502 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „33.191.532 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „201.178.823 zł”, zastępuje się kwotą „201.187.083 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „716.528.859 zł”, zastępuje się kwotą „716.537.119 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „668.354.756 zł”, zastępuje się kwotą „668.363.016 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek, kwotę „128.359.663 zł”, zastępuje się kwotą „128.359.923 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „162.886.435 zł”, zastępuje się kwotą „162.894.435 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „48.174.103 zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2020 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2020 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 podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Michał Missan
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Decyzją Nr FK 178/2020 z dnia 08 lipca 2020 r. 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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), **o kwotę 8.260zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2020r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 8.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 260zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 321/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31 lipca 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				22 533 833,00		8 260,00	22 542 093,00
852	85215		POMOC SPOŁECZNA	19 679,00		8 260,00	27 939,00
852	85215	201	DODATKI MIESZKANIOWE	18 679,00		8 260,00	26 939,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ				
			BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH				
			GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI				
852	85215	201	0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 679,00		8 260,00	26 939,00
			Razem plan	700 270 774,00	,00	8 260,00	700 279 034,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Wykowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Michał Pietsch
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 31/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31 maja 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	47 955 476,00		8 260,00	47 963 736,00
852	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 978 759,00		8 260,00	3 987 019,00
852	85215	311	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 978 259,00		8 000,00	3 986 259,00
852	85215	311	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 978 259,00		8 000,00	3 986 259,00
852	85215	421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00		260,00	760,00
852	85215	421	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		260,00	760,00
Razem plan				716 528 859,00	,00	8 260,00	716 537 119,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA


Mirosława Falcowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA


WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 31/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31 maja 2020 r.

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				32 024,00			32 024,00
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
010	01095	201	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 024,00			32 024,00
			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	32 024,00			32 024,00
010	01095	201	0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 024,00			32 024,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 544 647,00			1 544 647,00
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 544 647,00			1 544 647,00
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	1 544 647,00			1 544 647,00
750	75011	201	0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 544 647,00			1 544 647,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	551 552,00			551 552,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 416,00			23 416,00
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	23 416,00			23 416,00
751	75101	201	0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 416,00			23 416,00
751	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	528 136,00			528 136,00
751	75107	201	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	528 136,00			528 136,00
751	75107	201	0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	528 136,00			528 136,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 005 136,00			1 005 136,00
801	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 005 136,00			1 005 136,00
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	1 005 136,00			1 005 136,00
801	80153	201	0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 005 136,00			1 005 136,00

wz. PREZYDENTA MIASTA

1 005 136,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				8 412,00			8 412,00
851	85195			8 412,00			8 412,00
851	85195	201		8 412,00			8 412,00
851	85195	201	0	8 412,00			8 412,00
852				5 908 611,00	8 260,00		5 916 871,00
852	85203			5 444 971,00			5 444 971,00
852	85203	201		5 399 971,00			5 399 971,00
852	85203	201	0	5 399 971,00			5 399 971,00
852	85203	631		45 000,00			45 000,00
852	85203	631	0	45 000,00			45 000,00
852	85215			18 679,00	8 260,00		26 939,00
852	85215	201		18 679,00			18 679,00
852	85215	201	0	18 679,00			18 679,00
852	85219			152 120,00			152 120,00
852	85219	201		152 120,00			152 120,00
852	85219	201	0	152 120,00			152 120,00
852	85228			292 841,00			292 841,00
852	85228	201		292 841,00			292 841,00
852	85228	201	0	292 841,00			292 841,00
855				42 697 068,00			42 697 068,00
855	85502			38 664 404,00			38 664 404,00
855	85502	201		38 664 404,00			38 664 404,00
855	85502	201	0	38 664 404,00			38 664 404,00
855	85503			4 510,00			4 510,00

wz. PREZYDENTA MIASTA

Michał
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	4 510,00			4 510,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 510,00			4 510,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 628 847,00			3 628 847,00
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	3 628 847,00			3 628 847,00
855	85504	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 628 847,00			3 628 847,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE 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	399 307,00			399 307,00
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	399 307,00			399 307,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	399 307,00			399 307,00
Razem plan					51 747 450,00	,00	8 260,00	51 755 710,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława W. Jakowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Michał Missan
 WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 221/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31 marca 2020 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
010				32 024,00			32 024,00
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
010	01095	421	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 024,00			32 024,00
010	01095	421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	475,00			475,00
010	01095	421	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475,00			475,00
010	01095	430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	153,00			153,00
010	01095	430	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153,00			153,00
010	01095	443	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	31 396,00			31 396,00
010	01095	443	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 396,00			31 396,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 544 647,00			1 544 647,00
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 544 647,00			1 544 647,00
750	75011	401	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 238 685,00			1 238 685,00
750	75011	401	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 238 685,00			1 238 685,00
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	190 499,00			190 499,00
750	75011	411	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 499,00			190 499,00
750	75011	412	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 463,00			24 463,00
750	75011	412	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 463,00			24 463,00
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	551 552,00			551 552,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 416,00			23 416,00
751	75101	411	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 396,00			3 396,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Michał Miś
WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	411	0	3 396,00			3 396,00
751	75101	412		520,00			520,00
751	75101	412	0	520,00			520,00
751	75101	417		19 500,00			19 500,00
751	75101	417	0	19 500,00			19 500,00
751	75107			528 136,00			528 136,00
751	75107	303		281 350,00			281 350,00
751	75107	303	0	281 350,00			281 350,00
751	75107	411		13 559,00			13 559,00
751	75107	411	0	13 559,00			13 559,00
751	75107	412		1 934,00			1 934,00
751	75107	412	0	1 934,00			1 934,00
751	75107	417		78 860,00			78 860,00
751	75107	417	0	78 860,00			78 860,00
751	75107	421		77 582,00			77 582,00
751	75107	421	0	77 582,00			77 582,00
751	75107	422		3 600,00			3 600,00
751	75107	422	0	3 600,00			3 600,00
751	75107	430		68 390,00			68 390,00
751	75107	430	0	68 390,00			68 390,00
751	75107	441		2 861,00			2 861,00
751	75107	441	0	2 861,00			2 861,00
801				1 005 136,00			1 005 136,00
801	80153			1 005 136,00			1 005 136,00
801	80153	283		67 113,00			67 113,00
801	80153	283	0	67 113,00			67 113,00
801	80153	421		9 944,00			9 944,00
801	80153	421	0	9 944,00			9 944,00
801	80153	424		928 079,00			928 079,00
801	80153	424	0	928 079,00			928 079,00
851				8 412,00			8 412,00
851	85195			8 412,00			8 412,00
851	85195	421		843,00			843,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Str 2 z 6

Michał Missan
PREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	421	0				843,00
				843,00			
851	85195	430		5 227,00			5 227,00
851	85195	430	0	5 227,00			5 227,00
851	85195	441		2 342,00			2 342,00
851	85195	441	0	2 342,00			2 342,00
852				5 908 611,00		8 260,00	5 916 871,00
852	85203			5 444 971,00			5 444 971,00
852	85203	236		2 578 277,00			2 578 277,00
852	85203	236	0	2 578 277,00			2 578 277,00
852	85203	302		6 000,00			6 000,00
852	85203	302	0	6 000,00			6 000,00
852	85203	401		1 313 913,00			1 313 913,00
852	85203	401	0	1 313 913,00			1 313 913,00
852	85203	404		108 820,00			108 820,00
852	85203	404	0	108 820,00			108 820,00
852	85203	411		227 833,00			227 833,00
852	85203	411	0	227 833,00			227 833,00
852	85203	412		32 191,00			32 191,00
852	85203	412	0	32 191,00			32 191,00
852	85203	417		82 000,00			82 000,00
852	85203	417	0	82 000,00			82 000,00
852	85203	421		177 671,00			177 671,00
852	85203	421	0	177 671,00			177 671,00
852	85203	422		70 000,00			70 000,00
852	85203	422	0	70 000,00			70 000,00
852	85203	423		8 000,00			8 000,00
852	85203	423	0	8 000,00			8 000,00
852	85203	423	0	150 000,00			150 000,00
852	85203	426		8 000,00			8 000,00
852	85203	426	0	150 000,00			150 000,00
852	85203	427		199 882,00			199 882,00
852	85203	427	0	199 882,00			199 882,00
852	85203	428		5 000,00			5 000,00
852	85203	428	0	5 000,00			5 000,00

DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE
 W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ
 ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU
 PUBLICZNEGO

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	430		349 200,00			349 200,00
852	85203	430	0	349 200,00			349 200,00
852	85203	436		500,00			500,00
852	85203	436	0	500,00			500,00
852	85203	439		20 500,00			20 500,00
852	85203	439	0	20 500,00			20 500,00
852	85203	441		4 000,00			4 000,00
852	85203	441	0	4 000,00			4 000,00
852	85203	443		4 000,00			4 000,00
852	85203	443	0	4 000,00			4 000,00
852	85203	444		48 058,00			48 058,00
852	85203	444	0	48 058,00			48 058,00
852	85203	448		1 500,00			1 500,00
852	85203	448	0	1 500,00			1 500,00
852	85203	452		6 626,00			6 626,00
852	85203	452	0	6 626,00			6 626,00
852	85203	470		6 000,00			6 000,00
852	85203	470	0	6 000,00			6 000,00
852	85203	605		45 000,00			45 000,00
852	85203	605	0	45 000,00			45 000,00
852	85215			18 679,00		8 260,00	26 939,00
852	85215	311		18 179,00		8 000,00	26 179,00
852	85215	311	0	18 179,00		8 000,00	26 179,00
852	85215	421		500,00		260,00	760,00
852	85215	421	0	500,00		260,00	760,00
852	85219			152 120,00			152 120,00
852	85219	311		149 839,00			149 839,00
852	85219	311	0	149 839,00			149 839,00
852	85219	421		2 281,00			2 281,00
852	85219	421	0	2 281,00			2 281,00
852	85228			292 841,00			292 841,00
852	85228	302		2 000,00			2 000,00
852	85228	302	0	2 000,00			2 000,00
852	85228	401		210 758,00			210 758,00
852	85228	401	0	210 758,00			210 758,00
852	85228	404		15 551,00			15 551,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 551,00			15 551,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 281,00			40 281,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 281,00			40 281,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 191,00			4 191,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 191,00			4 191,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00			2 500,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00			2 500,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00			3 000,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 560,00			9 560,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 560,00			9 560,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00			1 500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
855				RODZINA	42 697 068,00			42 697 068,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 664 404,00			38 664 404,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	35 845 087,00			35 845 087,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 845 087,00			35 845 087,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	786 996,00			786 996,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	786 996,00			786 996,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 000,00			42 000,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00			42 000,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 943 472,00			1 943 472,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 943 472,00			1 943 472,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 849,00			18 849,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 849,00			18 849,00
855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00			6 000,00
855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00			7 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 000,00			12 000,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
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	4 510,00			4 510,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 510,00			4 510,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 510,00			4 510,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 628 847,00			3 628 847,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 511 847,00			3 511 847,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 511 847,00			3 511 847,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 234,00			78 234,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 234,00			78 234,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 449,00			13 449,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 449,00			13 449,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 917,00			1 917,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 917,00			1 917,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00			5 000,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 400,00			18 400,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 400,00			18 400,00
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 KWIEŹNIA 2014 R.O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	399 307,00			399 307,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	399 307,00			399 307,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	399 307,00			399 307,00
				Razem plan	51 747 450,00	,00	8 260,00	51 755 710,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Adłkowska

WZ. PREZENTA MIASTA

Michał Missan
WICEPREZYDENT