

ZARZĄDZENIE Nr VI/901/2013
PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2013 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 222 ust. 4, art. 254, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), § 21 pkt 2) Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2013 rok Nr XLIV/841/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. oraz pism Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak: F-VI.3120.1.2013 z dnia 25.02.2013 r., F-VI.3111.1.2.2013 z dnia 4.03.2013 r.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 1 459 748 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 1 567 529 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 814 931 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 922 712 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§ 3

Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 1 289 129 zł.

§ 4

Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 5

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


SKARBNIK
MIASTA RZESZOWA
mgr Janina Filipek


mgr Janina Lurman
RADCA PRAWNY

Prezydent Miasta Rzeszowa


Tadeusz Ferenc

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	1 459 748	1 567 529
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	5 000
Rozdz. 71035 Cmentarze	0	5 000
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	5 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	0	3 600
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	0	3 600
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 600
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	1 064 329
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	1 064 329
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 064 329
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	1 459 748	494 600
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	4 248	0
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 248	0
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 700	0
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430 700	0
Rozdz. 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	15 200	0
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100	0
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100	0
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400	1 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1 000
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400	0
Rozdz. 85216 Zasiłki stale	9 200	0
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 200	0
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	75 500

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	75 500
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0	418 100
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	418 100

Dochody gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	1 455 500	503 200
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	5 000
<i>Rozdz. 71035 Cmentarze</i>	0	5 000
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	5 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	0	3 600
<i>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</i>	0	3 600
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 600
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	1 455 500	494 600
<i>Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 430 700	0
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430 700	0
<i>Rozdz. 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</i>	15 200	0
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100	0
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100	0
<i>Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	400	1 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1 000
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400	0
<i>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</i>	9 200	0
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 200	0
<i>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0	75 500
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	75 500
<i>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</i>	0	418 100
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	418 100

Dochody powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	4 248	1 064 329
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0</u>	<u>1 064 329</u>
<i>Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0</i>	<i>1 064 329</i>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 064 329
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>4 248</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</i>	<i>4 248</i>	<i>0</i>
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 248	0

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	3 814 931	3 922 712
Wydatki na zadania własne	2 378 131	2 774 283
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 000 000</u>	<u>2 289 129</u>
<i>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	0	2 003 641
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 000 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 003 641
<i>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</i>	200 000	285 488
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	285 488
<i>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</i>	800 000	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	800 000	0
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
<i>Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	1 000	1 000
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	0
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>1 289 129</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 289 129	0
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 289 129	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>59 148</u>	<u>455 300</u>
<i>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</i>	40 448	36 200
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 508	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 200
§ 4220 Zakup środków żywności	1 940	0
§ 4260 Zakup energii	0	10 000
<i>Rozdz.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</i>	9 100	0
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100	0
<i>Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	400	1 000
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 000
§ 3110 Świadczenia społeczne	400	0
<i>Rozdz.85216 Zasiłki stale</i>	9 200	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	9 200	0
<i>Rozdz.85295 Pozostała działalność</i>	0	418 100
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	418 100
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>28 854</u>	<u>28 854</u>
<i>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	28 854	0

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 854	0
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	28 854
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	28 854
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 436 800	1 143 429
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	0	3 600
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	0	3 600
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	3 600
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	1 064 329
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	1 064 329
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	665 364
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	338 037
§ 4070 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	55 420
§ 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	5 508
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	1 436 800	75 500
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 700	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 387 779	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 921	0
Rozdz.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	6 100	0
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100	0
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	75 500
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	51 940
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 990
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	4 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 800
§ 4260 Zakup energii	0	270
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	2 500
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0	5 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	5 000
Rozdz.71035 Cmentarze	0	5 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	5 000

Wydatki na zadania gminne

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	3 774 483	818 542
Wydatki na zadania własne	2 337 683	734 442
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 000 000</u>	<u>285 488</u>
<i>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>200 000</i>	<i>285 488</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	285 488
<i>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	800 000	0
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
<i>Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	0
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>1 289 129</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 289 129</i>	<i>0</i>
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 289 129	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>18 700</u>	<u>419 100</u>
<i>Rozdz.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</i>	<i>9 100</i>	<i>0</i>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100	0
<i>Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>400</i>	<i>1 000</i>
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 000
§ 3110 Świadczenia społeczne	400	0
<i>Rozdz.85216 Zasiłki stałe</i>	<i>9 200</i>	<i>0</i>
§ 3110 Świadczenia społeczne	9 200	0
<i>Rozdz.85295 Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>418 100</i>
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	418 100
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>28 854</u>	<u>28 854</u>
<i>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>28 854</i>	<i>0</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 854	0
<i>Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>0</i>	<i>28 854</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	28 854
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 436 800	79 100
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>3 600</u>
<i>Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0</i>	<i>3 600</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	3 600
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 436 800</u>	<u>75 500</u>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 700	0
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 387 779	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 921	0
Rozdz.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	6 100	0
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100	0
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	75 500
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	51 940
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 990
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	4 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 800
§ 4260 Zakup energii	0	270
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	2 500
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0	5 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>
<i>Rozdz.71035 Cmentarze</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	5 000

Wydatki na zadania powiatowe

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	40 448	3 104 170
Wydatki na zadania własne	40 448	2 039 841
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	2 003 641
<i>Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	0	2 003 641
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 000 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 003 641
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	40 448	36 200
<i>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</i>	40 448	36 200
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 508	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 200
§ 4220 Zakup środków żywności	1 940	0
§ 4260 Zakup energii	0	10 000
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	1 064 329
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	1 064 329
<i>Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	1 064 329
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	665 364
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	338 037
§ 4070 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	55 420
§ 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	5 508

WYDATKI MAJĄTKOWE

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 289 129	1 289 129
Wydatki na zadania własne	1 289 129	1 289 129
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	0	1 289 129
<i>Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	0	1 003 641
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 003 641
<i>MZD Budowa drogi 2 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap II</i>	0	548 619
<i>MZD Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I</i>	0	455 022
<i>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</i>	0	285 488
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	285 488
<i>MZD Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście Ogrody - etap II</i>	0	285 488
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	1 289 129	0
<i>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 289 129	0
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 289 129	0
<i>UM rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta</i>	1 289 129	0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	0	0
<i>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</i>	0	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0
<i>SP17 Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17</i>	929 730	0
<i>UM Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17</i>	0	929 730

Dochody i wydatki jednostek budżetowych

I. Dochody

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Urząd Miasta - Organ	1 459 748	1 566 529
Zadania własne gminy	18 700	418 100
Dział 852 Pomoc społeczna	18 700	418 100
<i>Rozdz.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</i>	<i>9 100</i>	<i>0</i>
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100	0
<i>Rozdz.85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400	0
<i>Rozdz.85216 Zasilki stałe</i>	<i>9 200</i>	<i>0</i>
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 200	0
<i>Rozdz.85295 Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>418 100</i>
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	418 100
Zadania własne powiatu	4 248	0
Dział 852 Pomoc społeczna	4 248	0
<i>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</i>	<i>4 248</i>	<i>0</i>
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 248	0
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	1 436 800	79 100
Dział 750 Administracja publiczna	0	3 600
<i>Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0</i>	<i>3 600</i>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 600
Dział 852 Pomoc społeczna	1 436 800	75 500
<i>Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 430 700</i>	<i>0</i>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430 700	0
<i>Rozdz.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</i>	<i>6 100</i>	<i>0</i>

	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100	0
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	75 500
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	75 500
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	0	1 064 329
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	1 064 329
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	1 064 329
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 064 329
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	0	5 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	5 000
Rozdz.71035 Cmentarze	0	5 000
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	5 000
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	1 000
Zadania własne gminy	0	1 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	0	1 000
Rozdz.85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	1 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1 000

II. Wydatki

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Urząd Miasta	1 318 983	964 184
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 318 983</i>	<i>960 584</i>
Dział 630 Turystyka	1 000	1 000
<i>Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	0
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 000
Dział 758 Różne rozliczenia	1 289 129	0
<i>Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 289 129</i>	<i>0</i>
§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 289 129	0
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	929 730
<i>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>0</i>	<i>929 730</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	929 730
Dział 852 Pomoc społeczna	0	1 000
<i>Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 854	28 854
<i>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>28 854</i>	<i>0</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 854	0
<i>Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>0</i>	<i>28 854</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	28 854
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</i>	<i>0</i>	<i>3 600</i>
Dział 750 Administracja publiczna	0	3 600
<i>Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0</i>	<i>3 600</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	3 600
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	0	11 550
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>0</i>	<i>11 550</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	0	11 550
<i>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</i>	<i>0</i>	<i>11 550</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 550
Dom Pomocy Społecznej ul. Powst.Styczniowych	0	34 650
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>0</i>	<i>34 650</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	0	34 650
<i>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</i>	<i>0</i>	<i>34 650</i>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 650
§ 4220 Zakup środków żywności	0	10 000
§ 4260 Zakup energii	0	10 000

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego	38 508	0
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>38 508</i>	<i>0</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	38 508	0
<i>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</i>	<i>38 508</i>	<i>0</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 508	0
Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska	11 940	0
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>11 940</i>	<i>0</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	11 940	0
<i>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</i>	<i>11 940</i>	<i>0</i>
§ 4220 Zakup środków żywności	11 940	0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	1 064 329
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	<i>0</i>	<i>1 064 329</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 064 329
<i>Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0</i>	<i>1 064 329</i>
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	665 364
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	338 037
§ 4070 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	55 420
§ 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	5 508
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 455 500	493 600
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>18 700</i>	<i>418 100</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	18 700	418 100
<i>Rozdz.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</i>	<i>9 100</i>	<i>0</i>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100	0
<i>Rozdz.85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
§ 3110 Świadczenia społeczne	400	0
<i>Rozdz.85216 Zasilki stałe</i>	<i>9 200</i>	<i>0</i>
§ 3110 Świadczenia społeczne	9 200	0
<i>Rozdz.85295 Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>418 100</i>
§ 3110 Świadczenia społeczne	0	418 100
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</i>	<i>1 436 800</i>	<i>75 500</i>
Dział 852 Pomoc społeczna	1 436 800	75 500
<i>Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 430 700</i>	<i>0</i>
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 387 779	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 921	0
<i>Rozdz.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</i>	<i>6 100</i>	<i>0</i>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100	0
<i>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>0</i>	<i>75 500</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	51 940
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 990
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	4 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 800
§ 4260 Zakup energii	0	270
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	2 500

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Miejski Zarząd Dróg	1 000 000	2 289 129
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 000 000</i>	<i>285 488</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 000 000</u>	<u>285 488</u>
<i>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>200 000</i>	<i>285 488</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200 000	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	285 488
<i>Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	800 000	0
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>0</i>	<i>2 003 641</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>0</u>	<u>2 003 641</u>
<i>Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>0</i>	<i>2 003 641</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	1 000 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 003 641
Szkoła Podstawowa Nr 17	929 730	0
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>929 730</i>	<i>0</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>929 730</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>929 730</i>	<i>0</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 730	0
Zarząd Zieleni Miejskiej	0	5 000
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>
<i>Rozdz.71035 Cmentarze</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	5 000

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
z zakresu administracji rządowej**

**I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
z zakresu administracji rządowej**

	zmniejszenie	zwiększenie
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	96 000	0
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>96 000</u>	<u>0</u>
<i>Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>96 000</i>	<i>0</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000	
§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 000	

II. Dotacje

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dochody razem	1 436 800	1 148 429
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 436 800	1 143 429
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	0	3 600
<i>Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0</i>	<i>3 600</i>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 600
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	1 064 329
<i>Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0</i>	<i>1 064 329</i>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 064 329
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	1 436 800	75 500
<i>Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 430 700</i>	<i>0</i>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430 700	0
<i>Rozdz.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</i>	<i>6 100</i>	<i>0</i>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100	0
<i>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>0</i>	<i>75 500</i>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	75 500
Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0	5 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	5 000
<i>Rozdz.71035 Cmentarze</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	5 000

III. Wydatki

	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki razem	1 436 800	1 148 429
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 436 800	1 143 429
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	0	3 600
<i>Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>0</i>	<i>3 600</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	3 600
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0	1 064 329
<i>Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0</i>	<i>1 064 329</i>
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	665 364
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	338 037
§ 4070 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	55 420
§ 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	5 508
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	1 436 800	75 500
<i>Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 430 700</i>	<i>0</i>
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 387 779	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 921	0
<i>Rozdz.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</i>	<i>6 100</i>	<i>0</i>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100	0
<i>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>0</i>	<i>75 500</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	51 940
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 990
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	4 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 800
§ 4260 Zakup energii	0	270
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	0	2 500
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0	5 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	0	5 000
<i>Rozdz.71035 Cmentarze</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0	5 000