



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 11888

ZARZĄDZENIE NR 453/2015 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr III/18/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2015 rok z późn. zm., Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 264.927,15 zł, tj. do wysokości **391.491.956,22 zł**, zgodnie z [Tabelą Nr 1](#) do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 264.927,15 zł, tj. do wysokości **487.067.141,38 zł**, zgodnie z [Tabelą Nr 2](#) do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Prezydent Miasta

Wojciech Kudelski

Tabela Nr 1
ZP Nr 453/2015 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2015

w złotych

Dział	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Zmiany po stronie dochodów		391.227.029,07	84.321,85	349.249,00	391.491.956,22
710	Działalność usługowa	662.749,00		38.000,00	700.749,00
750	Administracja publiczna	1.432.043,55		42.211,00	1.474.254,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.967.094,00		257.817,00	10.224.911,00
851	Ochrona zdrowia	3.996.180,00	500,00	2.154,00	3.997.834,00
852	Pomoc społeczna	31.930.508,80	56.355,85	8.567,00	31.882.719,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.251.535,89	5.000,00		3.246.535,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.211.918,00	22.466,00	500,00	1.189.952,00

DOCHODY 391.227.029,07 84.321,85 349.249,00 391.491.956,22

Tabela Nr 1
ZP Nr 453/2015 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2015 - zadania własne realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie dochodów				225.952.573,66	22.466,00		225.930.107,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.047.208,00	22.466,00		1.024.742,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.047.208,00	22.466,00		1.024.742,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	118.327,00	22.466,00		95.861,00

Tabela Nr 1
ZP Nr 453/2015 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2015 - zadania zlecone realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie dochodów				20.510.288,19	56.855,85	46.811,00	20.500.243,34
750			Administracja publiczna	611.911,00		42.211,00	654.122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	611.911,00		42.211,00	654.122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	611.911,00		42.211,00	654.122,00
851			Ochrona zdrowia	4.500,00	500,00		4.000,00
	85195		Pozostała działalność	4.500,00	500,00		4.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.500,00	500,00		4.000,00
852			Pomoc społeczna	18.869.000,40	56.355,85	4.600,00	18.817.244,55
	85203		Ośrodki wsparcia	662.280,00	1.005,00		661.275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	662.280,00	1.005,00		661.275,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.938.539,00	23.374,00		17.915.165,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.938.539,00	23.374,00		17.915.165,00
	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	130.000,00		4.600,00	134.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130.000,00		4.600,00	134.600,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	73.957,40	30.850,85		43.106,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73.957,40	30.850,85		43.106,55
	85231		Pomoc dla uchodźców	8.822,00	1.126,00		7.696,00
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.822,00	1.126,00		7.696,00

DOCHODY 246.462.861,85 79.321,85 46.811,00 246.430.351,00

Tabela Nr 1
ZP Nr 453/2015 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2015 - zadania zlecone realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie dochodów				13.016.171,00	5.000,00	301.938,00	13.313.109,00
710			Działalność usługowa	453.399,00		38.000,00	491.399,00
	71015		Nadzór budowlany	433.399,00		38.000,00	471.399,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429.399,00		38.000,00	467.399,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.099.551,00		257.817,00	8.357.368,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.099.551,00		257.817,00	8.357.368,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.099.551,00		257.817,00	8.357.368,00
851			Ochrona zdrowia	3.991.247,00		2.154,00	3.993.401,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.991.247,00		2.154,00	3.993.401,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.991.247,00		2.154,00	3.993.401,00
852			Pomoc społeczna	24.192,00		3.967,00	28.159,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	24.192,00		3.967,00	28.159,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24.192,00		3.967,00	28.159,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255.400,00	5.000,00		250.400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255.400,00	5.000,00		250.400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255.400,00	5.000,00		250.400,00

Tabela Nr 1
ZP Nr 453/2015 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2015 - porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie dochodów				6.399.979,25		500,00	6.400.479,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8.000,00		500,00	8.500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8.000,00		500,00	8.500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00		500,00	8.500,00
DOCHODY				19.416.150,25	5.000,00	302.438,00	19.713.588,25

Tabela Nr 2
ZP Nr 453/2015 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2015

w złotych

Dział	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Zmiany po stronie wydatków		486.802.214,23	220.970,47	485.897,62	487.067.141,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	97.896.198,53	2.000,00	2.000,00	97.896.198,53
710	Działalność usługowa	1.220.860,00		38.000,00	1.258.860,00
750	Administracja publiczna	24.473.519,45		42.211,00	24.515.730,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	460.628,00	361,48	361,48	460.628,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.049.294,00	13.119,26	270.936,26	13.307.111,00
801	Oświata i wychowanie	176.559.693,23	40.696,00	40.696,00	176.559.693,23
851	Ochrona zdrowia	6.718.747,00	500,00	2.154,00	6.720.401,00
852	Pomoc społeczna	47.867.341,73	69.700,73	21.911,88	47.819.552,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.688.818,79	26.059,00	21.059,00	7.683.818,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21.155.838,89	23.516,00	1.550,00	21.133.872,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.965.112,90	31.018,00	31.018,00	13.965.112,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.366.750,00	9.000,00	9.000,00	9.366.750,00
926	Kultura fizyczna	22.733.290,00	5.000,00	5.000,00	22.733.290,00

WYDATKI **486.802.214,23** **220.970,47** **485.897,62** **487.067.141,38**

Tabela Nr 2
ZP Nr 453/2015 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2015 - zadania własne realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				308.358.123,05	94.059,00	71.593,00	308.335.657,05
710			Działalność usługowa	558.461,00			558.461,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	482.241,00			482.241,00
750			Administracja publiczna	17.610.514,19			17.610.514,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14.264.431,50			14.264.431,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.002.700,00	2.000,00	2.000,00	2.002.700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1.900.430,00	2.000,00	2.000,00	1.900.430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.840,00	2.000,00		47.840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.450,00		400,00	2.850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.730,00		1.000,00	22.730,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8.200,00		600,00	8.800,00
801			Oświata i wychowanie	105.773.397,14	24.575,00	24.575,00	105.773.397,14
	80101		Szkoły podstawowe	32.912.674,07	1.755,00	2.255,00	32.913.174,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72.088,00	1.600,00		70.488,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4.216,00		155,00	4.371,00
		4270	Zakup usług remontowych	191.007,00		2.100,00	193.107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350.526,00	57,00		350.469,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.580,00	80,00		1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17.754,00	18,00		17.736,00
	80104		Przedszkola	31.306.697,65	9.239,00	12.228,00	31.309.686,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.213.465,00		3.000,00	2.216.465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183.332,00	1.220,00		182.112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302.370,00		4.708,00	307.078,00
		4260	Zakup energii	824.118,00	3.031,00		821.087,00
		4270	Zakup usług remontowych	433.467,00		3.500,00	436.967,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.299,00	900,00		12.399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468.027,00	4.000,00		464.027,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.663,00	88,00		8.575,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	798.754,00		1.020,00	799.774,00
	80110		Gimnazja	22.030.887,81	6.152,00	5.652,00	22.030.387,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54.797,00	1.500,00		53.297,00
		4270	Zakup usług remontowych	149.207,00		5.652,00	154.859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273.696,00	3.582,00		270.114,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.590,00	1.070,00		2.520,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	518.360,00		940,00	519.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.780,00		140,00	52.920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65.836,00		800,00	66.636,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4.304.243,55	3.929,00		4.300.314,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.888.444,00	3.000,00		1.885.444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317.660,00	590,00		317.070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.120,00	70,00		43.050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.875,00	269,00		71.606,00
	80195		Pozostała działalność	1.184.387,00	3.500,00	3.500,00	1.184.387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549.603,00	3.500,00		546.103,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	886,00		3.500,00	4.386,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.916.998,89	22.466,00		5.894.532,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.568.062,89	22.466,00		1.545.596,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118.327,00	22.466,00		95.861,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.300.081,94	31.018,00	31.018,00	4.300.081,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.302.503,00			1.302.503,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	814.035,00			814.035,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	370.000,00		15.018,00	385.018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370.000,00		15.018,00	385.018,00
	90095		Pozostała działalność	418.177,00	31.018,00	16.000,00	403.159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168.400,00		13.900,00	182.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	53.380,00	31.018,00		22.362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150.300,00		2.100,00	152.400,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.128.650,00	9.000,00	9.000,00	3.128.650,00
	92195		Pozostała działalność	234.900,00	9.000,00	9.000,00	234.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		9.000,00	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.900,00	9.000,00		10.900,00
	926		Kultura fizyczna	22.727.120,00	5.000,00	5.000,00	22.727.120,00
	92695		Pozostała działalność	22.727.120,00	5.000,00	5.000,00	22.727.120,00
		4190	Nagrody konkursowe	20.000,00		5.000,00	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.000,00	5.000,00		133.000,00

Tabela Nr 2
ZP Nr 453/2015 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2015 - zadania zlecone realizowane przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				20.510.288,19	71.688,21	61.643,36	20.500.243,34
750			Administracja publiczna	611.911,00		42.211,00	654.122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	611.911,00		42.211,00	654.122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511.460,36		35.281,68	546.742,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.919,69		6.064,92	93.984,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.530,95		864,40	13.395,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	460.628,00	361,48	361,48	460.628,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	128.406,00	361,48	361,48	128.406,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.100,00	131,36		65.968,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600,00		61,48	3.661,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	14,90		485,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00		300,00	27.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.350,19	201,76		9.148,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	13,46		1.086,54
851			Ochrona zdrowia	4.500,00	500,00		4.000,00
	85195		Pozostała działalność	4.500,00	500,00		4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.400,00	417,00		2.983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	72,00		513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	11,00		69,00
852			Pomoc społeczna	18.869.000,40	70.826,73	19.070,88	18.817.244,55
	85203		Ośrodki wsparcia	662.280,00	15.475,88	14.470,88	661.275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441.260,56	8.058,00		433.202,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.893,00	1.036,00		78.857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.115,02	323,02		9.792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.914,05	1.638,55		2.275,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.029,00		12.825,57	35.854,57
		4260	Zakup energii	28.390,00	970,00		27.420,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.200,00	1.000,00		1.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	268,00	92,00		176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.416,00	2.129,00		16.287,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	229,31		3.270,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00		300,00	1.400,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.127,58		229,31	13.356,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00		1.116,00	6.116,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.938.539,00	23.374,00		17.915.165,00
		3110	Świadczenia społeczne	16.567.383,00	14.673,00		16.552.710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881.628,00	8.000,00		873.628,00
		4260	Zakup energii	12.361,00	701,00		11.660,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	130.000,00		4.600,00	134.600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130.000,00		4.600,00	134.600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73.957,40	30.850,85		43.106,55
		3110	Świadczenia społeczne	72.507,26	30.245,93		42.261,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1.450,14	604,92		845,22
	85231		Pomoc dla uchodźców	8.822,00	1.126,00		7.696,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.822,00	1.126,00		7.696,00

Tabela Nr 2
ZP Nr 453/2015 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2015 - zadania finansowane z unii europejskiej realizowane przez gminę
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				1.419.867,31			1.419.867,31
801			Oświata i wychowanie	521.769,74			521.769,74
	80195		Pozostała działalność	490.300,66			490.300,66

WYDATKI 330.288.278,59 165.747,21 133.236,36 330.255.767,70

Tabela Nr 2
ZP Nr 453/2015 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2015 - zadania własne realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				115.923.038,57	28.669,00	28.669,00	115.923.038,57
801			Oświata i wychowanie	65.329.950,20	16.921,00	16.921,00	65.329.950,20
	80120		Licea ogólnokształcące	22.948.946,52	1.594,00	1.500,00	22.948.852,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64.930,00	94,00		64.836,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23.470,00	1.500,00		21.970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209.131,00		1.500,00	210.631,00
	80130		Szkoły zawodowe	30.157.384,48	12.928,00	15.321,00	30.159.777,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88.919,00	2.269,00		86.650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.187,00	1.200,00		22.987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196.382,00		14.121,00	210.503,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77.421,00	5.700,00		71.721,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.417,00	3.759,00		9.658,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.678,00		1.200,00	5.878,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.148.523,76	2.214,00	100,00	1.146.409,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219.566,00	100,00		219.466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97.161,76	1.300,00		95.861,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464,00		100,00	564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56.461,00	814,00		55.647,00
	80195		Pozostała działalność	287.940,00	185,00		287.755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83.297,00	185,00		83.112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.664.535,08	10.698,00	10.698,00	2.664.535,08
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2.521.622,00	10.698,00	10.698,00	2.521.622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.900,00	2.437,00		3.463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.754,00		9.098,00	43.852,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.961,00	1.261,00		1.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54.320,00	5.000,00		49.320,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.371,00	2.000,00		2.371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.400,00		1.600,00	5.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15.230.840,00	1.050,00	1.050,00	15.230.840,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3.441.298,00	1.050,00	1.050,00	3.441.298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.110,00	750,00		5.360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.555,00		1.050,00	80.605,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.370,00	300,00		3.070,00

Tabela Nr 2
ZP Nr 453/2015 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2015 - zadania zlecone realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				13.016.171,00	18.119,26	315.057,26	13.313.109,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103.000,00	2.000,00	2.000,00	103.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103.000,00	2.000,00	2.000,00	103.000,00
		4260	Zakup energii	17.000,00		2.000,00	19.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	2.000,00		5.000,00
710			Działalność usługowa	453.399,00		38.000,00	491.399,00
	71015		Nadzór budowlany	433.399,00		38.000,00	471.399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.936,00		3.311,17	107.247,17
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229.610,00		1.536,97	231.146,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.586,75		9.470,00	57.056,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.948,00		530,00	3.478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.560,00		11.001,86	12.561,86
		4270	Zakup usług remontowych	300,00		2.610,00	2.910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.096,00		9.100,00	11.196,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00		440,00	526,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.099.551,00	11.119,26	268.936,26	8.357.368,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.099.551,00	11.119,26	268.936,26	8.357.368,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	336.512,00		1.000,00	337.512,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64.764,00		9.000,00	73.764,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5.542.754,61	10.003,73		5.532.750,88
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	617.687,99		14.900,00	632.587,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.121,00		146.670,73	164.791,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.586,22		9.750,00	12.336,22
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	239.303,28	706,00		238.597,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249.200,00		44.100,00	293.300,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	409,53		90,47
		4260	Zakup energii	151.759,00		21.000,00	172.759,00
		4270	Zakup usług remontowych	43.820,00		5.000,00	48.820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113.380,45		13.000,00	126.380,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.705,00		1.415,53	15.120,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.961,00		3.000,00	21.961,00
		4430	Różne opłaty i składki	218,00		100,00	318,00
851			Ochrona zdrowia	3.991.247,00		2.154,00	3.993.401,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.991.247,00		2.154,00	3.993.401,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.991.247,00		2.154,00	3.993.401,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	24.192,00		3.967,00	28.159,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	24.192,00		3.967,00	28.159,00
		3110	Świadczenia społeczne	24.192,00		3.967,00	28.159,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255.400,00	5.000,00		250.400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255.400,00	5.000,00		250.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.316,81	253,00		76.063,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.149,00	42,74		14.106,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.562,00	5,81		1.556,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.123,00	3.673,67		24.449,33
		4260	Zakup energii	4.474,00	1.024,78		3.449,22

Tabela Nr 2
ZP Nr 453/2015 w sprawie zwiększeń
oraz przeniesień środków budżetowych

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2015 - porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizowane przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				6.092.977,25	10.361,00	10.861,00	6.093.477,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.601.612,92	10.361,00	10.361,00	1.601.612,92
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1.250.298,00	10.361,00	10.361,00	1.250.298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.895,00	2.161,00		1.734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.354,00		9.061,00	34.415,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.154,00	700,00		1.454,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.263,00	100,00		1.163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.177,00	5.000,00		33.177,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.179,00	2.400,00		779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00		1.300,00	3.700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8.000,00		500,00	8.500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8.000,00		500,00	8.500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00		500,00	6.500,00
WYDATKI				135.032.186,82	57.149,26	354.587,26	135.329.624,82