

Zarządzenie Nr 331/2017
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 31 sierpnia 2017r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXV/213/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2017 rok

z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2017 rok
o kwotę – 2.685.756,00 zł
tj. do kwoty – **235.206.074,16 zł**
w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2017 rok
o kwotę – 2.685.756,00 zł
tj. do kwoty – **258.793.957,16 zł**
w szczególności określonej w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Ustala się skorygowany plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych administracji rządowej stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Pobłocki

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę –2.685.756 zł,

z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań związanych:

- a) ze składką zdrowotną od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 6.000 zł,
- b) z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – 2.600.000 zł,
- c) z dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych – 50.000 zł.
- d) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna” – 29.756 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – 2.685.756 zł

z przeznaczeniem na:

- a) składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 6.000 zł,
- b) wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) – 2.600.000 zł,
- c) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 50.000 zł,
- d) dofinansowanie zakupu podręczników edukacyjnych dla uczniów tzw. „Wyprawka szkolna” – 29.756 zł.

Jednocześnie dokonano:

1. przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Urzędu Miejskiego i Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tczewie oraz w planie wydatków Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 3 i Urzędu Miejskiego,
2. przeniesienia kwoty w wysokości 93.965 zł z rezerwy celowej budżetu miasta na pokrycie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych, których nie dało się przewidzieć dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tczewie dz. 801, rozdz. 80101 na bieżące utrzymanie i eksploatację nowo wybudowanej hali sportowej,
3. przeniesień między zadaniami w planie wydatków majątkowych dz. 600, rozdz. 60016 § 6060 poprzez:
 - a) zmniejszenie o kwotę 20.000 zł planu zadania pn.: „Przebudowa ulicy Pułaskiego w Tczewie -I etap”,
 - b) zmniejszenie o kwotę 25.000 zł planu zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego w Parku Kopernika w Tczewie”,
 - c) zwiększenie o kwotę 45.000 zł planu zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Żwirki na odcinku od ul. Armii Krajowej do Al. Kociewskiej”.

4. przeniesienia między zadaniami zarówno w planie dochodów, jak i wydatków w rozdz. 85502 – pismo FB-I.3111.54.2017.MŻ11 z dnia 31.08.2017r. poprzez:
- a) zmniejszenie o kwotę 12.371,00 zł w planie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, zasiłkach dla opiekunów i 3% kosztów obsługi,
 - b) zwiększenie o kwotę 12.371,00 zł w planie świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” i 3% kosztów obsługi.

SKARBNIK MIASTA

Helena Kullas

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 331/2017 Prezydenta Miasta z dnia 31.08.2017r.-Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	7 428 773,00	0,00	56 000,00	7 484 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	313 700,00	0,00	6 000,00	319 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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) ustawami	144 000,00	0,00	6 000,00	150 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	706 400,00	0,00	50 000,00	756 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 000,00	0,00	50 000,00	656 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	528 084,00	0,00	29 756,00	557 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	353 784,00	0,00	29 756,00	383 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	29 756,00	29 756,00
855			Rodzina	52 208 553,00	-24 743,00	2 624 743,00	54 808 553,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 721 000,00	0,00	2 600 000,00	33 321 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 700 000,00	0,00	2 600 000,00	33 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 462 090,00	0,00	24 743,00	21 486 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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) ustawami	21 000 000,00	0,00	24 743,00	21 024 743,00
	85595		Pozostała działalność	24 743,00	-24 743,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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) ustawami	24 743,00	-24 743,00	0,00	0,00
bieżące razem:				221 735 968,16	-24 743,00	2 710 499,00	224 421 724,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 162 541,00	0,00	0,00	2 162 541,00

majątkowe							
majątkowe razem:				10 784 350,00	0,00	0,00	10 784 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 350,00	0,00	0,00	91 350,00

Ogółem:				232 520 318,16	-24 743,00	2 710 499,00	235 206 074,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 253 891,00	0,00	0,00	2 253 891,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 331/2017 Prezydenta Miasta z dnia 31.08.2017r.-Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	28 693 899,00	7 936 899,00	7 835 729,00	738 187,00	7 097 542,00	100 000,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	20 757 000,00	20 757 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 041 000,00	-8 041 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041 000,00	8 041 000,00	8 041 000,00	0,00	
		po zmianach	28 693 899,00	7 936 899,00	7 835 729,00	738 187,00	7 097 542,00	100 000,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	20 757 000,00	20 757 000,00	8 041 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 676 459,00	4 019 459,00	4 018 659,00	499 217,00	3 519 442,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	17 657 000,00	17 657 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 041 000,00	-8 041 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041 000,00	8 041 000,00	8 041 000,00	0,00	
		po zmianach	21 676 459,00	4 019 459,00	4 018 659,00	499 217,00	3 519 442,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	17 657 000,00	17 657 000,00	8 041 000,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	15 762 274,00	15 719 223,00	15 309 055,00	11 733 436,00	3 575 619,00	19 000,00	364 568,00	26 600,00	0,00	0,00	43 051,00	43 051,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 762 274,00	15 719 223,00	15 309 055,00	11 733 436,00	3 575 619,00	19 000,00	364 568,00	26 600,00	0,00	0,00	43 051,00	43 051,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	378 100,00	378 100,00	351 500,00	15 295,00	336 205,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	371 100,00	371 100,00	344 500,00	15 295,00	329 205,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	473 000,00	466 500,00	447 500,00	0,00	447 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	480 000,00	473 500,00	454 500,00	0,00	454 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 828 969,00	2 759 269,00	2 695 289,00	2 284 459,00	410 830,00	0,00	63 980,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 500,00	16 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 828 969,00	2 759 269,00	2 686 789,00	2 267 959,00	418 830,00	0,00	72 480,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 635 769,00	2 635 769,00	2 585 789,00	2 279 904,00	305 885,00	0,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 500,00	16 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 635 769,00	2 635 769,00	2 577 289,00	2 263 404,00	313 885,00	0,00	58 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 487 594,00	2 487 594,00	2 487 594,00	0,00	2 487 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-93 965,00	-93 965,00	-93 965,00	0,00	-93 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 393 629,00	2 393 629,00	2 393 629,00	0,00	2 393 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 487 594,00	2 487 594,00	2 487 594,00	0,00	2 487 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-93 965,00	-93 965,00	-93 965,00	0,00	-93 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 393 629,00	2 393 629,00	2 393 629,00	0,00	2 393 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	79 554 573,00	73 681 034,00	53 317 243,00	44 595 825,00	8 721 418,00	20 167 344,00	196 447,00	0,00	0,00	0,00	5 873 539,00	5 873 539,00	5 747 670,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 907 065,00	-5 907 065,00	-5 595 572,00	-4 236 505,00	-1 359 067,00	-270 000,00	-41 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 001 030,00	6 001 030,00	5 689 307,00	4 259 045,00	1 430 262,00	270 000,00	41 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	79 648 538,00	73 774 999,00	53 410 978,00	44 618 365,00	8 792 613,00	20 167 344,00	196 677,00	0,00	0,00	0,00	5 873 539,00	5 873 539,00	5 747 670,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 416 840,00	29 689 170,00	28 658 014,00	24 146 736,00	4 511 278,00	924 244,00	106 912,00	0,00	0,00	0,00	2 727 670,00	2 727 670,00	2 607 670,00	0,00	
		zmniejszenie	-124 862,00	-124 862,00	-124 862,00	0,00	-124 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 146 395,00	2 146 395,00	1 862 500,00	1 391 172,00	471 328,00	270 000,00	13 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 438 373,00	31 710 703,00	30 395 652,00	25 537 908,00	4 857 744,00	1 194 244,00	120 807,00	0,00	0,00	0,00	2 727 670,00	2 727 670,00	2 607 670,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą		1 092 322,00	1 092 322,00	1 084 324,00	999 569,00	84 755,00	3 510,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 090 322,00	1 090 322,00	1 082 324,00	997 569,00	84 755,00	3 510,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą		20 309 916,00	18 419 916,00	14 711 924,00	12 333 036,00	2 378 888,00	3 651 348,00	56 644,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	
		zmniejszenie		-5 349 617,00	-5 349 617,00	-5 039 464,00	-3 898 138,00	-1 141 326,00	-270 000,00	-40 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		3 403 586,00	3 403 586,00	3 377 098,00	2 511 052,00	866 046,00	0,00	26 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		18 363 885,00	16 473 885,00	13 049 558,00	10 945 950,00	2 103 608,00	3 381 348,00	42 979,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą		283 491,00	283 491,00	283 491,00	0,00	283 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-56 382,00	-56 382,00	-56 382,00	0,00	-56 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		56 382,00	56 382,00	56 382,00	0,00	56 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		283 491,00	283 491,00	283 491,00	0,00	283 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą		1 347 090,00	1 341 221,00	1 327 844,00	1 149 243,00	178 601,00	0,00	13 377,00	0,00	0,00	0,00	5 869,00	5 869,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-124 643,00	-124 643,00	-123 303,00	-96 132,00	-27 171,00	0,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		124 583,00	124 583,00	123 243,00	96 063,00	27 180,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 347 030,00	1 341 161,00	1 327 784,00	1 149 174,00	178 610,00	0,00	13 377,00	0,00	0,00	0,00	5 869,00	5 869,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą		5 243 806,00	5 243 806,00	4 692 668,00	4 446 843,00	245 825,00	539 930,00	11 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-249 561,00	-249 561,00	-249 561,00	-240 235,00	-9 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		270 084,00	270 084,00	270 084,00	260 758,00	9 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		5 264 329,00	5 264 329,00	4 713 191,00	4 467 366,00	245 825,00	539 930,00	11 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą		18 181 990,00	18 025 925,00	9 779 430,00	6 140 530,00	3 638 900,00	1 069 460,00	7 177 035,00	0,00	0,00	0,00	156 065,00	156 065,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		56 000,00	56 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		18 237 990,00	18 081 925,00	9 785 430,00	6 140 530,00	3 644 900,00	1 069 460,00	7 227 035,00	0,00	0,00	0,00	156 065,00	156 065,00	0,00	0,00	
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.	przed zmianą		313 700,00	313 700,00	313 700,00	0,00	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		319 700,00	319 700,00	319 700,00	0,00	319 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą		1 603 338,00	1 603 338,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	1 598 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 653 338,00	1 653 338,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	1 648 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą		2 611 944,00	2 611 944,00	1 877 336,00	1 589 292,00	288 044,00	65 000,00	669 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-21 737,00	-21 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		51 493,00	51 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 641 700,00	2 641 700,00	1 877 336,00	1 589 292,00	288 044,00	65 000,00	699 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą		556 101,00	556 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		29 756,00	29 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		585 857,00	585 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-21 737,00	-21 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		21 737,00	21 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą		53 404 813,00	53 404 813,00	1 360 243,00	907 450,00	452 793,00	714 000,00	51 330 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-29 743,00	-29 743,00	-5 743,00	0,00	-5 743,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		2 629 743,00	2 629 743,00	44 743,00	30 000,00	14 743,00	0,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		56 004 813,00	56 004 813,00	1 399 243,00	937 450,00	461 793,00	714 000,00	53 891 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	30 721 000,00	30 721 000,00	480 480,00	353 610,00	126 870,00	0,00	30 240 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 605 000,00	2 605 000,00	44 000,00	30 000,00	14 000,00	0,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 326 000,00	33 326 000,00	524 480,00	383 610,00	140 870,00	0,00	32 801 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	21 150 000,00	21 150 000,00	762 000,00	445 550,00	316 450,00	0,00	20 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 743,00	24 743,00	743,00	0,00	743,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 169 743,00	21 169 743,00	757 743,00	445 550,00	312 193,00	0,00	20 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	24 743,00	24 743,00	743,00	0,00	743,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 743,00	-24 743,00	-743,00	0,00	-743,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	256 108 201,16	217 761 196,16	123 826 242,16	74 130 999,00	49 695 243,16	28 946 701,00	59 932 718,00	2 355 535,00	0,00	2 700 000,00	38 347 005,00	38 347 005,00	7 798 520,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 117 010,00	-6 076 010,00	-5 718 780,00	-4 253 005,00	-1 465 775,00	-270 000,00	-87 230,00	0,00	0,00	0,00	-8 041 000,00	-8 041 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 802 766,00	8 761 766,00	5 755 050,00	4 289 045,00	1 466 005,00	270 000,00	2 736 716,00	0,00	0,00	0,00	8 041 000,00	8 041 000,00	8 041 000,00	0,00	
			po zmianach	258 793 957,16	220 446 952,16	123 862 512,16	74 167 039,00	49 695 473,16	28 946 701,00	62 582 204,00	2 355 535,00	0,00	2 700 000,00	38 347 005,00	38 347 005,00	15 839 520,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 331/2017 Prezydenta Miasta z dnia 31.08.2017r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 934 021,00	6 000,00	2 940 021,00
	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.	144 000,00	6 000,00	150 000,00
		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) ustawami	144 000,00	6 000,00	150 000,00
855			Rodzina	51 725 463,00	2 600 000,00	54 325 463,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 700 000,00	2 600 000,00	33 300 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 700 000,00	2 600 000,00	33 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000 000,00	24 743,00	21 024 743,00
		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) ustawami	21 000 000,00	24 743,00	21 024 743,00
	85595		Pozostała działalność	24 743,00	- 24 743,00	0,00
		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) ustawami	24 743,00	- 24 743,00	0,00
Razem:				56 059 370,16	2 606 000,00	58 665 370,16

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 331/2017 Prezydenta Miasta z dnia 31.08.2017r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	733 292,00	0,00	733 292,00
	80101		Szkoły podstawowe	519 759,00	0,00	519 759,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 398,00	- 56 398,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 862,00	124 862,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 464,00	- 68 464,00	0,00
	80110		Gimnazja	200 082,00	0,00	200 082,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 876,00	- 29 876,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 939,00	- 60 939,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 962,00	155 962,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 147,00	- 65 147,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 451,00	0,00	13 451,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	694,00	- 694,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 724,00	2 724,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 030,00	- 2 030,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 934 021,00	6 000,00	2 940 021,00
	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.	144 000,00	6 000,00	150 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 000,00	6 000,00	150 000,00
855			Rodzina	51 725 463,00	2 600 000,00	54 325 463,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 700 000,00	2 600 000,00	33 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 239 520,00	2 561 000,00	32 800 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 800,00	25 700,00	295 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 480,00	4 300,00	55 780,00
		4260	Zakup energii	8 100,00	7 170,00	15 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	1 830,00	9 490,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000 000,00	24 743,00	21 024 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 387 000,00	24 000,00	20 411 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 510,00	743,00	47 253,00
85595		Pozostała działalność	24 743,00	- 24 743,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	- 24 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,00	- 743,00	0,00
Razem:			56 059 370,16	2 606 000,00	58 665 370,16