

Zarządzenie Nr 368/2017
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 13 października 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 – 3.558.942,59 zł
tj. do kwoty – **242.977.419,75 zł**
w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2017 rok
o kwotę – 3.558.942,59 zł
tj. do kwoty – **267.035.302,75 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 368/2017 Prezydenta Miasta z dnia 13.10.2017r.-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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 094,16	0,00	983,59	16 077,75
			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
	01095		Pozostała działalność	15 094,16	0,00	983,59	16 077,75
			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	15 094,16	0,00	983,59	16 077,75
852			Pomoc społeczna	7 488 623,00	0,00	461 379,00	7 950 002,00
			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.	319 700,00	0,00	9 100,00	328 800,00
			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	150 000,00	0,00	9 100,00	159 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	756 400,00	0,00	88 400,00	844 800,00
			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)	656 000,00	0,00	88 400,00	744 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 351,00	0,00	3 896,00	30 247,00

			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	22 501,00	0,00	3 896,00	26 397,00
	85216		Zasiłki stałe	1 816 500,00	0,00	304 800,00	2 121 300,00
			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)	1 791 500,00	0,00	304 800,00	2 096 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 900,00	0,00	55 183,00	621 083,00
			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)	557 500,00	0,00	55 183,00	612 683,00
855			Rodzina	57 709 233,00	0,00	3 000 000,00	60 709 233,00
			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	33 332 000,00	0,00	3 000 000,00	36 332 000,00
			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	33 300 000,00	0,00	3 000 000,00	36 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 103 622,00	0,00	5 660,00	10 109 282,00
			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
	90095		Pozostała działalność	335 000,00	0,00	5 660,00	340 660,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 660,00	5 660,00

bieżące razem:				228 033 880,16	0,00	3 468 022,59	231 501 902,75
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	90 920,00	90 920,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	90 920,00	90 920,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 920,00	90 920,00
majątkowe razem:				11 384 597,00	0,00	90 920,00	11 475 517,00
			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:				239 418 477,16	0,00	3 558 942,59	242 977 419,75
			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 368/2017 Prezydenta Miasta z dnia 13.10.2017r.-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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	17 094,16	17 094,16	17 094,16	0,00	17 094,16	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	983,59	983,59	983,59	0,00	983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 077,75	18 077,75	18 077,75	0,00	18 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01095	Pozostała działalność	przed zmianą	15 094,16	15 094,16	15 094,16	0,00	15 094,16	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		
			zwiększenie	983,59	983,59	983,59	0,00	983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 077,75	16 077,75	16 077,75	0,00	16 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 812 274,00	15 762 223,00	15 348 055,00	11 725 886,00	3 622 169,00	19 000,00	368 568,00	26 600,00	0,00	0,00	50 051,00	50 051,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 812 274,00	15 762 223,00	15 345 055,00	11 725 886,00	3 619 169,00	19 000,00	371 568,00	26 600,00	0,00	0,00	50 051,00	50 051,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	407 668,00	407 668,00	72 000,00	3 000,00	69 000,00	0,00	335 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	407 668,00	407 668,00	69 000,00	3 000,00	66 000,00	0,00	338 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	79 914 176,00	74 040 637,00	53 666 941,00	44 618 365,00	9 048 576,00	20 177 019,00	196 677,00	0,00	0,00	0,00	5 873 539,00	5 873 539,00	5 747 670,00	0,00
			zmniejszenie	-12 784,00	-12 784,00	-12 784,00	-12 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 784,00	12 784,00	12 784,00	12 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 914 176,00	74 040 637,00	53 666 941,00	44 618 365,00	9 048 576,00	20 177 019,00	196 677,00	0,00	0,00	0,00	5 873 539,00	5 873 539,00	5 747 670,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 103 457,00	1 103 457,00	1 081 359,00	996 604,00	84 755,00	17 610,00	4 488,00	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	
			zwiększenie	12 784,00	12 784,00	12 784,00	12 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 116 241,00	1 116 241,00	1 094 143,00	1 009 388,00	84 755,00	17 610,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 246 353,00	5 246 353,00	4 736 297,00	4 475 996,00	260 301,00	498 848,00	11 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 784,00	-12 784,00	-12 784,00	-12 784,00	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	
			po zmianach	5 233 569,00	5 233 569,00	4 723 513,00	4 463 212,00	260 301,00	498 848,00	11 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			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	461 379,00	461 379,00	64 359,00	55 183,00	9 176,00	0,00	397 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 699 369,00	18 543 304,00	9 849 789,00	6 195 713,00	3 654 076,00	1 069 460,00	7 624 055,00	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	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	
			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	
			zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	328 800,00	328 800,00	328 800,00	0,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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
			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	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 741 738,00	1 741 738,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	1 737 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 022 501,00	3 022 501,00	441,00	0,00	441,00	0,00	3 022 060,00	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	3 896,00	3 896,00	76,00	0,00	76,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 026 397,00	3 026 397,00	517,00	0,00	517,00	0,00	3 025 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	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.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 816 500,00	1 816 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 791 500,00	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	304 800,00	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 121 300,00	2 121 300,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	2 096 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 191 020,00	4 191 020,00	4 164 820,00	3 679 180,00	485 640,00	0,00	26 200,00	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	55 183,00	55 183,00	55 183,00	55 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 246 203,00	4 246 203,00	4 220 003,00	3 734 363,00	485 640,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	58 905 493,00	58 905 493,00	1 480 723,00	965 450,00	515 273,00	714 000,00	56 710 770,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 905 493,00	61 905 493,00	1 525 723,00	1 010 450,00	515 273,00	714 000,00	59 665 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	33 337 000,00	33 337 000,00	535 480,00	383 610,00	151 870,00	0,00	32 801 520,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 337 000,00	36 337 000,00	580 480,00	428 610,00	151 870,00	0,00	35 756 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 571 107,00	20 241 307,00	20 194 307,00	3 016 415,00	17 177 892,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	6 329 800,00	6 329 800,00	957 000,00	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	96 580,00	5 660,00	5 660,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 920,00	90 920,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 667 687,00	20 246 967,00	20 199 967,00	3 016 415,00	17 183 552,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	6 420 720,00	6 420 720,00	957 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
			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	90 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 920,00	90 920,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 920,00	90 920,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 029 587,00	3 750 787,00	3 725 287,00	2 041 638,00	1 683 649,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	5 278 800,00	5 278 800,00	957 000,00	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	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 035 247,00	3 756 447,00	3 730 947,00	2 041 638,00	1 689 309,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	5 278 800,00	5 278 800,00	957 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	263 476 360,16	224 310 462,16	124 893 147,16	74 361 696,00	50 531 451,16	28 956 376,00	65 405 404,00	2 355 535,00	0,00	2 700 000,00	39 165 898,00	39 165 898,00	15 839 520,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 784,00	-15 784,00	-15 784,00	-12 784,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 574 726,59	3 483 806,59	128 786,59	112 967,00	15 819,59	0,00	3 355 020,00	0,00	0,00	0,00	90 920,00	90 920,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	267 035 302,75	227 778 484,75	125 006 149,75	74 461 879,00	50 544 270,75	28 956 376,00	68 760 424,00	2 355 535,00	0,00	2 700 000,00	39 256 818,00	39 256 818,00	15 839 520,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 368/2017 Prezydenta Miasta z dnia 13.10.2017r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 094,16	983,59	16 077,75
	01095		Pozostała działalność	15 094,16	983,59	16 077,75
		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	15 094,16	983,59	16 077,75
852			Pomoc społeczna	2 940 021,00	12 996,00	2 953 017,00
	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.	150 000,00	9 100,00	159 100,00
		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	150 000,00	9 100,00	159 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 501,00	3 896,00	26 397,00
		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	22 501,00	3 896,00	26 397,00
855			Rodzina	57 205 143,00	3 000 000,00	60 205 143,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 300 000,00	3 000 000,00	36 300 000,00
		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	33 300 000,00	3 000 000,00	36 300 000,00
Razem:				61 683 688,16	3 013 979,59	64 697 667,75

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 368/2017 Prezydenta Miasta z dnia 13.10.2017r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 094,16	983,59	16 077,75
	01095		Pozostała działalność	15 094,16	983,59	16 077,75
		4300	Zakup usług pozostałych	295,96	19,29	315,25
		4430	Różne opłaty i składki	14 798,20	964,30	15 762,50
852			Pomoc społeczna	2 940 021,00	12 996,00	2 953 017,00
	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.	150 000,00	9 100,00	159 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 000,00	9 100,00	159 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 501,00	3 896,00	26 397,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 060,00	3 820,00	25 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	10,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409,00	66,00	475,00
855			Rodzina	57 205 143,00	3 000 000,00	60 205 143,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 300 000,00	3 000 000,00	36 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 800 520,00	2 955 000,00	35 755 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 500,00	40 000,00	335 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 780,00	4 500,00	60 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 230,00	500,00	7 730,00
Razem:				61 683 688,16	3 013 979,59	64 697 667,75