

Zarządzenie Nr 392/2017
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 31 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 – 414.015,00 zł
tj. do kwoty – **244.704.268,75 zł**
w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2017 rok
o kwotę – 414.015,00 zł
tj. do kwoty – **268.412.817,75 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 392/2017 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2017r.-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							
801			Oświata i wychowanie	4 226 376,00	0,00	126 000,00	4 352 376,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	785 862,00	0,00	126 000,00	911 862,00
			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)	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
852			Pomoc społeczna	7 950 002,00	0,00	50 334,00	8 000 336,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	2 905 000,00	0,00	32 334,00	2 937 334,00
			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	2 206 320,00	0,00	32 334,00	2 238 654,00
	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.	328 800,00	0,00	18 000,00	346 800,00
			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	159 100,00	0,00	18 000,00	177 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	557 840,00	0,00	213 114,00	770 954,00

			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	383 540,00	0,00	213 114,00	596 654,00
			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)	353 784,00	0,00	211 200,00	564 984,00
		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	29 756,00	0,00	1 914,00	31 670,00
855			Rodzina	60 709 233,00	0,00	24 567,00	60 733 800,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 376 033,00	0,00	8 247,00	24 384 280,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	23 903 943,00	0,00	8 247,00	23 912 190,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	16 320,00	16 320,00
			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)	0,00	0,00	16 320,00	16 320,00
bieżące razem:				231 739 751,75	0,00	414 015,00	232 153 766,75
			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							
majątkowe razem:				12 550 502,00	0,00	0,00	12 550 502,00
			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	986 182,00	0,00	0,00	986 182,00

Ogółem:		244 290 253,75	0,00	414 015,00	244 704 268,75
	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	3 148 723,00	0,00	0,00	3 148 723,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 392/2017 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2017r.-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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	28 776 399,00	7 959 399,00	7 858 229,00	760 687,00	7 097 542,00	100 000,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	20 817 000,00	20 817 000,00	8 041 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 100,00	-23 100,00	-23 100,00	0,00	-23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 776 399,00	7 937 399,00	7 836 229,00	760 687,00	7 075 542,00	100 000,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	20 839 000,00	20 839 000,00	8 041 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 030 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 031 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 758 959,00	4 041 959,00	4 041 159,00	521 717,00	3 519 442,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	17 717 000,00	17 717 000,00	8 041 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-23 100,00	-23 100,00	-23 100,00	0,00	-23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 757 859,00	4 018 859,00	4 018 059,00	521 717,00	3 496 342,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	17 739 000,00	17 739 000,00	8 041 000,00	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	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	126 310,00	122 610,00	122 300,00	0,00	122 300,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 040 176,00	74 162 937,00	53 789 241,00	44 618 365,00	9 170 876,00	20 177 019,00	196 677,00	0,00	0,00	0,00	5 877 239,00	5 877 239,00	5 747 670,00	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	34 716 482,00	31 988 812,00	30 631 509,00	25 530 243,00	5 101 266,00	1 236 496,00	120 807,00	0,00	0,00	0,00	2 727 670,00	2 727 670,00	2 607 670,00	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	122 300,00	122 300,00	122 300,00	0,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 838 782,00	32 111 112,00	30 753 809,00	25 530 243,00	5 223 566,00	1 236 496,00	120 807,00	0,00	0,00	0,00	2 727 670,00	2 727 670,00	2 607 670,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	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	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 119 941,00	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	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	16 812 991,00	15 562 991,00	1 721 884,00	1 306 284,00	415 600,00	13 837 607,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	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	16 812 681,00	15 562 681,00	1 721 884,00	1 306 284,00	415 600,00	13 837 607,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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		
		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	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 347 340,00	1 341 471,00	1 327 784,00	1 149 174,00	178 610,00	0,00	13 687,00	0,00	0,00	0,00	5 869,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
		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	50 334,00	50 334,00	18 000,00	0,00	18 000,00	32 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 749 703,00	18 593 638,00	9 867 789,00	6 195 713,00	3 672 076,00	1 101 794,00	7 624 055,00	0,00	0,00	0,00	156 065,00	156 065,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 972 304,00	3 960 304,00	3 556 144,00	2 438 110,00	1 118 034,00	380 400,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	32 334,00	32 334,00	0,00	0,00	0,00	32 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 004 638,00	3 992 638,00	3 556 144,00	2 438 110,00	1 118 034,00	412 734,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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.	przed zmianą	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	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	346 800,00	346 800,00	346 800,00	0,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						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.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
							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			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 708 057,00	2 708 057,00	1 943 693,00	1 641 259,00	302 434,00	65 000,00	699 364,00	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	213 114,00	213 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 921 171,00	2 921 171,00	1 943 693,00	1 641 259,00	302 434,00	65 000,00	912 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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	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	213 114,00	213 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	798 971,00	798 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	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			
			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	24 567,00	24 567,00	16 567,00	16 320,00	247,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	61 930 060,00	61 930 060,00	1 542 290,00	1 026 770,00	515 520,00	714 000,00	59 673 770,00	0,00	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	24 058 943,00	24 058 943,00	827 743,00	473 550,00	354 193,00	0,00	23 231 200,00	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	0,00		
			zwiększenie	8 247,00	8 247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 067 190,00	24 067 190,00	827 990,00	473 550,00	354 440,00	0,00	23 239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	117 100,00	117 100,00	116 300,00	108 290,00	8 010,00	0,00	800,00	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	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	133 420,00	133 420,00	132 620,00	124 610,00	8 010,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 667 687,00	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			
			zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	266 400,00	266 400,00	266 400,00	0,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	-11 400,00	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	0,00		
			po zmianach	9 023 847,00	3 745 047,00	3 719 547,00	2 041 638,00	1 677 909,00	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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 454 418,00	7 130 955,00	2 264 718,00	1 162 644,00	1 102 074,00	4 855 897,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	323 463,00	323 463,00	100 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 380,00	-20 380,00	-20 380,00	-20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 454 418,00	7 110 575,00	2 244 338,00	1 142 264,00	1 102 074,00	4 855 897,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	343 843,00	343 843,00	100 000,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 227 521,00	2 219 058,00	2 213 718,00	1 156 644,00	1 057 074,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	8 463,00	8 463,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 380,00	-20 380,00	-20 380,00	-20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 227 521,00	2 198 678,00	2 193 338,00	1 136 264,00	1 057 074,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	28 843,00	28 843,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	267 998 802,75	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	40 220 318,00	40 220 318,00	15 839 520,00	0,00			
			zmniejszenie	-55 190,00	-55 190,00	-54 880,00	-20 380,00	-34 500,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	469 205,00	423 125,00	169 367,00	16 320,00	153 047,00	32 334,00	221 424,00	0,00	0,00	0,00	46 080,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	268 412 817,75	228 146 419,75	125 120 636,75	74 457 819,00	50 662 817,75	28 988 710,00	68 981 538,00	2 355 535,00	0,00	2 700 000,00	40 266 398,00	40 266 398,00	15 839 520,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 392/2017 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2017r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 953 017,00	50 334,00	3 003 351,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 206 320,00	32 334,00	2 238 654,00
		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	2 206 320,00	32 334,00	2 238 654,00
	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.	159 100,00	18 000,00	177 100,00
		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	159 100,00	18 000,00	177 100,00
855			Rodzina	60 205 143,00	8 247,00	60 213 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 903 943,00	8 247,00	23 912 190,00
		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	23 903 943,00	8 247,00	23 912 190,00
Razem:				64 697 667,75	58 581,00	64 756 248,75

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 392/2017 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2017r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 953 017,00	50 334,00	3 003 351,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 206 320,00	32 334,00	2 238 654,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 400,00	32 334,00	412 734,00
	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.	159 100,00	18 000,00	177 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 100,00	18 000,00	177 100,00
855			Rodzina	60 205 143,00	8 247,00	60 213 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 903 943,00	8 247,00	23 912 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 230 200,00	8 000,00	23 238 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 053,00	247,00	54 300,00
Razem:				64 697 667,75	58 581,00	64 756 248,75