

Zarządzenie Nr 51/2018
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 28 lutego 2018r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz w wykonaniu § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXXVII/341/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2018 rok

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

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2018 rok
o kwotę – 1.082.880 zł
tj. do kwoty – **244.676.428 zł**
w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2018 rok
o kwotę – 1.082.880 zł
tj. do kwoty – **263.268.928 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 51/2018 Prezydenta Miasta z dnia 28.02.2018r.-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							
750			Administracja publiczna	1 046 657,00	0,00	23 000,00	1 069 657,00
			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	346 507,00	0,00	0,00	346 507,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	660 000,00	0,00	23 000,00	683 000,00
			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
		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	660 000,00	0,00	23 000,00	683 000,00
852			Pomoc społeczna	7 182 877,00	-111 960,00	6 080,00	7 076 997,00
			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.	324 120,00	0,00	5 080,00	329 200,00
			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	160 000,00	0,00	3 000,00	163 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 920,00	0,00	2 080,00	166 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 566 960,00	-51 960,00	0,00	1 515 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 541 960,00	-51 960,00	0,00	1 490 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 400,00	0,00	1 000,00	560 400,00
			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
		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	700,00	0,00	1 000,00	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 800,00	-60 000,00	0,00	406 800,00
			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	350 000,00	-60 000,00	0,00	290 000,00
855			Rodzina	55 654 530,00	-1 000 000,00	0,00	54 654 530,00
			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	33 043 000,00	-1 000 000,00	0,00	32 043 000,00
			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	33 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	32 000 000,00
bieżące razem:				229 273 011,00	-1 111 960,00	29 080,00	228 190 131,00
			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	1 673 952,00	0,00	0,00	1 673 952,00

majątkowe							
majątkowe razem:				16 486 297,00	0,00	0,00	16 486 297,00
			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	9 560 197,00	0,00	0,00	9 560 197,00

Ogółem:				245 759 308,00	-1 111 960,00	29 080,00	244 676 428,00
			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	11 234 149,00	0,00	0,00	11 234 149,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2018 Prezydenta Miasta z dnia 28.02.2018r.-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:		
						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,	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	
630	Turystyka	przed zmianą	4 089 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 000,00	4 082 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 082 000,00	-4 082 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 000,00	4 082 000,00	4 082 000,00	0,00
		po zmianach	4 089 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 000,00	4 082 000,00	4 082 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 000,00	4 082 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 082 000,00	-4 082 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 000,00	4 082 000,00	4 082 000,00	0,00
		po zmianach	4 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 000,00	4 082 000,00	4 082 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 674 830,00	16 627 830,00	15 774 688,00	11 992 712,00	3 781 976,00	19 000,00	386 492,00	447 650,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 697 830,00	16 650 830,00	15 797 688,00	11 992 712,00	3 804 976,00	19 000,00	386 492,00	447 650,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	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	
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	683 000,00	683 000,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 811 415,00	12 764 415,00	12 716 315,00	10 151 435,00	2 564 880,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 811 415,00	12 764 415,00	12 716 315,00	10 128 435,00	2 587 880,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 135 640,00	78 315 640,00	53 827 298,00	45 445 071,00	8 382 227,00	24 284 036,00	204 306,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 933,00	-17 933,00	-17 933,00	-11 933,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 933,00	17 933,00	17 933,00	17 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	81 135 640,00	78 315 640,00	53 827 298,00	45 451 071,00	8 376 227,00	24 284 036,00	204 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 038 184,00	36 218 184,00	32 578 502,00	27 668 080,00	4 910 422,00	3 513 303,00	126 379,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 933,00	-11 933,00	-11 933,00	-11 933,00	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	39 026 251,00	36 206 251,00	32 566 569,00	27 656 147,00	4 910 422,00	3 513 303,00	126 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 887 641,00	4 887 641,00	4 195 149,00	3 957 417,00	237 732,00	679 531,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	17 933,00	17 933,00	17 933,00	17 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 899 574,00	4 899 574,00	4 207 082,00	3 975 350,00	231 732,00	679 531,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	18 138 211,00	18 138 211,00	10 446 103,00	6 328 914,00	4 117 189,00	929 460,00	6 762 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-112 160,00	-112 160,00	-200,00	0,00	-200,00	-60 000,00	-51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 280,00	6 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 032 331,00	18 032 331,00	10 451 183,00	6 328 914,00	4 122 269,00	869 460,00	6 711 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 295 368,00	4 295 368,00	3 829 428,00	2 493 050,00	1 336 378,00	437 460,00	28 480,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 295 568,00	4 295 568,00	3 829 628,00	2 493 050,00	1 336 578,00	437 460,00	28 480,00	0,00	0,00	0,00	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.	przed zmianą	324 120,00	324 120,00	324 120,00	0,00	324 120,00	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	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	329 200,00	329 200,00	329 200,00	0,00	329 200,00	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:			
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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,	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	Zasłki stale	przed zmianą	1 566 960,00	1 566 960,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 541 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 160,00	-52 160,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-51 960,00	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	1 514 800,00	1 514 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 334 700,00	4 334 700,00	4 319 600,00	3 815 470,00	504 130,00	0,00	15 100,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 335 700,00	4 335 700,00	4 319 600,00	3 815 470,00	504 130,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 041 200,00	1 041 200,00	709 200,00	18 000,00	691 200,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	0,00
		po zmianach	981 200,00	981 200,00	709 200,00	18 000,00	691 200,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 625 513,00	2 625 513,00	2 185 574,00	1 806 067,00	379 507,00	123 143,00	316 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 625 513,00	2 625 513,00	2 185 574,00	1 806 067,00	379 507,00	123 143,00	316 796,00	0,00	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	0,00
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	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	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	56 898 100,00	56 898 100,00	1 463 370,00	969 233,00	494 137,00	554 400,00	54 880 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-985 000,00	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	55 898 100,00	55 898 100,00	1 448 370,00	969 233,00	479 137,00	554 400,00	53 895 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	33 043 000,00	33 043 000,00	537 000,00	387 180,00	149 820,00	0,00	32 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-985 000,00	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	32 043 000,00	32 043 000,00	522 000,00	387 180,00	134 820,00	0,00	31 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	264 351 808,00	225 974 394,00	126 404 098,00	76 467 451,00	49 936 647,00	32 899 339,00	62 769 292,00	1 801 665,00	0,00	2 100 000,00	38 377 414,00	36 377 414,00	12 362 414,00	2 000 000,00	
		zmniejszenie	-5 325 093,00	-1 243 093,00	-56 133,00	-34 933,00	-21 200,00	-60 000,00	-1 126 960,00	0,00	0,00	0,00	-4 082 000,00	-4 082 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 242 213,00	160 213,00	69 213,00	40 933,00	28 280,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	4 082 000,00	4 082 000,00	4 082 000,00	0,00	
		po zmianach	263 268 928,00	224 891 514,00	126 417 178,00	76 473 451,00	49 943 727,00	32 839 339,00	61 733 332,00	1 801 665,00	0,00	2 100 000,00	38 377 414,00	36 377 414,00	16 444 414,00	2 000 000,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2018 Prezydenta Miasta z dnia 28.02.2018r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	660 000,00	23 000,00	683 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	660 000,00	23 000,00	683 000,00
		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	660 000,00	23 000,00	683 000,00
852			Pomoc społeczna	3 057 276,00	- 56 000,00	3 001 276,00
	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.	160 000,00	3 000,00	163 000,00
		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	160 000,00	3 000,00	163 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	1 000,00	1 700,00
		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	700,00	1 000,00	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	- 60 000,00	290 000,00
		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	350 000,00	- 60 000,00	290 000,00
855			Rodzina	55 000 000,00	- 1 000 000,00	54 000 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 000 000,00	- 1 000 000,00	32 000 000,00
		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	33 000 000,00	- 1 000 000,00	32 000 000,00
Razem:				58 728 786,00	- 1 033 000,00	57 695 786,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2018 Prezydenta Miasta z dnia 28.02.2018r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	660 000,00	23 000,00	683 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	660 000,00	23 000,00	683 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 655,00	19 224,00	570 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 830,00	3 305,00	98 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 515,00	471,00	13 986,00
852			Pomoc społeczna	3 057 276,00	- 56 000,00	3 001 276,00
	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.	160 000,00	3 000,00	163 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 000,00	3 000,00	163 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	1 000,00	1 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	1 000,00	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	- 60 000,00	290 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 000,00	- 60 000,00	272 000,00
855			Rodzina	55 000 000,00	- 1 000 000,00	54 000 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 000 000,00	- 1 000 000,00	32 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 505 000,00	- 985 000,00	31 520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 640,00	- 12 500,00	28 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 420,00	- 1 500,00	3 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	- 1 000,00	33 800,00
Razem:				58 728 786,00	- 1 033 000,00	57 695 786,00