

Zarządzenie Nr 376/2018
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 31 października 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 z późn. zm.) 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

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2018 rok	
o kwotę	– 479.801,72 zł
tj. do kwoty	– 259.019.323,84 zł
w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia	

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2018 rok	
o kwotę	– 479.801,72 zł
tj. do kwoty	– 276.989.132,84 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 376/2018 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2018r.-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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 879,12	0,00	4 951,72	14 830,84
			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	9 879,12	0,00	4 951,72	14 830,84
			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	9 879,12	0,00	4 951,72	14 830,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	291 954,00	0,00	105 260,00	397 214,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280 444,00	0,00	105 260,00	385 704,00
			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	280 444,00	0,00	105 260,00	385 704,00
852			Pomoc społeczna	8 279 471,00	0,00	82 998,00	8 362 469,00
			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	3 366 926,00	0,00	4 790,00	3 371 716,00
			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	2 683 188,00	0,00	2 400,00	2 685 588,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 390,00	2 390,00
	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.	344 200,00	0,00	25 500,00	369 700,00
			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	178 000,00	0,00	25 500,00	203 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 170,00	0,00	52 708,00	627 878,00
			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	52 708,00	610 208,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	559 032,00	0,00	249 001,00	808 033,00
			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	316 592,00	0,00	249 001,00	565 593,00
			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)	316 592,00	0,00	211 200,00	527 792,00
		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	37 801,00	37 801,00
855			Rodzina	61 770 317,00	0,00	37 591,00	61 807 908,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	2 635 000,00	0,00	37 591,00	2 672 591,00
			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	37 591,00	37 591,00

bieżące razem:		242 567 215,12	0,00	479 801,72	243 047 016,84
	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	1 887 314,00	0,00	0,00	1 887 314,00

majątkowe					
majątkowe razem:		15 972 307,00	0,00	0,00	15 972 307,00
	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	8 476 847,00	0,00	0,00	8 476 847,00

Ogółem:		258 539 522,12	0,00	479 801,72	259 019 323,84
	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	10 364 161,00	0,00	0,00	10 364 161,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 376/2018 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2018r. - Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	z tego:					
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	11 879,12	11 879,12	11 879,12	0,00	11 879,12	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	4 951,72	4 951,72	4 951,72	0,00	4 951,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 830,84	16 830,84	16 830,84	0,00	16 830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 879,12	9 879,12	9 879,12	0,00	9 879,12	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	4 951,72	4 951,72	4 951,72	0,00	4 951,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 830,84	14 830,84	14 830,84	0,00	14 830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 121 946,00	17 055 076,00	16 211 384,00	12 125 549,00	4 085 835,00	19 000,00	377 042,00	447 650,00	0,00	0,00	66 870,00	66 870,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 995,00	-9 995,00	-9 995,00	0,00	-9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 995,00	9 995,00	9 995,00	0,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 121 946,00	17 055 076,00	16 211 384,00	12 125 549,00	4 085 835,00	19 000,00	377 042,00	447 650,00	0,00	0,00	66 870,00	66 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	858 620,00	858 620,00	410 970,00	15 598,00	395 372,00	0,00	0,00	447 650,00	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	9 995,00	9 995,00	9 995,00	0,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	868 615,00	868 615,00	420 965,00	15 598,00	405 367,00	0,00	0,00	447 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	699 021,00	699 021,00	680 021,00	20 400,00	659 621,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 995,00	-9 995,00	-9 995,00	0,00	-9 995,00	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	689 026,00	689 026,00	670 026,00	20 400,00	649 626,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	291 954,00	291 954,00	142 394,00	77 634,00	64 760,00	0,00	149 560,00	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	105 260,00	105 260,00	30 480,00	12 223,00	18 257,00	0,00	74 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	397 214,00	397 214,00	172 874,00	89 857,00	83 017,00	0,00	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	280 444,00	280 444,00	130 884,00	66 124,00	64 760,00	0,00	149 560,00	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	105 260,00	105 260,00	30 480,00	12 223,00	18 257,00	0,00	74 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	385 704,00	385 704,00	161 364,00	78 347,00	83 017,00	0,00	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 029 487,00	2 874 487,00	2 797 907,00	2 306 702,00	491 205,00	0,00	76 580,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 029 487,00	2 874 487,00	2 802 007,00	2 306 702,00	495 305,00	0,00	72 480,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 000,00	59 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 705 487,00	80 835 487,00	57 171 670,00	47 117 131,00	10 054 539,00	23 459 360,00	204 457,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 295,00	-1 795,00	-1 795,00	0,00	-1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 295,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 705 487,00	80 835 487,00	57 171 670,00	47 118 926,00	10 052 744,00	23 459 360,00	204 457,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 767 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 793 335,00	38 923 335,00	35 867 530,00	29 892 247,00	5 975 283,00	2 923 303,00	132 502,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 793 335,00	38 923 335,00	35 867 530,00	29 892 247,00	5 975 283,00	2 923 303,00	132 502,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 767 500,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	716 484,00	716 484,00	619 560,00	0,00	619 560,00	96 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 795,00	-1 795,00	-1 795,00	0,00	-1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	716 484,00	716 484,00	619 560,00	1 795,00	617 765,00	96 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 651 029,00	19 651 029,00	11 035 991,00	6 805 681,00	4 230 310,00	1 120 740,00	7 494 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-158 246,00	-158 246,00	-36 246,00	-36 246,00	0,00	0,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	241 244,00	241 244,00	139 344,00	55 098,00	84 246,00	0,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 734 027,00	19 734 027,00	11 139 089,00	6 824 533,00	4 314 556,00	1 120 740,00	7 474 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 609 954,00	4 609 954,00	4 066 494,00	2 661 516,00	1 404 978,00	514 980,00	28 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 246,00	-38 246,00	-36 246,00	-36 246,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 136,00	61 136,00	61 136,00	2 390,00	58 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 632 844,00	4 632 844,00	4 091 384,00	2 627 660,00	1 463 724,00	514 980,00	26 480,00	0,00	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	344 200,00	344 200,00	344 200,00	0,00	344 200,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	369 700,00	369 700,00	369 700,00	0,00	369 700,00	0,00	0,00	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	1 798 120,00	1 798 120,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	1 794 720,00	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	101 900,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 900 020,00	1 900 020,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	1 896 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 635 082,00	4 635 082,00	4 612 682,00	4 120 071,00	492 611,00	0,00	22 400,00	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	52 708,00	52 708,00	52 708,00	52 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 687 790,00	4 687 790,00	4 665 390,00	4 172 779,00	492 611,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	655 400,00	655 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	535 400,00	535 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 045 132,00	3 045 132,00	2 230 361,00	1 834 840,00	395 521,00	181 383,00	633 388,00	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	249 001,00	249 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 294 133,00	3 294 133,00	2 230 361,00	1 834 840,00	395 521,00	181 383,00	882 389,00	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	518 909,00	518 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 909,00	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	249 001,00	249 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	767 910,00	767 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	63 029 612,00	63 029 612,00	1 689 276,00	1 129 872,00	559 404,00	554 400,00	60 785 936,00	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	37 591,00	37 591,00	37 591,00	37 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 067 203,00	63 067 203,00	1 726 867,00	1 167 463,00	559 404,00	554 400,00	60 785 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 770 515,00	2 770 515,00	219 715,00	194 338,00	25 377,00	0,00	2 550 800,00	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	37 591,00	37 591,00	37 591,00	37 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 808 106,00	2 808 106,00	257 306,00	231 929,00	25 377,00	0,00	2 550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	276 509 331,12	237 703 850,12	131 104 999,12	79 132 577,00	51 972 422,12	32 693 246,00	69 856 061,00	1 949 604,00	0,00	2 100 000,00	38 805 481,00	36 805 481,00	14 649 000,00	0,00	2 000 000,00
			zmniejszenie	-176 636,00	-174 136,00	-48 036,00	-36 246,00	-11 790,00	0,00	-126 100,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	656 437,72	653 937,72	228 256,72	106 707,00	121 549,72	0,00	425 681,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	276 989 132,84	238 183 651,84	131 285 219,84	79 203 038,00	52 082 181,84	32 693 246,00	70 155 582,00	1 949 604,00	0,00	2 100 000,00	38 805 481,00	36 805 481,00	14 646 500,00	0,00	2 000 000,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 376/2018 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2018r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 879,12	4 951,72	14 830,84
	01095		Pozostała działalność	9 879,12	4 951,72	14 830,84
		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	9 879,12	4 951,72	14 830,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	291 954,00	105 260,00	397 214,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280 444,00	105 260,00	385 704,00
		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	280 444,00	105 260,00	385 704,00
852			Pomoc społeczna	3 361 572,00	27 900,00	3 389 472,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 683 188,00	2 400,00	2 685 588,00
		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	2 683 188,00	2 400,00	2 685 588,00
	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.	178 000,00	25 500,00	203 500,00
		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	178 000,00	25 500,00	203 500,00
Razem:				66 124 172,12	138 111,72	66 262 283,84

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 376/2018 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2018r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 879,12	4 951,72	14 830,84
	01095		Pozostała działalność	9 879,12	4 951,72	14 830,84
		4300	Zakup usług pozostałych	193,71	97,09	290,80
		4430	Różne opłaty i składki	9 685,41	4 854,63	14 540,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	291 954,00	105 260,00	397 214,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280 444,00	105 260,00	385 704,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 560,00	74 780,00	224 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 124,00	12 223,00	78 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	1 235,00	17 485,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	700,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 050,00	7 862,00	47 912,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 460,00	8 460,00	15 920,00
801			Oświata i wychowanie	716 484,00	0,00	716 484,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	716 484,00	0,00	716 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00	258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 151,00	- 1 795,00	5 356,00
852			Pomoc społeczna	3 361 572,00	27 900,00	3 389 472,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 683 188,00	2 400,00	2 685 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	- 2 000,00	7 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 100,00	- 27 600,00	970 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 600,00	- 12 646,00	60 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 500,00	1 000,00	172 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 968,00	44 644,00	538 612,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	- 998,00	2 152,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	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.	178 000,00	25 500,00	203 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 000,00	25 500,00	203 500,00
Razem:				66 124 172,12	138 111,72	66 262 283,84