

Zarządzenie Nr 146/2015
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 9 pkt 3 Uchwały Nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2015 rok

o kwotę — 425.485 zł

tj. do kwoty — **176.954.477zł**

w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2015 rok

o kwotę — 425.485 zł

tj. do kwoty — **186.366.738 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 146/2015 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30.04.2015r.-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	0,00	0,00	5 694,00	5 694,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 694,00	5 694,00
			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) ustawami	0,00	0,00	5 694,00	5 694,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 958,00	0,00	4 000,00	73 958,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 028,00	0,00	4 000,00	64 028,00
			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) ustawami	60 028,00	0,00	4 000,00	64 028,00
852			Pomoc społeczna	18 721 714,00	0,00	17 278,00	18 738 992,00
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	14 468,00	0,00	13 910,00	28 378,00
			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) ustawami	14 468,00	0,00	13 910,00	28 378,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 200,00	0,00	1 100,00	536 300,00

			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	0,00	1 100,00	2 200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	376 780,00	0,00	2 268,00	379 048,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 480,00	0,00	2 268,00	7 748,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 900,00	0,00	398 513,00	555 413,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	398 513,00	398 513,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	398 513,00	398 513,00	0,00
			bieżące razem:	163 771 372,00	0,00	425 485,00	164 196 857,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 930,00	0,00	0,00	71 930,00	0,00
majątkowe								
			majątkowe razem:	12 757 620,00	0,00	0,00	12 757 620,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:								
				176 528 992,00	0,00	425 485,00	176 954 477,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 930,00	0,00	0,00	71 930,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydanki bieżące	Wydatki				z tego:		z tego:				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:	
					wydatki jednostek budżetowych, zaliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14	15	16								17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 314 468,00	3 314 468,00	284,00	0,00	284,00	0,00	3 314 184,00	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	13 910,00	13 910,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	13 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 328 378,00	3 328 378,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	3 327 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 999 758,00	3 999 758,00	3 985 658,00	3 537 276,00	448 380,00	0,00	14 100,00	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	0,00			
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 000 858,00	4 000 858,00	3 985 658,00	3 537 276,00	448 380,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	506 444,00	506 444,00	6 780,00	1 123,00	5 657,00	74 000,00	425 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-11 664,00	-11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	13 932,00	13 932,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	13 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	508 712,00	508 712,00	6 848,00	1 123,00	5 725,00	74 000,00	427 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 097 550,00	2 097 550,00	1 790 148,00	1 519 448,00	270 700,00	59 000,00	248 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-84,00	-84,00	-84,00	-84,00	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	398 597,00	398 597,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 496 063,00	2 496 063,00	1 790 148,00	1 519 448,00	270 700,00	59 000,00	648 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 498 519,00	1 498 519,00	1 492 541,00	1 399 148,00	93 393,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-84,00	-84,00	-84,00	-84,00	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	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	0,00			
		po zmianach	1 498 435,00	1 498 435,00	1 492 541,00	1 399 064,00	93 393,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	346 200,00	346 200,00	287 200,00	120 300,00	166 900,00	59 000,00	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	0,00			
		zwiększenie	84,00	84,00	84,00	84,00	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	346 284,00	346 284,00	287 284,00	120 384,00	166 900,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	244 424,00	244 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 424,00	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	0,00			
		zwiększenie	398 513,00	398 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	642 937,00	642 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 211 690,00	19 436 690,00	18 274 440,00	2 635 710,00	15 638 730,00	31 250,00	80 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-27 000,00	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	0,00			
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	20 211 690,00	18 463 690,00	18 301 440,00	2 635 710,00	15 665 730,00	31 250,00	80 000,00	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 553 741,00	3 228 741,00	3 210 241,00	1 768 272,00	1 441 969,00	18 500,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-27 000,00	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	0,00			
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 553 741,00	3 255 741,00	3 237 241,00	1 768 272,00	1 468 969,00	18 500,00	0,00	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wydanki razem:	przed zmianą	186 941 263,00	181 750 438,00	114 326 282,00	68 561 250,00	45 764 023,00	23 417 827,00	23 417 827,00	20 856 329,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-44 848,00	-17 648,00	-5 984,00	-1 824,00	-4 160,00	-4 160,00	0,00	-11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	470 133,00	470 133,00	42 959,00	8 184,00	34 775,00	34 775,00	0,00	427 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	186 366 736,00	182 202 923,00	114 362 257,00	68 567 610,00	45 794 635,00	23 417 827,00	23 417 827,00	21 271 839,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 146/2015 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2015r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 694,00	5 694,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 694,00	5 694,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 694,00	5 694,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 958,00	4 000,00	73 958,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 028,00	4 000,00	64 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 028,00	4 000,00	64 028,00
852			Pomoc społeczna	15 043 248,00	17 278,00	15 060 526,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 468,00	13 910,00	28 378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 468,00	13 910,00	28 378,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00	1 100,00	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00	2 200,00
	85295		Pozostała działalność	5 480,00	2 268,00	7 748,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 480,00	2 268,00	7 748,00
Razem:				15 660 406,00	26 972,00	15 687 378,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 146/2015 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2015r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 694,00	5 694,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 694,00	5 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	111,00	111,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 583,00	5 583,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 958,00	4 000,00	73 958,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 028,00	4 000,00	64 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 856,00	5 000,00	37 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 810,00	- 1 000,00	12 810,00
852			Pomoc społeczna	15 043 248,00	17 278,00	15 060 526,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 300,00	2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	- 2 300,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 468,00	13 910,00	28 378,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 184,00	13 637,00	27 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	29,00	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244,00	244,00	488,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00	1 100,00	2 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	2 200,00
	85295		Pozostała działalność	5 480,00	2 268,00	7 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68,00	68,00
Razem:				15 660 406,00	26 972,00	15 687 378,00