

Zarządzenie Nr 336/2017
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 01 września 2017r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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

Dokonuje się zmian w planie wydatków w szczególowości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Ustala się skorygowany plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych administracji rządowej stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Pobłocki

Uzasadnienie

W planie wydatków dokonano przeniesienia kwoty w wysokości 66.357 zł z rezerwy celowej budżetu miasta na pokrycie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych, których nie dało się przewidzieć dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na utworzenie planu wydatków w dz. 854, rozdz. 85401 na prowadzenie świetlic w Szkole Podstawowej Nr 1-31.155 zł i Nr 4-35.202 zł, które z dniem 1 września 2017r. powstały z przekształcenia Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 3.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia o kwotę 5.656.802 zł w planie wydatków Urzędu Miejskiego z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 1.820.156 zł, Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 1.385.575 zł i Szkoły Podstawowej nr 4 o kwotę 2.451.071 zł.

SKARBNIK MIASTA

Helena Kullas

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 336/2017 Prezydenta Miasta z dnia 01.09.2017r.-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:		
						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	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 393 629,00	2 393 629,00	2 393 629,00	0,00	2 393 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 357,00	-66 357,00	-66 357,00	0,00	-66 357,00	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	2 327 272,00	2 327 272,00	2 327 272,00	0,00	2 327 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 393 629,00	2 393 629,00	2 393 629,00	0,00	2 393 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 357,00	-66 357,00	-66 357,00	0,00	-66 357,00	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	2 327 272,00	2 327 272,00	2 327 272,00	0,00	2 327 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	79 648 538,00	73 774 999,00	53 410 978,00	44 618 365,00	8 792 613,00	20 167 344,00	196 677,00	0,00	0,00	5 873 539,00	5 873 539,00	5 747 670,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 635 065,00	-5 635 065,00	-5 593 572,00	-4 234 505,00	-1 359 067,00	0,00	-41 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 635 065,00	5 635 065,00	5 593 572,00	4 234 505,00	1 359 067,00	0,00	41 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 648 538,00	73 774 999,00	53 410 978,00	44 618 365,00	8 792 613,00	20 167 344,00	196 677,00	0,00	0,00	5 873 539,00	5 873 539,00	5 747 670,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 438 373,00	31 710 703,00	30 395 652,00	25 537 908,00	4 857 744,00	1 194 244,00	120 807,00	0,00	0,00	2 727 670,00	2 727 670,00	2 607 670,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 780 430,00	-1 780 430,00	-1 766 765,00	-1 366 632,00	-400 133,00	0,00	-13 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 780 430,00	1 780 430,00	1 766 765,00	1 366 632,00	400 133,00	0,00	13 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 438 373,00	31 710 703,00	30 395 652,00	25 537 908,00	4 857 744,00	1 194 244,00	120 807,00	0,00	0,00	2 727 670,00	2 727 670,00	2 607 670,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	18 363 885,00	16 473 885,00	13 049 558,00	10 945 950,00	2 103 608,00	3 381 348,00	42 979,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 403 586,00	-3 403 586,00	-3 377 098,00	-2 511 052,00	-866 046,00	0,00	-26 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 403 586,00	3 403 586,00	3 377 098,00	2 511 052,00	866 046,00	0,00	26 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 363 885,00	16 473 885,00	13 049 558,00	10 945 950,00	2 103 608,00	3 381 348,00	42 979,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	283 491,00	283 491,00	283 491,00	0,00	283 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 382,00	-56 382,00	-56 382,00	0,00	-56 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 382,00	56 382,00	56 382,00	0,00	56 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	283 491,00	283 491,00	283 491,00	0,00	283 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 869,00	5 869,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-124 583,00	-124 583,00	-123 243,00	-96 063,00	-27 180,00	0,00	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	124 583,00	124 583,00	123 243,00	96 063,00	27 180,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	5 869,00	5 869,00	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	5 264 329,00	5 264 329,00	4 713 191,00	4 467 366,00	245 825,00	539 930,00	11 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-270 084,00	-270 084,00	-270 084,00	-260 758,00	-9 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	270 084,00	270 084,00	270 084,00	260 758,00	9 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 264 329,00	5 264 329,00	4 713 191,00	4 467 366,00	245 825,00	539 930,00	11 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 641 700,00	2 641 700,00	1 877 336,00	1 589 292,00	288 044,00	65 000,00	699 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 737,00	-21 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	88 094,00	88 094,00	66 357,00	51 967,00	14 390,00	0,00	21 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 505 808,00	1 505 808,00	1 502 301,00	1 408 617,00	93 684,00	0,00	3 507,00	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	66 357,00	66 357,00	66 357,00	51 967,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 572 165,00	1 572 165,00	1 568 658,00	1 460 584,00	108 074,00	0,00	3 507,00	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
			zmniejszenie	-21 737,00	-21 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 737,00	21 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 737,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				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	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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
		przed zmianą	258 793 957,16	220 446 952,16	123 862 512,16	74 167 039,00	49 695 473,16	28 946 701,00	62 582 204,00	2 355 535,00	0,00	2 700 000,00	38 347 005,00	38 347 005,00	15 839 520,00	0,00
		zmniejszenie	-5 723 159,00	-5 723 159,00	-5 659 929,00	-4 234 505,00	-1 425 424,00	0,00	-63 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 723 159,00	5 723 159,00	5 659 929,00	4 286 472,00	1 373 457,00	0,00	63 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	258 793 957,16	220 446 952,16	123 862 512,16	74 219 006,00	49 643 506,16	28 946 701,00	62 582 204,00	2 355 535,00	0,00	2 700 000,00	38 347 005,00	38 347 005,00	15 839 520,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 336/2017 Prezydenta Miasta z dnia 01.09.2017r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	733 292,00	0,00	733 292,00
	80101		Szkoły podstawowe	519 759,00	0,00	519 759,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 862,00	- 124 862,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 464,00	68 464,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 398,00	56 398,00
	80110		Gimnazja	200 082,00	0,00	200 082,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 147,00	65 147,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 876,00	29 876,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 939,00	60 939,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 962,00	- 155 962,00	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	13 451,00	0,00	13 451,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 030,00	2 030,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	694,00	694,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 724,00	- 2 724,00	0,00
Razem:				58 665 370,16	0,00	58 665 370,16