

Zarządzenie Nr 436/2017
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 30 listopada 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 2017r. poz. 2077) 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 – 2.028.674,00 zł
tj. do kwoty – **247.936.614,75 zł**
w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2017 rok
o kwotę – 2.028.674,00 zł
tj. do kwoty – **269.957.327,75 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

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę netto	-2.028.674 zł,
z tytułu:	
1A).zwiększenia planu dochodów o kwotę	-2.056.774 zł,
z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań związanych z:	
a) finansowaniem kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	– 9.398 zł,
b) opłacaniem składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów	– 6.400 zł,
c) dofinansowaniem zadań w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	– 21.000 zł,
d) wypłatą jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i koszty obsługi	– 16.495 zł,
e) wypłatą świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i 3 % kosztów obsługi	–2.003.171 zł,
f) realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	– 310 zł.
1B. zmniejszenia planu dochodów o kwotę	– 28.100 zł,
z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań związanych z:	
a) dofinansowaniem wypłat zasiłków stałych	– 26.300 zł,
b) wypłacaniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	– 1.800 zł.
2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto	– 2.028.674 zł
z tytułu:	
2A) zwiększenia planu wydatków o kwotę	-2.056.774 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	– 9.398 zł,
b) opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów	– 6.400 zł,
c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	– 21.000 zł,
d) wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i koszty obsługi	– 16.495 zł,

e) wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i 3 % kosztów obsługi	–2.003.171 zł,
f) realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	– 310 zł.
1B. zmniejszenia planu wydatków o kwotę przeznaczonych na:	– 28.100 zł,
a) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	– 26.300 zł,
b) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	– 1.800 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień między zadaniami w planie wydatków majątkowych ZUK dz. 900, rozdz. 90095 poprzez zmniejszenie o kwotę 60.000 zł planu zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. Ks. Ściegiennego w Tczewie” i przeznaczeniem tej kwoty na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektu budowy parkingu naziemnego przy ul. Saperskiej w Tczewie”.

SKARBNIK MIASTA

Helena Kullas

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 436/2017 Prezydenta Miasta z dnia 30.11.2017r.-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							
851			Ochrona zdrowia	703,00	0,00	9 398,00	10 101,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 398,00	9 398,00
			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	0,00	0,00	9 398,00	9 398,00
852			Pomoc społeczna	8 000 336,00	-28 100,00	27 400,00	7 999 636,00
			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.	346 800,00	0,00	6 400,00	353 200,00
			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	177 100,00	0,00	6 400,00	183 500,00
	85216		Zasiłki stałe	2 121 300,00	-26 300,00	0,00	2 095 000,00
			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)	2 096 300,00	-26 300,00	0,00	2 070 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	621 083,00	-1 800,00	0,00	619 283,00

			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	7 200,00	-1 800,00	0,00	5 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	399 000,00	0,00	21 000,00	420 000,00
			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)	399 000,00	0,00	21 000,00	420 000,00
	855		Rodzina	60 733 800,00	0,00	2 019 976,00	62 753 776,00
			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	24 384 280,00	0,00	2 019 666,00	26 403 946,00
			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	23 912 190,00	0,00	2 019 666,00	25 931 856,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	0,00	310,00	1 510,00
			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	1 200,00	0,00	310,00	1 510,00
bieżące razem:				232 192 456,75	-28 100,00	2 056 774,00	234 221 130,75
			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:				13 715 484,00	0,00	0,00	13 715 484,00
			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	2 151 164,00	0,00	0,00	2 151 164,00

Ogółem:	245 907 940,75	-28 100,00	2 056 774,00	247 936 614,75
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	4 313 705,00	0,00	0,00	4 313 705,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
				Wydatki bieżące	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 na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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	267 928 653,75	227 258 255,75	124 232 472,75	73 954 057,00	50 278 415,75	28 988 710,00	68 981 538,00	2 355 535,00	0,00	2 700 000,00	40 670 398,00	40 670 398,00	15 839 520,00	0,00
		zmniejszenie	-3 403 799,00	-742 799,00	-686 154,00	-664 432,00	-21 722,00	-27 500,00	-29 145,00	0,00	0,00	0,00	-2 661 000,00	-2 661 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 432 473,00	2 766 473,00	732 934,00	492 911,00	240 023,00	27 500,00	2 006 039,00	0,00	0,00	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00	2 661 000,00	0,00
		po zmianach	269 957 327,75	229 281 929,75	124 279 252,75	73 782 536,00	50 496 716,75	28 988 710,00	70 958 432,00	2 355 535,00	0,00	2 700 000,00	40 675 398,00	40 675 398,00	18 500 520,00	0,00
		Wydatki razem:														

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 436/2017 Prezydenta Miasta z dnia 30.11.2017r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 398,00	9 398,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 398,00	9 398,00
		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	0,00	9 398,00	9 398,00
852			Pomoc społeczna	3 003 351,00	4 600,00	3 007 951,00
	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.	177 100,00	6 400,00	183 500,00
		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	177 100,00	6 400,00	183 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	- 1 800,00	5 400,00
		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	7 200,00	- 1 800,00	5 400,00
855			Rodzina	60 213 390,00	2 019 976,00	62 233 366,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 912 190,00	2 019 666,00	25 931 856,00
		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	23 912 190,00	2 019 666,00	25 931 856,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	310,00	1 510,00
		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	1 200,00	310,00	1 510,00
Razem:				64 756 248,75	2 033 974,00	66 790 222,75

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 436/2017 Prezydenta Miasta z dnia 30.11.2017r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 398,00	9 398,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 398,00	9 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 204,00	1 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,00	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 022,00	1 022,00
852			Pomoc społeczna	3 003 351,00	4 600,00	3 007 951,00
	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.	177 100,00	6 400,00	183 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 100,00	6 400,00	183 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	- 1 800,00	5 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	- 1 800,00	5 400,00
855			Rodzina	60 213 390,00	2 019 976,00	62 233 366,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 912 190,00	2 019 666,00	25 931 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 238 200,00	1 972 939,00	25 211 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 600,00	10 000,00	368 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00	1 261,00	68 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550,00	150,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	17 116,00	71 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	18 200,00	107 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	310,00	1 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	310,00	1 510,00
Razem:				64 756 248,75	2 033 974,00	66 790 222,75