

Zarządzenie Nr 14/2018
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 26 stycznia 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

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2018 rok
o kwotę – 9.308,00 zł
tj. do kwoty – **245.759.308,00 zł**
w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2018 rok
o kwotę – 9.308,00 zł
tj. do kwoty – **258.570.808,00 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 14/2018 Prezydenta Miasta z dnia 26.01.2018rr.-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							
852			Pomoc społeczna	7 173 569,00	0,00	9 308,00	7 182 877,00
			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		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	9 308,00	9 308,00
			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	9 308,00	9 308,00
bieżące razem:				229 263 703,00	0,00	9 308,00	229 273 011,00
			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:				245 750 000,00	0,00	9 308,00	245 759 308,00
			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 14/2018 Prezydenta Miasta z dnia 26.01.2018r.-Dochody

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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 674 830,00	16 637 830,00	15 784 688,00	11 972 312,00	3 812 376,00	19 000,00	386 492,00	447 650,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 400,00	-30 400,00	-30 400,00	0,00	-30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 811 415,00	12 774 415,00	12 726 315,00	10 151 435,00	2 574 880,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	614 660,00	614 660,00	595 660,00	0,00	595 660,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	0,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	614 660,00	614 660,00	595 660,00	20 400,00	575 260,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-200 906,00	-200 906,00	-55 737,00	-50 920,00	-4 817,00	-145 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 906,00	200 906,00	55 737,00	50 920,00	4 817,00	145 169,00	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	45 445 071,00	8 382 227,00	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	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 027 264,00	36 207 264,00	32 567 582,00	27 657 160,00	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	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	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	17 591 519,00	17 591 519,00	1 780 216,00	1 413 584,00	366 632,00	15 807 803,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 817,00	-4 817,00	-4 817,00	0,00	-4 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	145 169,00	145 169,00	0,00	0,00	0,00	145 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 731 871,00	17 731 871,00	1 775 399,00	1 413 584,00	361 815,00	15 952 972,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	145 169,00	145 169,00	0,00	0,00	0,00	145 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-145 169,00	-145 169,00	0,00	0,00	0,00	-145 169,00	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	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	
80110	Gimnazja	przed zmianą	12 966 336,00	12 966 336,00	10 277 348,00	8 830 968,00	1 446 380,00	2 645 400,00	43 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	12 926 336,00	12 926 336,00	10 237 348,00	8 790 968,00	1 446 380,00	2 645 400,00	43 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 186 148,00	1 186 148,00	0,00	0,00	0,00	1 186 148,00	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	4 817,00	4 817,00	4 817,00	0,00	4 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 190 965,00	1 190 965,00	4 817,00	0,00	4 817,00	0,00	1 186 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 847 641,00	4 847 641,00	4 155 149,00	3 917 417,00	237 732,00	679 531,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	515 954,00	515 954,00	515 954,00	82 608,00	433 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 920,00	-10 920,00	-10 920,00	-10 920,00	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	505 034,00	505 034,00	505 034,00	71 688,00	433 346,00	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	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	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 895 000,00	1 395 000,00	247 700,00	38 000,00	209 700,00	1 147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 755,00	-41 755,00	-41 755,00	0,00	-41 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 755,00	41 755,00	1 755,00	0,00	1 755,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 895 000,00	1 395 000,00	207 700,00	38 000,00	169 700,00	1 187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	90 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 158 000,00	1 158 000,00	127 700,00	38 000,00	89 700,00	1 030 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 755,00	-1 755,00	-1 755,00	0,00	-1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 158 000,00	1 158 000,00	127 700,00	38 000,00	89 700,00	1 030 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	18 128 903,00	18 128 903,00	10 445 920,00	6 328 914,00	4 117 006,00	929 460,00	6 753 523,00	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	9 308,00	9 308,00	183,00	0,00	183,00	0,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	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	9 308,00	9 308,00	183,00	0,00	183,00	0,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 909 308,00	2 909 308,00	183,00	0,00	183,00	0,00	2 909 125,00	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	
		zmniejszenie	-70 700,00	-70 700,00	-70 700,00	-70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 700,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	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
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	486 975,00	486 975,00	416 975,00	180 675,00	236 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 700,00	-70 700,00	-70 700,00	-70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 700,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	486 975,00	486 975,00	416 975,00	180 675,00	236 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 860 324,00	7 360 324,00	2 273 580,00	1 188 039,00	1 085 541,00	4 971 000,00	9 940,00	105 804,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 860 324,00	7 360 324,00	2 273 580,00	1 192 339,00	1 081 241,00	4 971 000,00	9 940,00	105 804,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	341 000,00	341 000,00	51 000,00	5 000,00	46 000,00	285 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	341 000,00	341 000,00	51 000,00	9 300,00	41 700,00	285 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	258 561 500,00	225 845 086,00	126 323 915,00	76 442 751,00	49 881 164,00	32 859 339,00	62 760 167,00	1 801 665,00	0,00	2 100 000,00	32 716 414,00	32 716 414,00	12 351 414,00	0,00		
	zmniejszenie	-348 061,00	-348 061,00	-202 892,00	-121 620,00	-81 272,00	-145 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	357 369,00	347 369,00	153 075,00	146 320,00	6 755,00	185 169,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	po zmianach	258 570 808,00	225 844 394,00	126 274 098,00	76 467 451,00	49 806 647,00	32 899 339,00	62 769 292,00	1 801 665,00	0,00	2 100 000,00	32 726 414,00	32 726 414,00	12 351 414,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2018 Prezydenta Miasta z dnia 26.01.2018r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 047 968,00	9 308,00	3 057 276,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 308,00	9 308,00
		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	9 308,00	9 308,00
Razem:				58 719 478,00	9 308,00	58 728 786,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2018 Prezydenta Miasta z dnia 26.01.2018r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 047 968,00	9 308,00	3 057 276,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 308,00	9 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 125,00	9 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	173,00	173,00
Razem:				58 719 478,00	9 308,00	58 728 786,00