

**Zarządzenie Nr 315/2018
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 31 sierpnia 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 – 181.960,00 zł
tj. do kwoty – **250.263.125,12 zł**
w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2018 rok
o kwotę – 181.960,00 zł
tj. do kwoty – **280.772.241,12 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 315/2018 Prezydenta Miasta z dnia 31.08.2018r.-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							
852			Pomoc społeczna	7 883 258,00	0,00	99 060,00	7 982 318,00
			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	3 293 786,00	0,00	72 960,00	3 366 746,00
			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	2 610 228,00	0,00	72 960,00	2 683 188,00
	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.	329 200,00	0,00	6 100,00	335 300,00
			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
		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	163 000,00	0,00	6 100,00	169 100,00
	85216		Zasiłki stałe	1 805 000,00	0,00	20 000,00	1 825 000,00
			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)	1 780 000,00	0,00	20 000,00	1 800 000,00
855			Rodzina	57 278 169,00	0,00	82 900,00	57 361 069,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	947,00	0,00	700,00	1 647,00

			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	947,00	0,00	700,00	1 647,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 552 800,00	0,00	82 200,00	2 635 000,00
			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
		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	2 552 800,00	0,00	82 200,00	2 635 000,00
bieżące razem:				234 733 182,12	0,00	181 960,00	234 915 142,12
			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	1 774 549,00	0,00	0,00	1 774 549,00

majątkowe							
majątkowe razem:				15 347 983,00	0,00	0,00	15 347 983,00
			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:				250 081 165,12	0,00	181 960,00	250 263 125,12
			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	11 334 746,00	0,00	0,00	11 334 746,00

(* 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	wyплаты 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;								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	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	502 615,00	502 615,00	432 615,00	180 675,00	251 940,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-43 640,00	-43 640,00	-43 640,00	-43 640,00	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	458 975,00	458 975,00	388 975,00	137 035,00	251 940,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	58 538 464,00	58 538 464,00	1 606 234,00	1 049 318,00	556 916,00	554 400,00	56 377 830,00	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	82 900,00	82 900,00	3 400,00	2 160,00	1 240,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 621 364,00	58 621 364,00	1 609 634,00	1 051 478,00	558 156,00	554 400,00	56 457 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	947,00	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 688 215,00	2 688 215,00	216 915,00	192 178,00	24 737,00	0,00	2 471 300,00	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	82 200,00	82 200,00	2 700,00	2 160,00	540,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 770 415,00	2 770 415,00	219 615,00	194 338,00	25 277,00	0,00	2 550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 485 967,00	20 695 228,00	20 645 128,00	3 420 933,00	17 224 195,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	8 790 739,00	8 790 739,00	99 414,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-82 700,00	-52 700,00	-52 700,00	-52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	82 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 485 967,00	20 695 228,00	20 645 128,00	3 368 233,00	17 276 895,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	8 790 739,00	8 790 739,00	99 414,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 067 726,00	4 116 987,00	4 093 987,00	2 224 920,00	1 869 067,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 739,00	7 950 739,00	99 414,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-82 700,00	-52 700,00	-52 700,00	-52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	82 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 067 726,00	4 116 987,00	4 093 987,00	2 172 220,00	1 921 767,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 739,00	7 950 739,00	99 414,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	280 590 281,12	232 215 386,12	129 671 743,12	77 541 804,00	52 129 939,12	33 576 510,00	65 041 343,00	1 825 790,00	0,00	2 100 000,00	48 374 895,00	46 379 895,00	18 574 414,00	0,00	2 000 000,00	
		zmniejszenie	-134 790,00	-104 790,00	-104 790,00	-96 340,00	-8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	316 750,00	281 750,00	99 850,00	2 160,00	97 690,00	82 400,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	280 772 241,12	232 382 346,12	129 666 803,12	77 447 624,00	52 219 179,12	33 658 910,00	65 140 843,00	1 825 790,00	0,00	2 100 000,00	48 379 895,00	46 379 895,00	18 579 414,00	0,00	2 000 000,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 315/2018 Prezydenta Miasta z dnia 31.08.2018r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 271 229,00	79 060,00	3 350 289,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 610 228,00	72 960,00	2 683 188,00
		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	2 610 228,00	72 960,00	2 683 188,00
	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.	163 000,00	6 100,00	169 100,00
		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	163 000,00	6 100,00	169 100,00
855			Rodzina	56 566 119,00	82 900,00	56 649 019,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	947,00	700,00	1 647,00
		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	947,00	700,00	1 647,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 552 800,00	82 200,00	2 635 000,00
		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	2 552 800,00	82 200,00	2 635 000,00
Razem:				61 395 470,12	161 960,00	61 557 430,12

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 315/2018 Prezydenta Miasta z dnia 31.08.2018r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 271 229,00	79 060,00	3 350 289,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 610 228,00	72 960,00	2 683 188,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	476 220,00	38 760,00	514 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 768,00	34 200,00	493 968,00
	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.	163 000,00	6 100,00	169 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 000,00	6 100,00	169 100,00
855			Rodzina	56 566 119,00	82 900,00	56 649 019,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	947,00	700,00	1 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	700,00	1 647,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 552 800,00	82 200,00	2 635 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 470 500,00	79 500,00	2 550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 031,00	1 806,00	56 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 460,00	310,00	9 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 349,00	44,00	1 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 060,00	540,00	15 600,00
Razem:				61 395 470,12	161 960,00	61 557 430,12