

**Zarządzenie Nr 344/2018
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 28 września 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 – 4.124,00 zł
tj. do kwoty – **253.737.028,12 zł**
w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2018 rok
o kwotę – 4.124,00 zł
tj. do kwoty – **271.706.837,12 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

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **4.124 zł**,
z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi.
2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **4.124 zł**,
z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 762.950 zł z:

- rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości 712.950 zł na zwiększenie planów wydatków szkół podstawowych na pokrycie braków na funduszu płac wraz z pochodnymi w związku z podwyżką płac dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018r.
- rezerwy ogólnej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 w wysokości 50.000 zł na „Zastępcze usunięcie wad i usterek powstałych w okresie gwarancyjnym przedmiotu umowy nr 256/04/2015 z dnia 22.04.2015r. dot. przebudowy sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej nr 5w Tczewie-Etap I”.

Jednocześnie dokonano:

1. przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tczewie,
2. przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Tczewie
3. przeniesień między jednostkami w planie wydatków majątkowych dz. 900, rozdz. 90095 poprzez:
 - a) zmniejszenie w planie wydatków Zakładu Usług Komunalnych o kwotę 171.000 zł planu zadania inwestycyjnego „Budowa parkingu przy ul. Tetmajera w Tczewie”
 - b) zwiększenie w planie wydatków Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji o kwotę 171.000 zł planu zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie niecki Czyżykowo w Tczewie”
4. przeniesień między zadaniami w planie wydatków majątkowych dz. 926, rozdz. 92601 § 6050 poprzez:
 - zmniejszenie o kwotę 3.100 zł planu zadania inwestycyjnego „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie”,
 - zwiększenie o kwotę 3.100 zł planu zadania inwestycyjnego „Wykonanie PFU dla inwestycji „Budowa basenu przy ul. Warsztatowej”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

SKARBNIK MIASTA

Helena Kullas

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 344/2018 Prezydenta Miasta z dnia 28.09.2018r.-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							
855			Rodzina	57 366 193,00	0,00	4 124,00	57 370 317,00
			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	22 625 546,00	0,00	4 124,00	22 629 670,00
			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	22 016 496,00	0,00	4 124,00	22 020 620,00
bieżące razem:				237 760 597,12	0,00	4 124,00	237 764 721,12
			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	1 887 314,00	0,00	0,00	1 887 314,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 972 307,00	0,00	0,00	15 972 307,00
			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	8 476 847,00	0,00	0,00	8 476 847,00
Ogółem:				253 732 904,12	0,00	4 124,00	253 737 028,12
			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	10 364 161,00	0,00	0,00	10 364 161,00

(* 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	wypłaty 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	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 210 262,00	5 210 262,00	4 521 770,00	4 277 668,00	244 102,00	675 531,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	362 400,00	362 400,00	362 400,00	324 300,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 571 962,00	5 571 962,00	4 883 470,00	4 601 968,00	281 502,00	675 531,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 041 632,00	3 041 632,00	2 226 861,00	1 831 340,00	395 521,00	181 383,00	633 388,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	3 045 132,00	3 045 132,00	2 230 361,00	1 834 840,00	395 521,00	181 383,00	633 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 830 185,00	1 830 185,00	1 825 706,00	1 694 305,00	131 401,00	0,00	4 479,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	1 833 685,00	1 833 685,00	1 829 206,00	1 697 805,00	131 401,00	0,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	58 625 488,00	58 625 488,00	1 609 758,00	1 051 478,00	558 280,00	554 400,00	56 461 330,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 629 612,00	58 629 612,00	1 609 882,00	1 051 478,00	558 404,00	554 400,00	56 465 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	22 174 396,00	22 174 396,00	784 396,00	469 960,00	314 436,00	0,00	21 390 000,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 178 520,00	22 178 520,00	784 520,00	469 960,00	314 560,00	0,00	21 394 000,00	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	29 498 967,00	20 734 642,00	20 684 542,00	3 368 233,00	17 316 309,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	8 764 325,00	8 764 325,00	60 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-174 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00	-171 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	174 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 498 967,00	20 734 642,00	20 684 542,00	3 364 933,00	17 319 609,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 764 325,00	8 764 325,00	60 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	813 400,00	453 400,00	453 400,00	11 300,00	442 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	813 400,00	453 400,00	453 400,00	8 000,00	445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 248 726,00	4 324 401,00	4 301 401,00	2 172 220,00	2 129 181,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	7 924 325,00	7 924 325,00	60 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00	-171 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 248 726,00	4 324 401,00	4 301 401,00	2 172 220,00	2 129 181,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924 325,00	7 924 325,00	60 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	271 702 713,12	232 912 232,12	131 007 989,12	78 368 373,00	52 639 616,12	32 714 246,00	65 140 393,00	1 949 604,00	0,00	2 100 000,00	38 790 481,00	36 790 481,00	14 649 000,00	0,00	2 000 000,00
			zmniejszenie	-1 036 362,00	-865 362,00	-854 339,00	-8 452,00	-845 887,00	0,00	-11 023,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00	-171 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 040 486,00	819 486,00	809 363,00	678 702,00	130 661,00	0,00	10 123,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 706 837,12	232 866 356,12	130 963 013,12	79 038 623,00	51 924 390,12	32 714 246,00	65 139 483,00	1 949 604,00	0,00	2 100 000,00	38 840 481,00	36 840 481,00	14 649 000,00	0,00	2 000 000,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 344/2018 Prezydenta Miasta z dnia 28.09.2018r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	56 653 143,00	4 124,00	56 657 267,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 016 496,00	4 124,00	22 020 620,00
		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	22 016 496,00	4 124,00	22 020 620,00
Razem:				61 561 554,12	4 124,00	61 565 678,12

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 344/2018 Prezydenta Miasta z dnia 28.09.2018r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	56 653 143,00	4 124,00	56 657 267,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 016 496,00	4 124,00	22 020 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 388 000,00	4 000,00	21 392 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 477,00	124,00	45 601,00
Razem:				61 561 554,12	4 124,00	61 565 678,12