

**Zarządzenie Nr 391/2018
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 16 listopada 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 – 4.035.078,00 zł
tj. do kwoty – **263.054.401,84 zł**
w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2018 rok
o kwotę – 4.035.078,00 zł
tj. do kwoty – **281.024.210,84 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 391/2018 Prezydenta Miasta z dnia 16.11.2018r.-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							
851			Ochrona zdrowia	358,00	0,00	3 287,00	3 645,00
			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	86,00	0,00	3 287,00	3 373,00
			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	3 287,00	3 287,00
852			Pomoc społeczna	8 362 469,00	-23 015,00	67 034,00	8 406 488,00
			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	3 371 716,00	0,00	67 034,00	3 438 750,00
			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	2 685 588,00	0,00	67 034,00	2 752 622,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 878,00	-600,00	0,00	627 278,00
			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	8 000,00	-600,00	0,00	7 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	614 244,00	-22 415,00	0,00	591 829,00
			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	467 460,00	-22 415,00	0,00	445 045,00
855			Rodzina	61 807 908,00	-405 000,00	4 392 772,00	65 795 680,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 104 000,00	0,00	2 450 000,00	36 554 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 000 000,00	0,00	2 450 000,00	36 450 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 029 670,00	0,00	1 942 372,00	26 972 042,00
			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	24 420 620,00	0,00	1 942 372,00	26 362 992,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 647,00	0,00	400,00	2 047,00
			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	1 647,00	0,00	400,00	2 047,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 672 591,00	-405 000,00	0,00	2 267 591,00
			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	2 635 000,00	-405 000,00	0,00	2 230 000,00
bieżące razem:				243 047 016,84	-428 015,00	4 463 093,00	247 082 094,84
			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:		259 019 323,84	-428 015,00	4 463 093,00	263 054 401,84
	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)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 391/2018 Prezydenta Miasta z dnia 16.11.2018r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 287,00	3 287,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 287,00	3 287,00
		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	3 287,00	3 287,00
852			Pomoc społeczna	3 389 472,00	44 019,00	3 433 491,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 685 588,00	67 034,00	2 752 622,00
		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	2 685 588,00	67 034,00	2 752 622,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	- 600,00	7 400,00
		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	8 000,00	- 600,00	7 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	467 460,00	- 22 415,00	445 045,00
		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	467 460,00	- 22 415,00	445 045,00
855			Rodzina	61 057 267,00	3 987 772,00	65 045 039,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 000 000,00	2 450 000,00	36 450 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 000 000,00	2 450 000,00	36 450 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 420 620,00	1 942 372,00	26 362 992,00
		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	24 420 620,00	1 942 372,00	26 362 992,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 647,00	400,00	2 047,00
		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	1 647,00	400,00	2 047,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 635 000,00	- 405 000,00	2 230 000,00
		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	2 635 000,00	- 405 000,00	2 230 000,00

Razem:	66 262 283,84	4 035 078,00	70 297 361,84
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 391/2018 Prezydenta Miasta z dnia 16.11.2018r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 287,00	3 287,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 287,00	3 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 697,00	2 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,00	464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,00	66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
852			Pomoc społeczna	3 389 472,00	44 019,00	3 433 491,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 685 588,00	67 034,00	2 752 622,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	514 980,00	11 558,00	526 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 612,00	55 476,00	594 088,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	- 600,00	7 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	- 600,00	7 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	467 460,00	- 22 415,00	445 045,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	445 760,00	- 22 415,00	423 345,00
855			Rodzina	61 057 267,00	3 987 772,00	65 045 039,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 000 000,00	2 450 000,00	36 450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 490 000,00	2 413 250,00	35 903 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 000,00	26 000,00	352 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 630,00	4 675,00	64 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 140,00	3 075,00	31 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	3 000,00	36 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 420 620,00	1 942 372,00	26 362 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 742 606,00	1 883 441,00	25 626 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 601,00	26 931,00	72 532,00
		4260	Zakup energii	12 340,00	2 000,00	14 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	30 000,00	102 400,00

85503		Karta Dużej Rodziny	1 647,00	400,00	2 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,00	400,00	2 047,00
85504		Wspieranie rodziny	2 635 000,00	- 405 000,00	2 230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 550 000,00	- 391 940,00	2 158 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 837,00	- 8 609,00	48 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00	- 1 479,00	8 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 393,00	- 360,00	1 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	- 1 223,00	14 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 1 389,00	11,00

Razem:

66 262 283,84

4 035 078,00

70 297 361,84