

**Zarządzenie Nr 458/2018
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 28 grudnia 2018r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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

Dokonuje się zmian w planie wydatków w szczególowości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Ustala się skorygowany plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych administracji rządowej stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Pobłocki

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonano:

1. przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Urzędu Miejskiego,
2. przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Przedszkola Nr 8,
3. przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1,
4. przeniesień między §§ w planie wydatków zadań zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie,
5. przeniesień między zadaniami i §§ w planie wydatków majątkowych Zakładu Usług Komunalnych poprzez:
 - a) dz. 600, rozdz. 60016§ 6050 zwiększenie o kwotę 14.800 zł planu zadania inwestycyjnego „Budowa węzła integracyjnego Tczew z trasami dojazdowymi-Rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego w Tczewie (zaprojektuj i wybuduj)”
 - b) dz. 600, rozdz. 60016§ 6059 zmniejszenie o kwotę 14.800 zł planu zadania inwestycyjnego „Budowa węzła integracyjnego Tczew z trasami dojazdowymi-Rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego w Tczewie (zaprojektuj i wybuduj)”
 - c) w dz. 710, rozdz. 71035 § 4210 zmniejszenie o kwotę 10.400 zł planu oraz § 6050 zmniejszenie o kwotę 6.600 zł planu zadania inwestycyjnego „Przebudowa domu pogrzebowego z adaptacją terenu wokół budynku na cmentarzu komunalnym w Tczewie”
 - d) w dz. 710, rozdz. 71035 § 6060 zwiększenie o kwotę 17.000 zł planu nowego zadania inwestycyjnego „Zakup przyczepy do wywozu śmieci z Cmentarza Komunalnego w Tczewie”.
 - e) w dz. 900, rozdz. 90095 § 6050 zwiększenie o kwotę 60.000 zł planu zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie”
 - d) w dz. 900, rozdz. 90095 § 6057 zmniejszenie o kwotę 60.000 zł planu zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie”

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

SKARBNIK MIASTA

Helena Kullas

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta z dnia 28.12.2018r. - Wydatki

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	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 320 739,00	7 360 003,00	7 358 703,00	753 862,00	6 604 841,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	13 960 736,00	13 960 736,00	8 584 288,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 320 739,00	7 360 003,00	7 358 703,00	753 862,00	6 604 841,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	13 960 736,00	13 960 736,00	8 569 488,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 273 404,00	3 563 118,00	3 562 318,00	535 414,00	3 026 904,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	11 710 286,00	11 710 286,00	8 584 288,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 273 404,00	3 563 118,00	3 562 318,00	535 414,00	3 026 904,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	11 710 286,00	11 710 286,00	8 569 488,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 167 063,00	662 063,00	657 163,00	180 179,00	476 984,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 167 063,00	651 663,00	646 763,00	180 179,00	466 584,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	515 400,00	515 400,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	933 063,00	458 063,00	453 163,00	169 179,00	283 984,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	933 063,00	447 663,00	442 763,00	169 179,00	273 584,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	485 400,00	485 400,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 745 021,00	80 853 020,00	57 189 203,00	47 209 636,00	9 979 567,00	23 459 360,00	204 457,00	0,00	0,00	0,00	2 892 001,00	2 892 001,00	2 767 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 759,00	-58 759,00	-58 759,00	0,00	-58 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 759,00	58 759,00	58 759,00	9 090,00	49 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 745 021,00	80 853 020,00	57 189 203,00	47 218 726,00	9 970 477,00	23 459 360,00	204 457,00	0,00	204 457,00	0,00	0,00	2 892 001,00	2 892 001,00	2 767 500,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 764 589,00	38 894 589,00	35 830 481,00	29 911 770,00	5 918 711,00	2 931 606,00	132 502,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 767 500,00	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	
			zwiększenie	52 169,00	52 169,00	52 169,00	2 500,00	49 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 816 758,00	38 946 758,00	35 882 650,00	29 914 270,00	5 968 380,00	2 931 606,00	132 502,00	0,00	132 502,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 767 500,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	17 745 497,00	17 745 497,00	1 866 615,00	1 471 316,00	395 299,00	15 875 612,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 460,00	-3 460,00	-3 460,00	0,00	-3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 590,00	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 748 627,00	17 748 627,00	1 869 745,00	1 477 906,00	391 839,00	15 875 612,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	11 449 722,00	11 449 722,00	9 111 857,00	7 892 093,00	1 219 764,00	2 300 400,00	37 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 169,00	-52 169,00	-52 169,00	0,00	-52 169,00	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	
			po zmianach	11 397 553,00	11 397 553,00	9 059 688,00	7 892 093,00	1 167 595,00	2 300 400,00	37 465,00	0,00	37 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 778 032,00	1 756 031,00	1 743 429,00	1 362 780,00	380 649,00	0,00	12 602,00	0,00	0,00	0,00	22 001,00	22 001,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 130,00	-3 130,00	-3 130,00	0,00	-3 130,00	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	
			po zmianach	1 774 902,00	1 752 901,00	1 740 299,00	1 362 780,00	377 519,00	0,00	12 602,00	0,00	12 602,00	0,00	0,00	22 001,00	22 001,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 674 527,00	20 686 342,00	20 636 242,00	3 364 933,00	17 271 309,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	8 988 185,00	8 988 185,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 674 527,00	20 686 342,00	20 636 242,00	3 364 933,00	17 271 309,00	0,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	8 988 185,00	8 988 185,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 285 726,00	4 331 401,00	4 308 401,00	2 172 220,00	2 136 181,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	7 954 325,00	7 954 325,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 285 726,00	4 331 401,00	4 308 401,00	2 172 220,00	2 136 181,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	7 954 325,00	7 954 325,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:			
				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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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,				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19			
		przed zmianą	281 226 137,84	242 028 345,84	131 253 619,84	79 256 385,00	51 997 234,84	32 682 389,00	74 042 733,00	1 949 604,00	0,00	2 100 000,00	39 197 792,00	37 197 792,00	14 562 788,00	0,00	2 000 000,00		
		zmniejszenie	-143 959,00	-69 159,00	-69 159,00	0,00	-69 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 800,00	-74 800,00	-74 800,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	143 959,00	58 759,00	58 759,00	9 090,00	49 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	281 226 137,84	242 017 945,84	131 243 219,84	79 265 475,00	51 977 744,84	32 682 389,00	74 042 733,00	1 949 604,00	0,00	2 100 000,00	39 208 192,00	37 208 192,00	14 487 988,00	0,00	2 000 000,00		
		Wydatki razem:																	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 458/2018 Prezydenta Miasta z dnia 28.12.2018r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	65 045 039,00	0,00	65 045 039,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 450 000,00	0,00	36 450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 920,00	- 249,00	3 671,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	249,00	8 549,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 362 992,00	0,00	26 362 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 720,00	- 125,00	4 595,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 869,00	125,00	10 994,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 377,00	- 392,00	13 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	392,00	392,00
Razem:				70 297 361,84	0,00	70 297 361,84