

**Zarządzenie Nr 22/2019
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 31 stycznia 2019r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 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 III/34/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2019 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 2019 rok		
o kwotę	—	6.309 zł
tj. do kwoty	—	266.393.427 zł
w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia		

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2019 rok		
o kwotę	—	6.309 zł
tj. do kwoty	—	276.633.427 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 22/2019 Prezydenta Miasta z dnia 31.01.2019r.-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	7 882 472,00	0,00	6 309,00	7 888 781,00
			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	6 309,00	6 309,00
			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	6 309,00	6 309,00
bieżące razem:				242 556 618,00	0,00	6 309,00	242 562 927,00
			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	833 549,00	0,00	0,00	833 549,00
majątkowe							
majątkowe razem:				23 830 500,00	0,00	0,00	23 830 500,00
			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	11 238 000,00	0,00	0,00	11 238 000,00
Ogółem:				266 387 118,00	0,00	6 309,00	266 393 427,00
			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	12 071 549,00	0,00	0,00	12 071 549,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2019 Prezydenta Miasta z dnia 31.01.2019r.-Wydutki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 925 345,00	7 982 945,00	7 979 445,00	862 798,00	7 116 647,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	16 942 400,00	16 942 400,00	12 947 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 002,00	-136 002,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 002,00	136 002,00	136 002,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 925 345,00	7 982 945,00	7 979 445,00	862 798,00	7 116 647,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	16 942 400,00	16 942 400,00	13 083 402,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 220 994,00	3 513 594,00	3 510 594,00	701 368,00	2 809 226,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	16 707 400,00	16 707 400,00	12 947 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-136 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 002,00	-136 002,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	136 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 002,00	136 002,00	136 002,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 220 994,00	3 513 594,00	3 510 594,00	701 368,00	2 809 226,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	16 707 400,00	16 707 400,00	13 083 402,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 449 793,00	17 449 793,00	16 653 701,00	12 543 396,00	4 110 305,00	14 000,00	386 492,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 356,00	-54 356,00	-54 356,00	-38 000,00	-16 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 356,00	54 356,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	19 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 449 793,00	17 449 793,00	16 634 345,00	12 505 396,00	4 128 949,00	14 000,00	405 848,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	405 000,00	405 000,00	69 108,00	3 000,00	66 108,00	0,00	335 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 356,00	-19 356,00	-19 356,00	-3 000,00	-16 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 356,00	19 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	405 000,00	405 000,00	49 752,00	0,00	49 752,00	0,00	355 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 164 009,00	13 164 009,00	13 115 909,00	10 619 249,00	2 496 660,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 164 009,00	13 164 009,00	13 115 909,00	10 584 249,00	2 531 660,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 899 850,00	2 899 850,00	2 814 050,00	2 389 555,00	424 495,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 899 850,00	2 899 850,00	2 813 050,00	2 389 555,00	423 495,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	24 955,00	24 955,00	24 955,00	4 555,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 955,00	24 955,00	23 955,00	4 555,00	19 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 193 424,00	82 643 424,00	56 975 371,00	49 040 304,00	7 935 067,00	25 456 070,00	211 983,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 040,00	-14 040,00	-14 040,00	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	14 040,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 193 424,00	82 643 424,00	56 975 371,00	49 040 304,00	7 935 067,00	25 456 070,00	211 983,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 960 843,00	45 410 843,00	40 695 654,00	35 573 828,00	5 121 826,00	4 553 878,00	161 311,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	
			zwiększenie	14 040,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 974 883,00	45 424 883,00	40 709 694,00	35 587 868,00	5 121 826,00	4 553 878,00	161 311,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	545 240,00	545 240,00	545 240,00	97 328,00	447 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 040,00	-14 040,00	-14 040,00	-14 040,00	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	
			po zmianach	531 200,00	531 200,00	531 200,00	83 288,00	447 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 375 200,00	1 375 200,00	167 900,00	43 200,00	124 700,00	1 207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 375 200,00	1 375 200,00	171 600,00	43 200,00	128 400,00	1 203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			w tym: 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 148 200,00	1 148 200,00	97 900,00	43 200,00	54 700,00	1 050 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 148 200,00	1 148 200,00	101 600,00	43 200,00	58 400,00	1 046 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 093 859,00	19 993 859,00	12 063 438,00	7 472 574,00	4 590 864,00	1 078 014,00	6 852 407,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	6 309,00	6 309,00	124,00	0,00	124,00	0,00	6 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 100 168,00	20 000 168,00	12 063 562,00	7 472 574,00	4 590 988,00	1 078 014,00	6 858 592,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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	6 309,00	6 309,00	124,00	0,00	124,00	0,00	6 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 806 309,00	2 806 309,00	124,00	0,00	124,00	0,00	2 806 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 169 771,00	3 169 771,00	2 652 649,00	2 150 393,00	502 256,00	199 555,00	317 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-66 850,00	-66 850,00	-66 850,00	-66 850,00	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	66 850,00	66 850,00	66 850,00	66 850,00	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	3 169 771,00	3 169 771,00	2 652 649,00	2 150 393,00	502 256,00	199 555,00	317 567,00	0,00	0,00	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	582 925,00	582 925,00	512 925,00	180 675,00	332 250,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 850,00	-66 850,00	-66 850,00	-66 850,00	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	66 850,00	66 850,00	66 850,00	66 850,00	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	582 925,00	582 925,00	512 925,00	180 675,00	332 250,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	276 627 118,00	236 729 930,00	136 406 905,00	83 064 837,00	53 342 068,00	35 061 739,00	61 914 387,00	1 346 899,00	0,00	2 000 000,00	39 897 188,00	37 897 188,00	19 288 728,00	0,00	2 000 000,00	
				zmniejszenie	-275 948,00	-139 946,00	-136 246,00	-118 890,00	-17 356,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 002,00	-136 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	282 257,00	146 255,00	119 714,00	80 890,00	38 824,00	0,00	26 541,00	0,00	0,00	0,00	136 002,00	136 002,00	136 002,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 633 427,00	236 736 239,00	136 390 373,00	83 026 837,00	53 363 536,00	35 058 039,00	61 940 928,00	1 346 899,00	0,00	2 000 000,00	39 897 188,00	37 897 188,00	19 424 730,00	0,00	2 000 000,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2019 Prezydenta Miasta z dnia 31.01.2019r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 544 558,00	6 309,00	3 550 867,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 309,00	6 309,00
		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	6 309,00	6 309,00
Razem:				57 980 018,00	6 309,00	57 986 327,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2019 Prezydenta Miasta z dnia 31.01.2019r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 544 558,00	6 309,00	3 550 867,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 309,00	6 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 185,00	6 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117,00	117,00
Razem:				57 980 018,00	6 309,00	57 986 327,00