

ZARZĄDZENIE NR 72/2019
PREZYDENTA MIASTA TCZEW

z dnia 28 lutego 2019 r.

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

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2019 rok		
o kwotę	–	743.509 zł
tj. do kwoty	–	267.136.936 zł
w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia		

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2019 rok		
o kwotę	–	743.509 zł
tj. do kwoty	–	277.376.936 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 Tczewa

Mirosław Pobłocki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2019 Prezydenta Miasta z dnia 28.02.2019r.-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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 460,00	0,00	400,00	11 860,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	400,00	400,00
			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	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	7 888 781,00	-84 900,00	16 800,00	7 820 681,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	191 000,00	-8 600,00	0,00	182 400,00
			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)	190 800,00	-8 600,00	0,00	182 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	821 200,00	-6 300,00	0,00	814 900,00
			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)	730 200,00	-6 300,00	0,00	723 900,00
	85216		Zasiłki stałe	1 553 200,00	0,00	16 800,00	1 570 000,00

			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)	1 528 200,00	0,00	16 800,00	1 545 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 087,00	-70 000,00	0,00	367 087,00
			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	290 000,00	-70 000,00	0,00	220 000,00
	855		Rodzina	54 539 600,00	0,00	811 209,00	55 350 809,00
			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	29 630 000,00	0,00	800 000,00	30 430 000,00
			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	29 500 000,00	0,00	800 000,00	30 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 199 590,00	0,00	4 124,00	23 203 714,00
			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	22 500 000,00	0,00	4 124,00	22 504 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	0,00	2 085,00	2 095,00
			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	2 085,00	2 085,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	160 000,00	0,00	5 000,00	165 000,00

			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	160 000,00	0,00	5 000,00	165 000,00
bieżące razem:				242 562 927,00	-84 900,00	828 409,00	243 306 436,00
			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:				266 393 427,00	-84 900,00	828 409,00	267 136 936,00
			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 72/2019 Prezydenta Miasta z dnia 28.02.2019r.-Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	11 460,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	11 860,00	11 860,00	11 860,00	11 460,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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		
				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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-315,00	-315,00	-315,00	0,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	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	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-315,00	-315,00	-315,00	0,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-85 900,00	-85 900,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	-70 000,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 800,00	17 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 032 068,00	19 932 068,00	12 054 962,00	7 472 574,00	4 582 388,00	1 008 014,00	6 869 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	5 466 518,00	5 366 518,00	4 707 004,00	2 968 830,00	1 738 174,00	633 014,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	5 467 518,00	5 367 518,00	4 708 004,00	2 968 830,00	1 739 174,00	633 014,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	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			
				po zmianach	182 400,00	182 400,00	182 400,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 054 500,00	2 054 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 051 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 300,00	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			
				po zmianach	2 048 200,00	2 048 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 045 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 553 200,00	1 553 200,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 528 200,00	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			
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 569 000,00	1 569 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 058 000,00	1 058 000,00	783 000,00	15 000,00	768 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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			
				po zmianach	988 000,00	988 000,00	783 000,00	15 000,00	768 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	56 712 048,00	56 712 048,00	1 750 990,00	1 033 126,00	717 864,00	1 054 200,00	53 906 858,00	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			
				zwiększenie	811 209,00	811 209,00	19 209,00	13 195,00	6 014,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	57 523 257,00	57 523 257,00	1 770 199,00	1 046 321,00	723 878,00	1 054 200,00	54 698 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	29 630 000,00	29 630 000,00	571 400,00	368 590,00	202 810,00	0,00	29 058 600,00	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	800 000,00	800 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 430 000,00	30 430 000,00	583 400,00	380 590,00	202 810,00	0,00	29 846 600,00	0,00	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	22 680 000,00	22 680 000,00	813 930,00	476 251,00	337 679,00	0,00	21 866 070,00	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	0,00
				po zmianach	22 684 124,00	22 684 124,00	814 054,00	476 251,00	337 803,00	0,00	21 870 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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		
				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	2 085,00	2 085,00	2 085,00	1 195,00	890,00	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	2 085,00	2 085,00	2 085,00	1 195,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 769 698,00	21 609 698,00	21 549 998,00	3 616 663,00	17 933 335,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
				po zmianach	24 769 698,00	21 609 698,00	21 549 998,00	3 616 663,00	17 933 335,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 104 564,00	10 104 564,00	10 103 364,00	246 000,00	9 857 364,00	0,00	1 200,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 119 564,00	10 119 564,00	10 118 364,00	246 000,00	9 872 364,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	818 500,00	458 500,00	458 500,00	11 000,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	803 500,00	443 500,00	443 500,00	11 000,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 921 638,00	4 121 638,00	4 094 638,00	2 403 548,00	1 691 090,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 921 638,00	4 121 638,00	4 094 638,00	2 403 548,00	1 691 090,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-121 215,00	-121 215,00	-44 915,00	0,00	-44 915,00	-70 000,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	864 724,00	864 724,00	55 924,00	13 195,00	42 729,00	0,00	808 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	277 376 936,00	237 479 748,00	136 401 382,00	83 040 032,00	53 361 350,00	34 988 039,00	62 743 428,00	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 72/2019 Prezydenta Miasta z dnia 28.02.2019r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 460,00	400,00	11 860,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	400,00	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	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	3 550 867,00	- 70 000,00	3 480 867,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00	- 70 000,00	220 000,00
		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	290 000,00	- 70 000,00	220 000,00
855			Rodzina	53 710 000,00	811 209,00	54 521 209,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 500 000,00	800 000,00	30 300 000,00
		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	29 500 000,00	800 000,00	30 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 500 000,00	4 124,00	22 504 124,00
		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	22 500 000,00	4 124,00	22 504 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 085,00	2 085,00
		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	2 085,00	2 085,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	160 000,00	5 000,00	165 000,00
		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	160 000,00	5 000,00	165 000,00
Razem:				57 986 327,00	741 609,00	58 727 936,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2019 Prezydenta Miasta z dnia 28.02.2019r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 460,00	400,00	11 860,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	3 550 867,00	- 70 000,00	3 480 867,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00	- 70 000,00	220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	- 70 000,00	205 000,00
855			Rodzina	53 710 000,00	811 209,00	54 521 209,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 500 000,00	800 000,00	30 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 057 500,00	788 000,00	29 845 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 480,00	10 100,00	293 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 960,00	1 700,00	54 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 550,00	200,00	7 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 500 000,00	4 124,00	22 504 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 864 470,00	4 000,00	21 868 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	124,00	43 824,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 085,00	2 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	24,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	160 000,00	5 000,00	165 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 000,00	5 000,00	165 000,00

Razem:	57 986 327,00	741 609,00	58 727 936,00
---------------	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **743.509 zł**,

z tytułu :

- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na ośrodki wsparcia o kwotę 8.600 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na składkę zdrowotną o kwotę 6.300 zł,
- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki stałe o kwotę 16.800 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na usługi specjalistyczne o kwotę 70.000 zł,
- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze o kwotę 800.000 zł,
- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na składki zdrowotne rodzicielskie o kwotę 5.000 zł,
- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na przechowywanie i transport depozytu dokumentacji z wyborów samorządowych o kwotę 400 zł,
- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 2.085 zł,
- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za Życiem" oraz 3% kosztów obsługi - 4.124 zł

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **743.509 zł**,

z przeznaczeniem na:

- zmniejszenie środków na ośrodki wsparcia o kwotę 8.600 zł,
- zmniejszenia planu na składkę zdrowotną o kwotę 6.300 zł,
- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki stałe o kwotę 16.800 zł,
- zmniejszenia planu na usługi specjalistyczne o kwotę 70.000 zł,
- zwiększenie planu na świadczenia wychowawcze o kwotę 800.000 zł,
- zwiększenie planu na składki zdrowotne rodzicielskie o kwotę 5.000 zł,
- zwiększenie planu na przechowywanie i transport depozytu dokumentacji z wyborów samorządowych o kwotę 400 zł,
- zwiększenie planu na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 2.085 zł,
- zwiększenie planu na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za Życiem" oraz 3% kosztów obsługi 4.124 zł.

Jednocześnie dokonano:

1.przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Urzędu Miejskiego,

2.przeniesień między zadaniami związanym z Akcją Zima 2019 między Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego a Szkołą Podstawową Nr 5 i 12

3.przeniesień między zadaniami i §§ w planie wydatków bieżących między jednostkami poprzez:

a) zmniejszenie wydatków bieżących Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w dz. 900, rozdz. 90095§ 4300 o kwotę 20.000 zł planu zadania bieżącego „Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami, które brały udział w zdarzeniach drogowych mających miejsce na terenie Gminy Miejskiej Tczew”

b) zwiększenie wydatków bieżących Zakładu Usług Komunalnych w dz. 900, rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 20.000 zł na zadanie bieżące „Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami, które brały udział w zdarzeniach drogowych mających miejsce na terenie Gminy Miejskiej Tczew”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas