

**ZARZĄDZENIE NR 151/2019
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA**

z dnia 30 kwietnia 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 | – | 73.457,05 zł |
| tj. do kwoty | – | 263.457.060,05 zł |
| w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia | | |

§ 2.

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| Zwiększa się wydatki budżetu miasta | na | 2019 rok |
| o kwotę | – | 73.457,05 zł |
| tj. do kwoty | – | 283.951.285,05 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 151/2019 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2019r.-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 | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 9 697,05 | 9 697,05 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 9 697,05 | 9 697,05 |
| | | | 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 | 9 697,05 | 9 697,05 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 016 943,00 | 0,00 | 36 000,00 | 4 052 943,00 |
| | | | 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 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 183 530,00 | 0,00 | 36 000,00 | 219 530,00 |
| | | | 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 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 826 589,00 | 0,00 | 27 760,00 | 7 854 349,00 |
| | | | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 562 600,00 | 0,00 | 5 260,00 | 567 860,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 3 300,00 | 0,00 | 5 260,00 | 8 560,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 785,00 | 0,00 | 22 500,00 | 23 285,00 |
| | | | 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) | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 246 593 146,00 | 0,00 | 73 457,05 | 246 666 603,05 |
| | | | 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 | 886 006,00 | 0,00 | 0,00 | 886 006,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 16 790 457,00 | 0,00 | 0,00 | 16 790 457,00 |
| | | | 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 | 11 340 463,00 | 0,00 | 0,00 | 11 340 463,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | | | 263 383 603,00 | 0,00 | 73 457,05 | 263 457 060,05 |
| | | | 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 | 12 226 469,00 | 0,00 | 0,00 | 12 226 469,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 151/2019 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2019r.-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 | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 9 697,05 | 9 697,05 | 9 697,05 | 0,00 | 9 697,05 | 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 | 11 697,05 | 11 697,05 | 11 697,05 | 0,00 | 11 697,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | 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 | 9 697,05 | 9 697,05 | 9 697,05 | 0,00 | 9 697,05 | 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 | 9 697,05 | 9 697,05 | 9 697,05 | 0,00 | 9 697,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 845 948,00 | 665 948,00 | 660 548,00 | 203 474,00 | 457 074,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 390,00 | -5 390,00 | -5 390,00 | 0,00 | -5 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 390,00 | 5 390,00 | 5 390,00 | 5 390,00 | 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 | 845 948,00 | 665 948,00 | 660 548,00 | 208 864,00 | 451 684,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | | Cmentarze | przed zmianą | 590 698,00 | 440 698,00 | 435 298,00 | 178 674,00 | 256 624,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 390,00 | -5 390,00 | -5 390,00 | 0,00 | -5 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 390,00 | 5 390,00 | 5 390,00 | 5 390,00 | 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 | 590 698,00 | 440 698,00 | 435 298,00 | 184 064,00 | 251 234,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 83 530 624,00 | 82 850 624,00 | 57 174 471,00 | 49 040 304,00 | 8 134 167,00 | 25 456 070,00 | 220 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -28 483,00 | -28 483,00 | -28 483,00 | -5 983,00 | -22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 64 483,00 | 64 483,00 | 64 483,00 | 5 983,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 83 566 624,00 | 82 886 624,00 | 57 210 471,00 | 49 040 304,00 | 8 170 167,00 | 25 456 070,00 | 220 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 46 239 783,00 | 45 559 783,00 | 40 836 494,00 | 35 587 868,00 | 5 248 626,00 | 4 553 878,00 | 169 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -24 483,00 | -24 483,00 | -24 483,00 | -5 983,00 | -18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 46 239 300,00 | 45 559 300,00 | 40 836 011,00 | 35 581 885,00 | 5 254 126,00 | 4 553 878,00 | 169 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 900 557,00 | 1 900 557,00 | 1 777 123,00 | 1 550 975,00 | 226 148,00 | 117 659,00 | 5 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 902 557,00 | 1 902 557,00 | 1 779 123,00 | 1 550 975,00 | 228 148,00 | 117 659,00 | 5 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 546 581,00 | 1 546 581,00 | 1 533 664,00 | 1 287 963,00 | 245 701,00 | 0,00 | 12 917,00 | 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 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 575 081,00 | 1 575 081,00 | 1 562 164,00 | 1 287 963,00 | 274 201,00 | 0,00 | 12 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 6 259 666,00 | 6 259 666,00 | 5 520 654,00 | 5 222 645,00 | 298 009,00 | 723 338,00 | 15 674,00 | 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 | 5 983,00 | 5 983,00 | 5 983,00 | 5 983,00 | 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 | 6 265 649,00 | 6 265 649,00 | 5 526 637,00 | 5 228 628,00 | 298 009,00 | 723 338,00 | 15 674,00 | 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 | 20 107 780,00 | 20 007 780,00 | 12 055 074,00 | 7 472 574,00 | 4 582 500,00 | 1 078 014,00 | 6 874 692,00 | 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 | 27 760,00 | 27 760,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 5 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 135 540,00 | 20 035 540,00 | 12 077 574,00 | 7 472 574,00 | 4 605 000,00 | 1 078 014,00 | 6 879 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 5 003 250,00 | 5 003 250,00 | 4 985 554,00 | 4 486 350,00 | 499 204,00 | 0,00 | 17 696,00 | 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 | 5 260,00 | 5 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 008 510,00 | 5 008 510,00 | 4 985 554,00 | 4 486 350,00 | 499 204,00 | 0,00 | 22 956,00 | 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 | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 210 111,00 | 210 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 40 111,00 | 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 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 232 611,00 | 232 611,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 170 000,00 | 40 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 27 420 698,00 | 23 320 698,00 | 23 260 998,00 | 3 616 663,00 | 19 644 335,00 | 0,00 | 59 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -49 700,00 | -49 700,00 | -49 700,00 | 0,00 | -49 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 49 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 700,00 | 49 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 420 698,00 | 23 270 998,00 | 23 211 298,00 | 3 616 663,00 | 19 594 635,00 | 0,00 | 59 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 149 700,00 | 4 149 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 973 500,00 | 613 500,00 | 613 500,00 | 11 000,00 | 602 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 973 500,00 | 602 500,00 | 602 500,00 | 11 000,00 | 591 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 000,00 | 371 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 7 656 638,00 | 4 306 638,00 | 4 279 638,00 | 2 403 548,00 | 1 876 090,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -38 700,00 | -38 700,00 | -38 700,00 | 0,00 | -38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 656 638,00 | 4 267 938,00 | 4 240 938,00 | 2 403 548,00 | 1 837 390,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388 700,00 | 3 388 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 283 877 828,00 | 240 908 646,00 | 138 835 076,00 | 83 044 492,00 | 55 790 584,00 | 35 588 039,00 | 63 071 720,00 | 1 413 811,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 42 969 182,00 | 40 969 182,00 | 20 312 224,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -83 573,00 | -83 573,00 | -83 573,00 | -5 983,00 | -77 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 157 030,05 | 107 330,05 | 102 070,05 | 11 373,00 | 90 697,05 | 0,00 | 5 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 700,00 | 49 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 283 951 285,05 | 240 932 403,05 | 138 853 573,05 | 83 049 882,00 | 55 803 691,05 | 35 588 039,00 | 63 076 980,00 | 1 413 811,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 43 018 882,00 | 41 018 882,00 | 20 312 224,00 | 2 000 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 151/2019 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2019r.

Dochody-zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 9 697,05 | 9 697,05 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 697,05 | 9 697,05 |
| | | 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 | 9 697,05 | 9 697,05 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 486 579,00 | 5 260,00 | 3 491 839,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 300,00 | 5 260,00 | 8 560,00 |
| | | 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 | 3 300,00 | 5 260,00 | 8 560,00 |
| Razem: | | | | 58 789 530,00 | 14 957,05 | 58 804 487,05 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 151/2019 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2019r.

Wydatki-zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 9 697,05 | 9 697,05 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 697,05 | 9 697,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 190,14 | 190,14 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 9 506,91 | 9 506,91 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 486 579,00 | 5 260,00 | 3 491 839,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 300,00 | 5 260,00 | 8 560,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 300,00 | 5 260,00 | 8 560,00 |
| Razem: | | | | 58 789 530,00 | 14 957,05 | 58 804 487,05 |

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **73.457,05 zł**,

z tytułu :

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę - 5.260,00 zł,

- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych o kwotę - 36.000,00 zł,

- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego o kwotę - 9.697,05 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" - 22.500 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **73.457,05 zł**,

z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę - 5.260,00 zł,

- zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych o kwotę - 36.000,00 zł,

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego o kwotę - 9.697,05 zł,

- dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" - 22.500 zł.

3. Jednocześnie dokonano przeniesienia planowanych wydatków w obrębie działu.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas