

**ZARZĄDZENIE NR 182/2019
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA**

z dnia 23 maja 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 2019r. poz. 869) 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 –		95.650,00 zł
tj. do kwoty –		263.552.710,05 zł

w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta	na	2019 rok
o kwotę –		95.650,00 zł
tj. do kwoty –		284.046.935,05 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 182/2019 Prezydenta Miasta z dnia 23.05.2019r.-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	66 829,00	0,00	90 650,00	157 479,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 969,00	0,00	90 650,00	145 619,00
			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	54 969,00	0,00	90 650,00	145 619,00
855			Rodzina	55 356 242,00	0,00	5 000,00	55 361 242,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 008,00	0,00	5 000,00	8 008,00
			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	2 998,00	0,00	5 000,00	7 998,00
bieżące razem:				246 666 603,05	0,00	95 650,00	246 762 253,05
			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:	263 457 060,05	0,00	95 650,00	263 552 710,05
	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 182/2019 Prezydenta Miasta z dnia 23.05.2019r.-Wydatki

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	Wnieście 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	25 968 596,00	8 146 945,00	8 143 445,00	862 798,00	7 280 647,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	17 821 651,00	17 821 651,00	13 342 653,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 630,00	-9 630,00	-9 630,00	0,00	-9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 630,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00	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	25 968 596,00	8 146 945,00	8 143 445,00	872 428,00	7 271 017,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 821 651,00	17 821 651,00	13 342 653,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 838 351,00	4 603 351,00	4 602 851,00	161 430,00	4 441 421,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 630,00	-9 630,00	-9 630,00	0,00	-9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 630,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00	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	4 838 351,00	4 603 351,00	4 602 851,00	171 060,00	4 431 791,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	7 821 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 814 000,00	7 814 000,00	2 890 540,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 054 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 054 443,00	-1 054 443,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 054 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 443,00	1 054 443,00	1 054 443,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 821 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 814 000,00	7 814 000,00	3 944 983,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814 000,00	7 814 000,00	2 890 540,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 054 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 054 443,00	-1 054 443,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 054 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 443,00	1 054 443,00	1 054 443,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814 000,00	7 814 000,00	3 944 983,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	66 829,00	66 829,00	66 829,00	36 409,00	30 420,00	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	90 650,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 479,00	157 479,00	66 829,00	36 409,00	30 420,00	0,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	54 969,00	54 969,00	54 969,00	24 949,00	30 020,00	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	90 650,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 619,00	145 619,00	54 969,00	24 949,00	30 020,00	0,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 900 715,00	2 900 715,00	2 810 915,00	2 374 555,00	436 360,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 900 715,00	2 900 715,00	2 817 915,00	2 374 555,00	443 360,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	24 955,00	24 955,00	22 955,00	4 555,00	18 400,00	0,00	2 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 955,00	27 955,00	22 955,00	4 555,00	18 400,00	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
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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
855			Rodzina	przed zmianą	57 524 170,00	57 524 170,00	1 771 112,00	1 047 234,00	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	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	2 677,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 529 170,00	57 529 170,00	1 776 112,00	1 049 911,00	726 201,00	1 054 200,00	54 698 858,00	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:			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			
	85503		Karta Dużej Rodziny																		
			przed zmianą	2 998,00	2 998,00	2 998,00	2 108,00	890,00	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			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 677,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 998,00	7 998,00	7 998,00	4 785,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 077 073,00	-22 630,00	-12 630,00	0,00	-12 630,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 054 443,00	-1 054 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 172 723,00	118 280,00	24 630,00	12 307,00	12 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 443,00	1 054 443,00	1 054 443,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 046 935,05	241 028 053,05	138 865 573,05	83 062 189,00	55 803 384,05	35 588 039,00	63 160 630,00	1 413 811,00	0,00	2 000 000,00	43 018 882,00	41 018 882,00	21 366 667,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 182/2019 Prezydenta Miasta z dnia 23.05.2019r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 829,00	90 650,00	157 479,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 969,00	90 650,00	145 619,00
		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	54 969,00	90 650,00	145 619,00
855			Rodzina	54 522 122,00	5 000,00	54 527 122,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 998,00	5 000,00	7 998,00
		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	2 998,00	5 000,00	7 998,00
Razem:				58 804 487,05	95 650,00	58 900 137,05

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 182/2019 Prezydenta Miasta z dnia 23.05.2019r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 829,00	90 650,00	157 479,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 969,00	90 650,00	145 619,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 650,00	90 650,00
855			Rodzina	54 522 122,00	5 000,00	54 527 122,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 998,00	5 000,00	7 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913,00	2 087,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	516,00	687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	74,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 323,00	3 023,00
Razem:				58 804 487,05	95 650,00	58 900 137,05

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **95.650 zł,**

z tytułu:

· zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego - 90.650 zł

· zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 5.000 zł

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **95.650 zł,**

z przeznaczeniem:

· na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych-90.650 zł,

· realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 5.000 zł.

3. Jednocześnie dokonano przeniesienia planowanych wydatków w obrębie działu.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas