

ZARZĄDZENIE NR 248/2019
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 19 lipca 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 – 458.249,00 zł
tj. do kwoty – **267.443.740,05 zł**
w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2019 rok
o kwotę – 458.249,00 zł
tj. do kwoty – **286.023.223,05 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 248/2019 Prezydenta Miasta z dnia 19.07.2019r.-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							
801			Oświata i wychowanie	4 256 416,00	-183 831,00	518 535,00	4 591 120,00
			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	403 361,00	-183 831,00	0,00	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
		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	183 831,00	-183 831,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	518 535,00	518 535,00
			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	518 535,00	518 535,00
852			Pomoc społeczna	7 876 352,00	0,00	119 421,00	7 995 773,00
			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	12 074,00	0,00	5 721,00	17 795,00
			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	12 021,00	0,00	5 721,00	17 742,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 400,00	0,00	113 700,00	362 100,00

			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)	248 400,00	0,00	113 700,00	362 100,00
855			Rodzina	55 365 442,00	0,00	4 124,00	55 369 566,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 208 234,00	0,00	4 124,00	23 212 358,00
			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	22 504 124,00	0,00	4 124,00	22 508 248,00
bieżące razem:				247 833 846,05	-183 831,00	642 080,00	248 292 095,05
			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	998 616,00	0,00	0,00	998 616,00

majątkowe							
majątkowe razem:				19 151 645,00	0,00	0,00	19 151 645,00
			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	13 701 651,00	0,00	0,00	13 701 651,00

Ogółem:				266 985 491,05	-183 831,00	642 080,00	267 443 740,05
			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	14 700 267,00	0,00	0,00	14 700 267,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 248/2019 Prezydenta Miasta z dnia 19.07.2019r.-Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	wydatki 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 809 913,00	17 809 913,00	17 014 465,00	12 496 646,00	4 517 819,00	14 000,00	385 848,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	17 809 913,00	17 809 913,00	17 014 465,00	12 466 646,00	4 547 819,00	14 000,00	385 848,00	395 600,00	0,00	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	13 251 129,00	13 251 129,00	13 223 029,00	10 570 249,00	2 652 780,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 251 129,00	13 251 129,00	13 223 029,00	10 540 249,00	2 682 780,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 041 579,00	83 361 579,00	57 632 515,00	49 040 304,00	8 592 211,00	25 508 981,00	220 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-172 500,00	-172 500,00	-172 500,00	-172 500,00	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	507 204,00	507 204,00	507 204,00	172 500,00	334 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 376 283,00	83 696 283,00	57 967 219,00	49 040 304,00	8 926 915,00	25 508 981,00	220 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 479 424,00	45 799 424,00	41 076 135,00	35 581 885,00	5 494 250,00	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		
				zmniejszenie	-172 500,00	-172 500,00	-172 500,00	-172 500,00	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	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	46 306 924,00	45 626 924,00	40 903 635,00	35 409 385,00	5 494 250,00	4 553 878,00	169 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	5 185 632,00	5 185 632,00	4 149 403,00	3 446 268,00	703 135,00	1 023 423,00	12 806,00	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	172 500,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	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	5 358 132,00	5 358 132,00	4 321 903,00	3 618 768,00	703 135,00	1 023 423,00	12 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	183 831,00	183 831,00	130 920,00	0,00	130 920,00	52 911,00	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	334 704,00	334 704,00	334 704,00	0,00	334 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	518 535,00	518 535,00	465 624,00	0,00	465 624,00	52 911,00	0,00	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	20 302 155,00	20 202 155,00	12 222 189,00	7 617 189,00	4 605 000,00	1 100 014,00	6 879 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-269 072,00	-269 072,00	-93 072,00	0,00	-93 072,00	0,00	-176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	388 493,00	388 493,00	93 184,00	93 072,00	112,00	176 000,00	119 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 421 576,00	20 321 576,00	12 222 301,00	7 710 261,00	4 512 040,00	1 276 014,00	6 823 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-93 072,00	-93 072,00	-93 072,00	0,00	-93 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 072,00	93 072,00	93 072,00	93 072,00	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	5 467 518,00	5 367 518,00	4 708 004,00	3 061 902,00	1 646 102,00	633 014,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 049 700,00	2 049 700,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	2 045 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-176 000,00	-176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 000,00	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	1 873 700,00	1 873 700,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	1 869 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 812 021,00	2 812 021,00	236,00	0,00	236,00	0,00	2 811 785,00	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	5 721,00	5 721,00	112,00	0,00	112,00	0,00	5 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 817 742,00	2 817 742,00	348,00	0,00	348,00	0,00	2 817 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 080 000,00	1 080 000,00	783 000,00	15 000,00	768 000,00	297 000,00	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	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 256 000,00	1 256 000,00	783 000,00	15 000,00	768 000,00	473 000,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	388 900,00	388 900,00	500,00	0,00	500,00	0,00	388 400,00	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	113 700,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	502 600,00	502 600,00	500,00	0,00	500,00	0,00	502 100,00	0,00	502 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	57 533 370,00	57 533 370,00	1 776 112,00	1 049 911,00	726 201,00	1 054 200,00	54 703 058,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 537 494,00	57 537 494,00	1 776 236,00	1 049 911,00	726 325,00	1 054 200,00	54 707 058,00	0,00	54 707 058,00	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	22 682 624,00	22 682 624,00	812 554,00	476 251,00	336 303,00	0,00	21 870 070,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 686 748,00	22 686 748,00	812 678,00	476 251,00	336 427,00	0,00	21 874 070,00	0,00	21 874 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 369 198,00	23 855 496,00	23 795 796,00	3 684 163,00	20 111 633,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	4 513 702,00	4 513 702,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 369 198,00	23 755 496,00	23 695 796,00	3 684 163,00	20 011 633,00	0,00	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	4 613 702,00	4 613 702,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 390 838,00	4 515 136,00	4 488 136,00	2 450 748,00	2 037 388,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	3 875 702,00	3 875 702,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 390 838,00	4 415 136,00	4 388 136,00	2 450 748,00	1 937 388,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	3 975 702,00	3 975 702,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	285 564 974,05	242 454 090,05	140 085 944,05	83 324 564,00	56 761 380,05	35 795 950,00	63 149 577,00	1 422 619,00	0,00	2 000 000,00	43 110 884,00	41 110 884,00	22 254 134,00	2 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-571 572,00	-571 572,00	-395 572,00	-202 500,00	-193 072,00	0,00	-176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 029 821,00	929 821,00	630 512,00	265 572,00	364 940,00	176 000,00	123 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 023 223,05	242 812 339,05	140 320 884,05	83 387 636,00	56 933 248,05	35 971 950,00	63 096 886,00	1 422 619,00	0,00	2 000 000,00	43 210 884,00	41 210 884,00	22 254 134,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 248/2019 Prezydenta Miasta z dnia 19.07.2019r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	183 831,00	334 704,00	518 535,00
	80101		Szkoły podstawowe	183 831,00	- 183 831,00	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	183 831,00	- 183 831,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	518 535,00	518 535,00
		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	518 535,00	518 535,00
852			Pomoc społeczna	3 513 839,00	5 721,00	3 519 560,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 021,00	5 721,00	17 742,00
		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	12 021,00	5 721,00	17 742,00
855			Rodzina	54 531 322,00	4 124,00	54 535 446,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 504 124,00	4 124,00	22 508 248,00
		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	22 504 124,00	4 124,00	22 508 248,00
Razem:				59 110 168,05	344 549,00	59 454 717,05

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 248/2019 Prezydenta Miasta z dnia 19.07.2019r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	183 831,00	334 704,00	518 535,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 831,00	334 704,00	518 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 128,00	5 128,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 989,00	18 643,00	26 632,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 651,00	27 187,00	38 838,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 171,00	47 067,00	67 238,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 619,00	20 111,00	28 730,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 845,00	75 062,00	96 907,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 227,00	14 529,00	20 756,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 372,00	52 203,00	74 575,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 329,00	45 101,00	64 430,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 717,00	29 673,00	42 390,00
852			Pomoc społeczna	3 513 839,00	5 721,00	3 519 560,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 251 258,00	0,00	3 251 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 000,00	89 800,00	1 167 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	- 7 228,00	67 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00	10 500,00	203 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726 103,00	- 42 000,00	684 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 280,00	- 50 000,00	171 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 479,00	525,00	29 004,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 200,00	- 599,00	10 601,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	- 998,00	2 152,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 021,00	5 721,00	17 742,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 785,00	5 609,00	17 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	10,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219,00	102,00	321,00
855			Rodzina	54 531 322,00	4 124,00	54 535 446,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 504 124,00	4 124,00	22 508 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 868 470,00	4 000,00	21 872 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 824,00	124,00	43 948,00
Razem:			59 110 168,05	344 549,00	59 454 717,05

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **458.249 zł**,
z tytułu:

a) dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego - 334.704 zł,

b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” - 113.700 zł,

c) dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 5.721 zł,

d) dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi- 4.124 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **458.249 zł**,
z przeznaczeniem na:

a) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego – 334.704 zł,

b) realizację zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” - 113.700 zł,

c) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 5.721 zł,

d) wypłatę świadczeń w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi- 4.124 zł.

3. Ponadto dokonano przeniesień między:

a) rozdziałami w obrębie danego działu w planie dochodów Urzędu Miejskiego,

w związku z błędnie ujętą klasyfikacją dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki (Zarządzenie Nr 226/2019 Prezydenta Miasta z dnia 28 czerwca 2019r.) było rozdz. 80101 § 2010 – 183.831 zł winno być rozdz. 80153 § 2010 – 183.831 zł.

b) §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Urzędu Miejskiego,

c) rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

d) rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1.

4. Jednocześnie w planie wydatków Zakładu Usług Komunalnych zmniejszono wydatki bieżące, a zwiększono wydatki inwestycyjne w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 100.000 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas