

**ZARZĄDZENIE NR 291/2019
PREZYDENTA MIASTA TCZEW**

z dnia 30 sierpnia 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 – 4.284.894,00 zł
tj. do kwoty – **272.319.382,05 zł**
w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2019 rok
o kwotę – 4.284.894,00 zł
tj. do kwoty – **290.898.865,05 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 291/2019 Prezydenta Miasta z dnia 30.08.2019r.-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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 479,00	0,00	56 758,00	214 237,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	56 758,00	56 758,00
			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	56 758,00	56 758,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	639 342,00	0,00	29 828,00	669 170,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	316 592,00	0,00	29 828,00	346 420,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	29 828,00	29 828,00
855			Rodzina	55 385 566,00	0,00	4 198 308,00	59 583 874,00
			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	30 430 000,00	0,00	3 500 000,00	33 930 000,00
			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	30 300 000,00	0,00	3 500 000,00	33 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 212 358,00	0,00	8 248,00	23 220 606,00
			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	22 508 248,00	0,00	8 248,00	22 516 496,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 550 000,00	0,00	690 060,00	2 240 060,00
			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	1 550 000,00	0,00	690 060,00	2 240 060,00
bieżące razem:				248 882 843,05	0,00	4 284 894,00	253 167 737,05
			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:				268 034 488,05	0,00	4 284 894,00	272 319 382,05
			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 291/2019 Prezydenta Miasta z dnia 30.08.2019r.-Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
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	25 721 796,00	8 244 145,00	8 240 645,00	897 628,00	7 343 017,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	17 477 651,00	17 477 651,00	13 342 653,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 721 796,00	8 179 145,00	8 175 645,00	897 628,00	7 278 017,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 542 651,00	17 542 651,00	13 342 653,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 888 201,00	4 653 201,00	4 652 701,00	220 910,00	4 431 791,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 888 201,00	4 588 201,00	4 587 701,00	220 910,00	4 366 791,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	930 348,00	750 348,00	744 948,00	243 264,00	501 684,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	930 348,00	763 348,00	757 948,00	243 264,00	514 684,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	625 098,00	475 098,00	469 698,00	218 464,00	251 234,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	625 098,00	488 098,00	482 698,00	218 464,00	264 234,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 809 913,00	17 809 913,00	17 014 465,00	12 446 846,00	4 567 619,00	14 000,00	385 848,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	4 000,00	1 700,00	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	17 809 913,00	17 809 913,00	17 014 465,00	12 450 846,00	4 563 619,00	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	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	10 526 249,00	2 696 780,00	0,00	28 100,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	13 251 129,00	13 251 129,00	13 223 029,00	10 530 249,00	2 692 780,00	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	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	846 600,00	846 600,00	451 000,00	6 600,00	444 400,00	0,00	0,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	0,00	
				po zmianach	844 900,00	844 900,00	449 300,00	6 600,00	442 700,00	0,00	0,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 180 801,00	1 180 801,00	1 166 801,00	3 400,00	1 163 401,00	14 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	1 182 501,00	1 182 501,00	1 168 501,00	3 400,00	1 165 101,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	157 479,00	157 479,00	66 829,00	41 069,00	25 760,00	0,00	90 650,00	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	56 758,00	56 758,00	56 758,00	32 338,00	24 420,00	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	214 237,00	214 237,00	123 587,00	73 407,00	50 180,00	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	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	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	56 758,00	56 758,00	56 758,00	32 338,00	24 420,00	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	56 758,00	56 758,00	56 758,00	32 338,00	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 303 715,00	2 923 715,00	2 841 168,00	2 371 555,00	469 613,00	0,00	82 547,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	3 303 715,00	2 923 715,00	2 846 168,00	2 371 555,00	474 613,00	0,00	77 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	67 253,00	0,00	67 253,00	0,00	14 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	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	
				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	82 000,00	82 000,00	72 253,00	0,00	72 253,00	0,00	9 747,00	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	84 376 283,00	83 696 283,00	57 980 219,00	49 040 304,00	8 939 915,00	25 495 981,00	220 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 800,00	-69 800,00	-69 800,00	-69 800,00	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	69 800,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	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	84 376 283,00	83 696 283,00	57 980 219,00	49 040 304,00	8 939 915,00	25 495 981,00	220 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 133 324,00	45 453 324,00	40 730 035,00	35 235 785,00	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	-51 850,00	-51 850,00	-51 850,00	-51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	46 081 474,00	45 401 474,00	40 678 185,00	35 183 935,00	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	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 899 557,00	1 899 557,00	1 776 123,00	1 550 975,00	225 148,00	117 659,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	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	1 917 507,00	1 917 507,00	1 794 073,00	1 568 925,00	225 148,00	117 659,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	przed zmianą	5 511 132,00	5 511 132,00	4 474 903,00	3 771 768,00	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		
				zmniejszenie	-17 950,00	-17 950,00	-17 950,00	-17 950,00	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	5 493 182,00	5 493 182,00	4 456 953,00	3 753 818,00	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	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 278 649,00	6 278 649,00	5 539 637,00	5 228 628,00	311 009,00	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		
				zwiększenie	51 850,00	51 850,00	51 850,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 330 499,00	6 330 499,00	5 591 487,00	5 280 478,00	311 009,00	723 338,00	15 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 482 863,00	3 482 863,00	2 649 149,00	2 150 393,00	498 756,00	199 555,00	634 159,00	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	29 828,00	29 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 512 691,00	3 512 691,00	2 649 149,00	2 150 393,00	498 756,00	199 555,00	663 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	518 909,00	518 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 909,00	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	29 828,00	29 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	548 737,00	548 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	57 553 494,00	57 553 494,00	1 792 236,00	1 049 911,00	742 325,00	1 054 200,00	54 707 058,00	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		
				zwiększenie	4 198 308,00	4 198 308,00	64 010,00	49 310,00	14 700,00	0,00	4 134 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 751 802,00	61 751 802,00	1 856 246,00	1 099 221,00	757 025,00	1 054 200,00	58 841 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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		
				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	3 500 000,00	3 500 000,00	41 502,00	31 502,00	10 000,00	0,00	3 458 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 930 000,00	33 930 000,00	624 902,00	412 092,00	212 810,00	0,00	33 305 098,00	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	22 686 748,00	22 686 748,00	812 678,00	476 251,00	336 427,00	0,00	21 874 070,00	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		
				zwiększenie	8 248,00	8 248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 694 996,00	22 694 996,00	812 926,00	476 251,00	336 675,00	0,00	21 882 070,00	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				
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 707 960,00	1 707 960,00	207 160,00	188 285,00	18 875,00	0,00	1 500 800,00	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	690 060,00	690 060,00	22 260,00	17 808,00	4 452,00	0,00	667 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 398 020,00	2 398 020,00	229 420,00	206 093,00	23 327,00	0,00	2 168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	286 613 971,05	243 475 087,05	140 456 532,05	83 365 736,00	57 090 796,05	36 006 950,00	63 588 986,00	1 422 619,00	0,00	2 000 000,00	43 138 884,00	41 138 884,00	22 254 134,00	2 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-158 500,00	-145 500,00	-140 500,00	-69 800,00	-70 700,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 443 394,00	4 378 394,00	214 268,00	155 448,00	58 820,00	0,00	4 164 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 898 865,05	247 707 981,05	140 530 300,05	83 451 384,00	57 078 916,05	36 006 950,00	67 748 112,00	1 422 619,00	0,00	2 000 000,00	43 190 884,00	41 190 884,00	22 254 134,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 291/2019 Prezydenta Miasta z dnia 30.08.2019r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 479,00	56 758,00	214 237,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 758,00	56 758,00
		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	56 758,00	56 758,00
855			Rodzina	54 551 446,00	4 198 308,00	58 749 754,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 300 000,00	3 500 000,00	33 800 000,00
		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	30 300 000,00	3 500 000,00	33 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 508 248,00	8 248,00	22 516 496,00
		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	22 508 248,00	8 248,00	22 516 496,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 550 000,00	690 060,00	2 240 060,00
		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	1 550 000,00	690 060,00	2 240 060,00
Razem:				59 731 805,05	4 255 066,00	63 986 871,05

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 291/2019 Prezydenta Miasta z dnia 30.08.2019r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 479,00	56 758,00	214 237,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 758,00	56 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 538,00	30 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 670,00	6 670,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 950,00	10 950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	54 551 446,00	4 198 308,00	58 749 754,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 300 000,00	3 500 000,00	33 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 845 500,00	3 458 498,00	33 303 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 580,00	26 331,00	319 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 660,00	4 526,00	59 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 750,00	645,00	8 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 940,00	10 000,00	29 940,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 508 248,00	8 248,00	22 516 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 872 470,00	8 000,00	21 880 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 948,00	248,00	44 196,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 550 000,00	690 060,00	2 240 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	667 800,00	2 167 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 440,00	14 885,00	48 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	2 558,00	8 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	810,00	365,00	1 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 452,00	12 452,00
Razem:				59 731 805,05	4 255 066,00	63 986 871,05

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **4.284.894 zł**,

z tytułu:

a) dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-56.758 zł

b) dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus – 3.500.000 zł,

c) dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi – 8.248 zł,

d) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia dobry start – 690.060 zł,

e) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w Ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.-Wyprawka szkolna-29.828 zł,

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **4.284.894 zł**,

z przeznaczeniem na:

a) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej-56.758 zł

b) wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus – 3.500.000 zł,

c) wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi – 8.248 zł,

d) realizację świadczenia dobry start – 690.060 zł,

e) dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w Ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.-Wyprawka szkolna-29.828 zł,

3. Ponadto dokonano przeniesień między:

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

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

c) rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 4.

4. Jednocześnie w planie wydatków Zakładu Usług Komunalnych:

a) zmniejszono wydatki bieżące, a zwiększono wydatki inwestycyjne w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 65.000 zł,

b) Zwiększono wydatki bieżące, a zmniejszono wydatki inwestycyjne w dz. 710, rozdz. 71035 o kwotę 13.000 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas