

ZARZĄDZENIE NR 280/2019
PREZYDENT MIASTA TCZEWA

z dnia 19 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.

z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2019 rok o kwotę

– 590.748,00 złtj. do kwoty

– **268.034.488,05 złw** szczegółowości określonej

w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2019 rok o kwotę

– 590.748,00 złtj. do kwoty

– **286.613.971,05 złw** szczegółowości 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

Adam Burczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 280/2019 Prezydenta Miasta z dnia 19.08.2019r.-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							
852			Pomoc społeczna	7 995 773,00	0,00	574 748,00	8 570 521,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	4 052 639,00	0,00	33 648,00	4 086 287,00
			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	3 251 258,00	0,00	33 648,00	3 284 906,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	814 900,00	0,00	33 660,00	848 560,00
			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)	723 900,00	0,00	33 660,00	757 560,00
	85216		Zasiłki stałe	1 570 000,00	0,00	280 000,00	1 850 000,00
			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)	1 545 000,00	0,00	280 000,00	1 825 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 860,00	0,00	2 440,00	570 300,00
			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	8 560,00	0,00	2 440,00	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 794,00	0,00	225 000,00	613 794,00

			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	242 000,00	0,00	225 000,00	467 000,00
855			Rodzina	55 369 566,00	0,00	16 000,00	55 385 566,00
			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
	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	165 000,00	0,00	16 000,00	181 000,00
			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	165 000,00	0,00	16 000,00	181 000,00
bieżące razem:				248 292 095,05	0,00	590 748,00	248 882 843,05
			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:				267 443 740,05	0,00	590 748,00	268 034 488,05
			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 280/2019 Prezydenta Miasta z dnia 19.08.2019r.-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	25 721 796,00	8 172 145,00	8 168 645,00	897 628,00	7 271 017,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	17 549 651,00	17 549 651,00	13 342 653,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 650,00	-24 650,00	-24 650,00	-24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 650,00	96 650,00	96 650,00	24 650,00	72 000,00	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	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	0,00	0,00	17 477 651,00	17 477 651,00	13 342 653,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 863 551,00	4 628 551,00	4 628 051,00	196 260,00	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	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	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	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	4 888 201,00	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	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 828 245,00	3 513 594,00	3 510 594,00	701 368,00	2 809 226,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	17 314 651,00	17 314 651,00	13 342 653,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 650,00	-24 650,00	-24 650,00	-24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 803 595,00	3 560 944,00	3 557 944,00	676 718,00	2 881 226,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 242 651,00	17 242 651,00	13 342 653,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-19 800,00	-19 800,00	-19 800,00	-19 800,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	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	12 446 846,00	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	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	10 540 249,00	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		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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	
				po zmianach	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	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	849 200,00	849 200,00	453 600,00	9 400,00	444 200,00	0,00	0,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 178 201,00	1 178 201,00	1 164 201,00	6 400,00	1 157 801,00	14 000,00	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	-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	0,00	
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 180 801,00	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 303 715,00	2 923 715,00	2 841 168,00	2 374 555,00	466 613,00	0,00	82 547,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 719 200,00	2 719 200,00	2 656 400,00	2 370 000,00	286 400,00	0,00	62 800,00	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	-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	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	2 719 200,00	2 719 200,00	2 656 400,00	2 367 000,00	289 400,00	0,00	62 800,00	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	57 967 219,00	49 040 304,00	8 926 915,00	25 508 981,00	220 083,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-186 600,00	-186 600,00	-173 600,00	-173 600,00	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	
				zwiększenie	186 600,00	186 600,00	186 600,00	173 600,00	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	
				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	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173 600,00	-173 600,00	-173 600,00	-173 600,00	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	46 133 324,00	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	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	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	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		
80104			Przedszkola	przed zmianą	19 544 116,00	19 544 116,00	1 971 472,00	1 588 930,00	382 542,00	17 569 144,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	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
				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
				po zmianach	19 544 116,00	19 544 116,00	1 984 472,00	1 588 930,00	395 542,00	17 566 144,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	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	
				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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	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	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	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	386 696,00	386 696,00	281 890,00	272 367,00	9 523,00	104 806,00	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	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	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	407 296,00	407 296,00	302 490,00	292 967,00	9 523,00	104 806,00	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	20 421 576,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	750 748,00	750 748,00	34 648,00	7 000,00	27 648,00	224 000,00	492 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 996 324,00	20 896 324,00	12 256 949,00	7 717 261,00	4 539 688,00	1 324 014,00	7 315 361,00	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	3 061 902,00	1 646 102,00	633 014,00	26 500,00	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	
				zwiększenie	33 648,00	33 648,00	33 648,00	6 000,00	27 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 501 166,00	5 401 166,00	4 741 652,00	3 067 902,00	1 673 750,00	633 014,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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	
				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	209 660,00	209 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 083 360,00	2 083 360,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	2 078 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 567 000,00	1 567 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	1 545 000,00	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	
				zwiększenie	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 847 000,00	1 847 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 153 125,00	5 153 125,00	5 130 169,00	4 630 965,00	499 204,00	0,00	22 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 155 565,00	5 155 565,00	5 130 169,00	4 630 965,00	499 204,00	0,00	25 396,00	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	1 256 000,00	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	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	225 000,00	225 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 305 000,00	1 305 000,00	784 000,00	16 000,00	768 000,00	521 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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			
855			Rodzina	przed zmianą	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	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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	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	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		
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	4 613 702,00	4 613 702,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	28 369 198,00	23 755 496,00	23 695 796,00	3 678 063,00	20 017 733,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	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	4 415 136,00	4 388 136,00	2 450 748,00	1 937 388,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 702,00	3 975 702,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	8 390 838,00	4 415 136,00	4 388 136,00	2 444 648,00	1 943 488,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 702,00	3 975 702,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-488 150,00	-416 150,00	-227 150,00	-227 150,00	0,00	-189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 078 898,00	1 078 898,00	362 798,00	205 250,00	157 548,00	224 000,00	492 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 280/2019 Prezydenta Miasta z dnia 19.08.2019 r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 519 560,00	261 088,00	3 780 648,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 251 258,00	33 648,00	3 284 906,00
		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	3 251 258,00	33 648,00	3 284 906,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 560,00	2 440,00	11 000,00
		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	8 560,00	2 440,00	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 000,00	225 000,00	467 000,00
		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	242 000,00	225 000,00	467 000,00
855			Rodzina	54 535 446,00	16 000,00	54 551 446,00
	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	165 000,00	16 000,00	181 000,00
		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	165 000,00	16 000,00	181 000,00
Razem:				59 454 717,05	277 088,00	59 731 805,05

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 280/2019 Prezydenta Miasta z dnia 19.08.2019 r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 519 560,00	261 088,00	3 780 648,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 251 258,00	33 648,00	3 284 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 800,00	5 015,00	1 172 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	863,00	203 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 380,00	122,00	24 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 103,00	10 248,00	694 351,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	118 760,00	2 000,00	120 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 280,00	12 400,00	183 680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 560,00	2 440,00	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 560,00	2 440,00	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 000,00	225 000,00	467 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	227 000,00	224 000,00	451 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
855			Rodzina	54 535 446,00	16 000,00	54 551 446,00
	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	165 000,00	16 000,00	181 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 000,00	16 000,00	181 000,00
Razem:				59 454 717,05	277 088,00	59 731 805,05

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę **-590.748 zł**,
z tytułu:

a) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 33.648 zł,

b) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 33.660 zł,

c) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 280.000 zł,

d) dotacji celowej z budżetu państwa wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 2.440 zł,

e) dotacji celowej z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 225.000 zł,

f) dotacji celowej z budżetu państwa na składkę zdrowotną od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 16.000 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę **-590.748 zł**,
z przeznaczeniem na:

a) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 33.648 zł,

b) wypłatę zasiłków stałych – 33.660 zł,

c) wypłatę zasiłków okresowych – 280.000 zł,

d) wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 2.440 zł,

e) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 225.000 zł,

f) składkę zdrowotną od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 16.000 zł.

3. Dokonano w planie wydatków Urzędu Miejskiego przeniesień między zadaniami w dz. 900, rozdz. 90095 § 6050 poprzez zwiększenie o kwotę 150.000 zł planu zadania inwestycyjnego „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w osiedlu Prątnica” z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 150.000 zł planu na zadaniu „Modernizacja nawierzchni ulicy Sadowej”.

4. Jednocześnie dokonano przeniesienia planowanych wydatków w obrębie działu.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas