

**ZARZĄDZENIE NR 297/2019
PREZYDENTA MIASTA TCZEWE**

z dnia 12 września 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 ze zm.) oraz w wykonaniu § 9 pkt 3 Uchwały Nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2019 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2019 rok
o kwotę – 657.000,00 zł
tj. do kwoty – **272.976.382,05 zł**
w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2019 rok
o kwotę – 657.000,00 zł
tj. do kwoty – **291.555.865,05 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 297/2019 Prezydenta Miasta z dnia 12.09.2019r.-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							
855			Rodzina	59 583 874,00	0,00	657 000,00	60 240 874,00
			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	33 930 000,00	0,00	657 000,00	34 587 000,00
			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	33 800 000,00	0,00	657 000,00	34 457 000,00
bieżące razem:				253 167 737,05	0,00	657 000,00	253 824 737,05
			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:				272 319 382,05	0,00	657 000,00	272 976 382,05
			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 297/2019 Prezydenta Miasta z dnia 12.09.2019r.-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	wyплаты 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	8 179 145,00	8 175 645,00	897 628,00	7 278 017,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 542 651,00	17 542 651,00	13 342 653,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 721 796,00	8 159 145,00	8 155 645,00	897 628,00	7 258 017,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 562 651,00	17 562 651,00	13 342 653,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	17 242 651,00	17 242 651,00	13 342 653,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 803 595,00	3 540 944,00	3 537 944,00	676 718,00	2 861 226,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 262 651,00	17 262 651,00	13 342 653,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-294 378,00	-294 378,00	-287 110,00	-126 148,00	-160 962,00	0,00	-7 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	294 378,00	294 378,00	287 110,00	126 067,00	162 043,00	0,00	7 268,00	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	49 039 223,00	8 940 996,00	25 495 981,00	220 083,00	0,00	8 940 996,00	220 083,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	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	265 956,00	265 956,00	258 688,00	105 245,00	153 443,00	0,00	7 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 344 080,00	45 664 080,00	40 933 523,00	35 285 830,00	5 647 693,00	4 553 878,00	176 679,00	0,00	8 940 996,00	176 679,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 917 507,00	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	
				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	0,00
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	1 926 107,00	1 926 107,00	1 802 673,00	1 568 925,00	233 748,00	117 659,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-274 556,00	-274 556,00	-267 288,00	-106 326,00	-160 962,00	0,00	-7 268,00	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	5 218 626,00	5 218 626,00	4 189 665,00	3 647 492,00	542 173,00	1 023 423,00	5 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 363 822,00	1 363 822,00	0,00	0,00	0,00	1 363 822,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	1 365 522,00	1 365 522,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 363 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 330 499,00	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	
				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	18 122,00	18 122,00	18 122,00	18 122,00	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	6 348 621,00	6 348 621,00	5 609 609,00	5 298 600,00	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	

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 tego:				
																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		
	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	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	
				zmniejszenie	-16 472,00	-16 472,00	-16 472,00	-16 472,00	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	390 824,00	390 824,00	286 018,00	276 495,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				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	657 000,00	657 000,00	7 884,00	0,00	7 884,00	0,00	649 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 408 802,00	62 408 802,00	1 864 130,00	1 099 221,00	764 909,00	1 054 200,00	59 490 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	
				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	657 000,00	657 000,00	7 884,00	0,00	7 884,00	0,00	649 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 587 000,00	34 587 000,00	632 786,00	412 092,00	220 694,00	0,00	33 954 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-314 378,00	-314 378,00	-307 110,00	-126 148,00	-180 962,00	0,00	-7 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	971 378,00	951 378,00	294 994,00	125 067,00	169 927,00	0,00	656 384,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	291 555 865,05	248 344 981,05	140 518 184,05	83 450 303,00	57 067 881,05	36 006 950,00	68 397 228,00	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	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 297/2019 Prezydenta Miasta z dnia 12.09.2019r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	58 749 754,00	657 000,00	59 406 754,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 800 000,00	657 000,00	34 457 000,00
		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	33 800 000,00	657 000,00	34 457 000,00
Razem:				63 986 871,05	657 000,00	64 643 871,05

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 297/2019 Prezydenta Miasta z dnia 12.09.2019r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	58 749 754,00	657 000,00	59 406 754,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 800 000,00	657 000,00	34 457 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 303 998,00	649 116,00	33 953 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 964,00	7 884,00	33 848,00
Razem:				63 986 871,05	657 000,00	64 643 871,05

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę **– 657.000 zł,**
z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę **– 657.000 zł,**
z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus.

3. Ponadto dokonano przeniesień: :

a) między rozdziałami i §§ w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1, Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 10 i Szkoły Podstawowej Nr 12,

b) między §§ w planie wydatków Urzędu Miejskiego,

c) w dz. 600, rozdz. 60016 w Zakładzie Usług Komunalnych poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł,

- zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu zadania inwestycyjnego „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odcinku od marketu LIDL do ul. Rokickiej – zaprojektuj i wybuduj”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas