

**ZARZĄDZENIE NR 307/2019  
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA**

z dnia 30 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 – 520.000,00 zł  
tj. do kwoty – **274.622.070,05 zł**  
w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

**§ 2.**

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2019 rok  
o kwotę – 520.000,00 zł  
tj. do kwoty – **293.201.553,05 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 307/2019 Prezydenta Miasta z dnia 30.09.2019r.-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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	60 240 874,00	0,00	520 000,00	60 760 874,00
			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	34 587 000,00	0,00	520 000,00	35 107 000,00
			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	34 457 000,00	0,00	520 000,00	34 977 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>254 938 925,05</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>255 458 925,05</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 163 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 163 145,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>274 102 070,05</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>274 622 070,05</b>
			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 307/2019 Prezydenta Miasta z dnia 30.09.2019r.-Wydutki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	17 869 113,00	17 869 113,00	17 073 665,00	12 450 846,00	4 622 819,00	14 000,00	385 848,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 869 113,00	17 869 113,00	17 073 665,00	12 450 846,00	4 622 819,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	844 500,00	844 500,00	448 900,00	6 600,00	442 300,00	0,00	0,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 182 901,00	1 182 901,00	1 168 901,00	3 400,00	1 165 501,00	14 000,00	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	85 287 576,00	84 607 576,00	58 831 243,00	49 890 247,00	8 940 996,00	25 555 981,00	220 352,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 591,00	-59 591,00	-37 091,00	0,00	-37 091,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 591,00	59 591,00	37 091,00	0,00	37 091,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 287 576,00	84 607 576,00	58 831 243,00	49 890 247,00	8 940 996,00	25 555 981,00	220 352,00	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	47 111 277,00	46 431 277,00	41 640 178,00	35 994 485,00	5 645 693,00	4 613 878,00	177 221,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	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	
				po zmianach	47 088 777,00	46 408 777,00	41 640 178,00	35 994 485,00	5 645 693,00	4 591 378,00	177 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	19 544 116,00	19 544 116,00	1 984 472,00	1 588 930,00	395 542,00	17 556 144,00	3 500,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 569 116,00	19 569 116,00	2 009 472,00	1 588 930,00	420 542,00	17 556 144,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	6 453 256,00	6 453 256,00	5 714 244,00	5 403 235,00	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	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 475 756,00	6 475 756,00	5 714 244,00	5 403 235,00	311 009,00	745 838,00	15 674,00	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	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	
				zmniejszenie	-12 091,00	-12 091,00	-12 091,00	0,00	-12 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 091,00	12 091,00	12 091,00	0,00	12 091,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				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	520 000,00	520 000,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	513 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 928 802,00	62 928 802,00	1 870 370,00	1 099 221,00	771 149,00	1 054 200,00	60 004 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	
				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	520 000,00	520 000,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	513 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 107 000,00	35 107 000,00	639 026,00	412 092,00	226 934,00	0,00	34 467 974,00	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	292 681 553,05	249 563 917,05	141 672 120,05	84 399 104,00	57 273 016,05	36 066 950,00	68 402 228,00	1 422 619,00	0,00	2 000 000,00	43 117 636,00	41 117 636,00	22 254 134,00	2 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 991,00	-59 991,00	-37 491,00	0,00	-37 491,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	579 991,00	579 991,00	43 731,00	0,00	43 731,00	22 500,00	513 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 201 553,05	250 083 917,05	141 678 360,05	84 399 104,00	57 279 256,05	36 066 950,00	68 915 988,00	1 422 619,00	0,00	2 000 000,00	43 117 636,00	41 117 636,00	22 254 134,00	2 000 000,00	0,00		

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 307/2019 Prezydenta Miasta z dnia 30.09.2019r.**

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>59 406 754,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>59 926 754,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 457 000,00	520 000,00	34 977 000,00
		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	34 457 000,00	520 000,00	34 977 000,00
<b>Razem:</b>				64 643 871,05	520 000,00	65 163 871,05

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 307/2019 Prezydenta Miasta z dnia 30.09.2019r.**

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>518 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 535,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	518 535,00	0,00	518 535,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 507,00	193,00	26 700,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 404,00	- 193,00	26 211,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 632,00	222,00	26 854,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 838,00	- 1 188,00	37 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 730,00	936,00	29 666,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 907,00	- 5 589,00	91 318,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 756,00	9 912,00	30 668,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 021,00	1 021,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 575,00	- 3 208,00	71 367,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 430,00	- 847,00	63 583,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 390,00	- 1 259,00	41 131,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 780 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 780 648,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 284 906,00	0,00	3 284 906,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 230,00	34 000,00	69 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 680,00	- 34 000,00	149 680,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>59 406 754,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>59 926 754,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 457 000,00	520 000,00	34 977 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 953 114,00	513 760,00	34 466 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 848,00	6 240,00	40 088,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 516 496,00	0,00	22 516 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 860,00	- 1 600,00	4 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 600,00	3 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 240 060,00	0,00	2 240 060,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 452,00	- 1 500,00	10 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
<b>Razem:</b>			64 643 871,05	520 000,00	65 163 871,05

### **Uzasadnienie**

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **520.000 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 – **520.000 zł**,  
z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus.
3. Ponadto dokonano przeniesień: :
  - a) w obrębie rozdziału w planach wydatków Szkół Podstawowych,
  - b) między rozdziałami i §§ w planie wydatków Urzędu Miejskiego,
  - c) między §§ w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

**Helena Kullas**