

**ZARZĄDZENIE NR 336/2019
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA**

z dnia 31 października 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 1.603.401,00 zł
tj. do kwoty **284.431.321,44 zł**
w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2019 rok o kwotę 1.603.401,00 zł
tj. do kwoty **294.010.804,44 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 PoblOCKi

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 336/2019 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2019r.-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							
750			Administracja publiczna	779 838,00	0,00	21 020,00	800 858,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	714 435,00	0,00	21 020,00	735 455,00
			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	714 000,00	0,00	21 020,00	735 020,00
852			Pomoc społeczna	8 593 116,00	0,00	311 875,00	8 904 991,00
			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	4 086 287,00	0,00	3 856,00	4 090 143,00
			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	3 284 906,00	0,00	1 750,00	3 286 656,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 106,00	2 106,00
	85216		Zasiłki stałe	1 865 000,00	0,00	222 750,00	2 087 750,00
			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)	1 825 000,00	0,00	222 750,00	2 047 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 300,00	0,00	57 369,00	630 669,00

			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)	557 500,00	0,00	57 369,00	614 869,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	362 100,00	0,00	27 900,00	390 000,00
			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)	362 100,00	0,00	27 900,00	390 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	669 170,00	0,00	222 597,00	891 767,00
			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	346 420,00	0,00	222 597,00	569 017,00
			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)	316 592,00	0,00	211 200,00	527 792,00
		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	29 828,00	0,00	11 397,00	41 225,00
855			Rodzina	68 645 874,00	0,00	1 047 909,00	69 693 783,00
			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	25 520 606,00	0,00	1 000 000,00	26 520 606,00
			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	24 816 496,00	0,00	1 000 000,00	25 816 496,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 008,00	0,00	100,00	8 108,00
			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	7 998,00	0,00	100,00	8 098,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 240 060,00	0,00	43 809,00	2 283 869,00

			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)	0,00	0,00	43 809,00	43 809,00
	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	216 000,00	0,00	4 000,00	220 000,00
			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	216 000,00	0,00	4 000,00	220 000,00
bieżące razem:				263 664 775,44	0,00	1 603 401,00	265 268 176,44
			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:				19 163 145,00	0,00	0,00	19 163 145,00
			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:				282 827 920,44	0,00	1 603 401,00	284 431 321,44
			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 336/2019 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2019r.-Wydutki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:											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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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				
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	17 073 455,00	12 445 746,00	4 627 709,00	14 000,00	386 058,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 920,00	26 920,00	26 920,00	22 020,00	4 900,00	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	17 890 133,00	17 890 133,00	17 100 375,00	12 467 766,00	4 632 609,00	14 000,00	380 158,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	714 000,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	21 020,00	21 020,00	21 020,00	21 020,00	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	735 020,00	735 020,00	735 020,00	735 020,00	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	405 000,00	405 000,00	49 752,00	0,00	49 752,00	0,00	355 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	1 000,00	4 900,00	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	405 000,00	405 000,00	55 652,00	1 000,00	54 652,00	0,00	349 348,00	0,00	349 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	315 037,00	315 037,00	123 587,00	73 407,00	50 180,00	0,00	191 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315 037,00	315 037,00	123 587,00	77 007,00	46 580,00	0,00	191 450,00	0,00	191 450,00	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	157 558,00	157 558,00	56 758,00	32 338,00	24 420,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 558,00	157 558,00	56 758,00	35 938,00	20 820,00	0,00	100 800,00	0,00	100 800,00	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	3 298 715,00	2 918 715,00	2 837 668,00	2 369 120,00	468 548,00	0,00	81 047,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
				po zmianach	3 298 715,00	2 918 715,00	2 835 668,00	2 362 120,00	473 548,00	0,00	83 047,00	0,00	83 047,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	73 253,00	0,00	73 253,00	0,00	8 747,00	0,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 719 200,00	2 719 200,00	2 656 400,00	2 367 000,00	289 400,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	
				po zmianach	2 719 200,00	2 719 200,00	2 653 400,00	2 360 000,00	293 400,00	0,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 729 376,00	2 729 376,00	2 729 376,00	0,00	2 729 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 047 457,00	-1 047 457,00	-1 047 457,00	0,00	-1 047 457,00	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	1 681 919,00	1 681 919,00	1 681 919,00	0,00	1 681 919,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 729 376,00	2 729 376,00	2 729 376,00	0,00	2 729 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 047 457,00	-1 047 457,00	-1 047 457,00	0,00	-1 047 457,00	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	1 681 919,00	1 681 919,00	1 681 919,00	0,00	1 681 919,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	85 423 132,00	85 143 132,00	59 093 629,00	49 929 711,00	9 163 918,00	25 829 151,00	220 352,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-242,00	-242,00	-242,00	-242,00	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	921 085,00	921 085,00	270 542,00	255 776,00	14 766,00	650 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 343 975,00	86 063 975,00	59 363 929,00	50 185 245,00	9 178 684,00	26 479 694,00	220 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	47 634 215,00	47 354 215,00	42 219 300,00	36 328 257,00	5 891 043,00	4 957 694,00	177 221,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	355 697,00	355 697,00	228 637,00	216 251,00	12 386,00	127 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 989 912,00	47 709 912,00	42 447 937,00	36 544 508,00	5 903 429,00	5 084 754,00	177 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	19 688 305,00	19 688 305,00	2 127 272,00	1 706 730,00	420 542,00	17 557 683,00	3 350,00	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	238 598,00	238 598,00	0,00	0,00	0,00	238 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 926 903,00	19 926 903,00	2 127 272,00	1 706 730,00	420 542,00	17 796 281,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 640 040,00	1 640 040,00	1 626 973,00	1 326 870,00	300 103,00	0,00	13 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-242,00	-242,00	-242,00	-242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 305,00	7 305,00	7 305,00	5 600,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 647 103,00	1 647 103,00	1 634 036,00	1 332 228,00	301 808,00	0,00	13 067,00	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	1 351 062,00	1 351 062,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 349 362,00	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	135 875,00	135 875,00	0,00	0,00	0,00	135 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 486 937,00	1 486 937,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 485 237,00	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	6 158 584,00	6 158 584,00	5 397 072,00	5 078 784,00	318 288,00	745 838,00	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	183 610,00	183 610,00	34 600,00	33 925,00	675,00	149 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 342 194,00	6 342 194,00	5 431 672,00	5 112 709,00	318 963,00	894 848,00	15 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 878 239,00	20 778 239,00	12 333 369,00	7 778 631,00	4 554 738,00	1 324 014,00	7 120 856,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49,00	-49,00	-49,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	311 924,00	311 924,00	61 274,00	53 853,00	7 421,00	0,00	250 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 190 114,00	21 090 114,00	12 394 594,00	7 832 435,00	4 562 159,00	1 324 014,00	7 371 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	5 560 536,00	5 460 536,00	4 801 022,00	3 127 272,00	1 673 750,00	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	-49,00	-49,00	-49,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 905,00	3 905,00	3 905,00	1 750,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 564 392,00	5 464 392,00	4 804 878,00	3 128 973,00	1 675 905,00	633 014,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 862 000,00	1 862 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	1 825 000,00	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	222 750,00	222 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 084 750,00	2 084 750,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	2 047 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 158 565,00	5 158 565,00	5 130 169,00	4 630 965,00	499 204,00	0,00	28 396,00	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	57 369,00	57 369,00	57 369,00	52 103,00	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 215 934,00	5 215 934,00	5 187 538,00	4 683 068,00	504 470,00	0,00	28 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	502 600,00	502 600,00	500,00	0,00	500,00	0,00	502 100,00	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	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 500,00	530 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 355 927,00	3 355 927,00	2 588 933,00	2 089 766,00	499 167,00	198 276,00	568 718,00	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	329 111,00	329 111,00	90 461,00	89 010,00	1 451,00	16 053,00	222 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 685 038,00	3 685 038,00	2 679 394,00	2 178 776,00	500 618,00	214 329,00	791 315,00	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:				
																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		
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	2 111 154,00	2 111 154,00	2 106 173,00	1 952 151,00	154 022,00	0,00	4 981,00	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	90 461,00	90 461,00	90 461,00	89 010,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 201 615,00	2 201 615,00	2 196 634,00	2 041 161,00	155 473,00	0,00	4 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	128 276,00	128 276,00	0,00	0,00	0,00	128 276,00	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	16 053,00	16 053,00	0,00	0,00	0,00	16 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 329,00	144 329,00	0,00	0,00	0,00	144 329,00	0,00	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	453 737,00	453 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 737,00	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	222 597,00	222 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	676 334,00	676 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	70 813 802,00	70 813 802,00	2 025 085,00	1 194 936,00	830 149,00	1 054 200,00	67 734 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 354,00	-1 354,00	-1 354,00	-1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 069 363,00	1 069 363,00	79 263,00	73 548,00	5 715,00	20 100,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 881 811,00	71 881 811,00	2 102 994,00	1 267 130,00	835 864,00	1 074 300,00	68 704 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	40 657 000,00	40 657 000,00	705 626,00	454 692,00	250 934,00	0,00	39 951 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 354,00	-1 354,00	-1 354,00	-1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 657 000,00	40 657 000,00	705 626,00	453 338,00	252 288,00	0,00	39 951 374,00	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	24 994 996,00	24 994 996,00	866 041,00	529 366,00	336 675,00	0,00	24 128 955,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	30 000,00	29 823,00	177,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 994 996,00	25 994 996,00	896 041,00	559 189,00	336 852,00	0,00	25 098 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	7 998,00	7 998,00	7 998,00	4 785,00	3 213,00	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		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 098,00	8 098,00	8 098,00	4 885,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	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		
				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	43 809,00	43 809,00	43 809,00	43 625,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 441 829,00	2 441 829,00	273 229,00	249 718,00	23 511,00	0,00	2 168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 054 200,00	1 054 200,00	0,00	0,00	0,00	1 054 200,00	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		
				zwiększenie	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 074 300,00	1 074 300,00	0,00	0,00	0,00	1 074 300,00	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	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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:			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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 324 200,00	23 710 498,00	23 645 798,00	3 678 063,00	19 967 735,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	4 613 702,00	4 613 702,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 324 200,00	23 685 498,00	23 620 798,00	3 678 063,00	19 942 735,00	0,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	4 638 702,00	4 638 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 345 840,00	4 370 138,00	4 338 138,00	2 444 648,00	1 893 490,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	3 975 702,00	3 975 702,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 345 840,00	4 345 138,00	4 313 138,00	2 444 648,00	1 868 490,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 702,00	4 000 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	292 407 403,44	258 439 767,44	142 243 229,44	84 467 710,00	57 775 519,44	36 338 841,00	76 435 078,00	1 422 619,00	0,00	2 000 000,00	33 967 636,00	31 967 636,00	13 354 134,00	2 000 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 091 602,00	-1 091 602,00	-1 084 702,00	-8 645,00	-1 076 057,00	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 695 003,00	2 670 003,00	537 060,00	497 807,00	39 253,00	686 696,00	1 446 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 010 804,44	260 018 168,44	141 695 587,44	84 956 872,00	56 738 715,44	37 025 537,00	77 874 425,00	1 422 619,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	33 992 636,00	31 992 636,00	13 354 134,00	2 000 000,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 336/2019 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2019r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	714 000,00	21 020,00	735 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	714 000,00	21 020,00	735 020,00
		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	714 000,00	21 020,00	735 020,00
852			Pomoc społeczna	3 788 193,00	1 750,00	3 789 943,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 284 906,00	1 750,00	3 286 656,00
		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	3 284 906,00	1 750,00	3 286 656,00
855			Rodzina	67 811 754,00	1 004 100,00	68 815 854,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 816 496,00	1 000 000,00	25 816 496,00
		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	24 816 496,00	1 000 000,00	25 816 496,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 998,00	100,00	8 098,00
		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	7 998,00	100,00	8 098,00
	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	216 000,00	4 000,00	220 000,00
		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	216 000,00	4 000,00	220 000,00
Razem:				73 165 112,44	1 026 870,00	74 191 982,44

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 336/2019 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2019r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	714 000,00	21 020,00	735 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	714 000,00	21 020,00	735 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 790,00	17 570,00	614 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 589,00	3 020,00	105 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 621,00	430,00	15 051,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	315 037,00	0,00	315 037,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	157 558,00	0,00	157 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 538,00	3 600,00	34 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	- 3 600,00	7 350,00
852			Pomoc społeczna	3 788 193,00	1 750,00	3 789 943,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 284 906,00	1 750,00	3 286 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 815,00	- 3 265,00	1 169 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 015,00	25 015,00
855			Rodzina	67 811 754,00	1 004 100,00	68 815 854,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 527 000,00	0,00	40 527 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	- 1 354,00	23 246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	1 354,00	8 730,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 816 496,00	1 000 000,00	25 816 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 127 355,00	970 000,00	25 097 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 420,00	25 076,00	433 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	- 177,00	37 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 540,00	4 310,00	77 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 406,00	614,00	10 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00	177,00	12 470,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 998,00	100,00	8 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	100,00	4 100,00

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	216 000,00	4 000,00	220 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	216 000,00	4 000,00	220 000,00
Razem:			73 165 112,44	1 026 870,00	74 191 982,44

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **1.603.401 zł**,

z tytułu:

a) dotacji celowej gmin na rok 2019 na realizację zadań w zakresie przejęcia przez gminy kompetencji do udostępniania danych z rejestru PESEL – 21.020 zł,

b) dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego- rozdz. 85203 zlecone-1.750 zł; rozdz. 85203 -2.106 zł; rozdz. 85219-57.369 zł,

c) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 222.750 zł,

d) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 27.900 zł,

e) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- 211.200 zł,

f) 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” – 11.397 zł,

g) dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi – 1.000.000 zł,

h) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 100 zł,

i) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny – 43.809 zł,

j) dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 4.000 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **1.603.401 zł**,

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań w zakresie przejęcia przez gminy kompetencji do udostępniania danych z rejestru PESEL – 21.020 zł,

b) wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego- rozdz. 85203 zlecone-1.750 zł; rozdz. 85203 -2.106 zł; rozdz. 85219-57.369 zł,

c) wypłatę zasiłków stałych – 222.750 zł,

d) zadania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 27.900 zł,

e) świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- 211.200 zł,

f) zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.- „Wyprawka szkolna” – 11.397 zł,

g) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi – 1.000.000 zł,

h) zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 100 zł,

i) zadania własne gminy na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny – 43.809 zł,

j) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 4.000 zł.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 1.047.457 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na zwiększenie planów wydatków placówek oświatowych na pokrycie braków na funduszu płac wraz z pochodnymi w związku z podwyżką płac dla nauczycieli od 1 września 2019r .

Jednocześnie dokonano:

1.przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 12 w Tczewie,

2.przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Tczewie,

3.przeniesień między zadaniami w planie wydatków Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji dz. 900, rozdz. 90095 poprzez:

-zmniejszenie o kwotę 25.000 zł planu na § 4300,

- zwiększenie o kwotę 25.000 zł planu na § 6050 zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji zawierającej projekt kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Saperów w Tczewie wraz z adaptacją istniejącego zbiornika terenowego na zbiornik retencyjny wód deszczowych oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych do gruntu”,

4.przeniesień między §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta Tczewa

Mirosław Pobłocki