

**ZARZĄDZENIE NR 343/2019
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA**

z dnia 12 listopada 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 4.555.099,00 zł
tj. do kwoty **288.986.420,44 zł**
w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2019 rok o kwotę 4.555.099,00 zł
tj. do kwoty **298.565.903,44 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.

Z-ca Prezydenta Miasta

Adam Burczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 343/2019 Prezydenta Miasta z dnia 12.11.2019r.-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 | 800 858,00 | 0,00 | 55 099,00 | 855 957,00 |
| | | | 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 | 735 455,00 | 0,00 | 55 099,00 | 790 554,00 |
| | | | 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 | 735 020,00 | 0,00 | 55 099,00 | 790 119,00 |
| 855 | | | Rodzina | 69 693 783,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 74 193 783,00 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 40 657 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 45 157 000,00 |
| | | | 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 | 40 527 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 45 027 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 265 268 176,44 | 0,00 | 4 555 099,00 | 269 823 275,44 |
| | | | 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: | | 284 431 321,44 | 0,00 | 4 555 099,00 | 288 986 420,44 |
| | 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 3 do Zarządzenia Nr 343/2019 Prezydenta Miasta z dnia 12.11.2019r.

Dochody-zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 735 020,00 | 55 099,00 | 790 119,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 735 020,00 | 55 099,00 | 790 119,00 |
| | | 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 | 735 020,00 | 55 099,00 | 790 119,00 |
| 855 | | | Rodzina | 68 815 854,00 | 4 500 000,00 | 73 315 854,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 40 527 000,00 | 4 500 000,00 | 45 027 000,00 |
| | | 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 | 40 527 000,00 | 4 500 000,00 | 45 027 000,00 |
| Razem: | | | | 74 191 982,44 | 4 555 099,00 | 78 747 081,44 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 343/2019 Prezydenta Miasta z dnia 12.11.2019r.

Wydatki-zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 735 020,00 | 55 099,00 | 790 119,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 735 020,00 | 55 099,00 | 790 119,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 614 360,00 | 46 055,00 | 660 415,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 609,00 | 7 916,00 | 113 525,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 051,00 | 1 128,00 | 16 179,00 |
| 855 | | | Rodzina | 68 815 854,00 | 4 500 000,00 | 73 315 854,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 40 527 000,00 | 4 500 000,00 | 45 027 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 950 274,00 | 4 458 600,00 | 44 408 874,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355 521,00 | 34 604,00 | 390 125,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 306,00 | 5 948,00 | 71 254,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 265,00 | 848,00 | 10 113,00 |
| Razem: | | | | 74 191 982,44 | 4 555 099,00 | 78 747 081,44 |

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **4.555.099,00 zł**,

z tytułu:

a) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów (w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi) realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich – 55.099 zł,

b) dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu 500 plus – 4.500.000 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **4.555.099,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a) dofinansowanie kosztów (w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi) realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich – 55.099 zł,

b) wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu 500 plus – 4.500.000 zł.

3. Ponadto dokonano przeniesień między §§ w planie wydatków Urzędu Miejskiego.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Z-ca Prezydenta Miasta

Adam Burczyk