

**ZARZĄDZENIE NR 367/2019  
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA**

z dnia 29 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 1.723.103,00 zł  
tj. do kwoty **290.709.523,44 zł**  
w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

**§ 2.**

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2019 rok o kwotę 1.723.103,00 zł  
tj. do kwoty **300.289.006,44 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

**Mirosław Poblocki**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 367/2019 Prezydenta Miasta z dnia 29.11.2019r.-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
<b>bieżące</b>							
851			Ochrona zdrowia	44,00	0,00	7 081,00	7 125,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 081,00	7 081,00
			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	0,00	0,00	7 081,00	7 081,00
852			Pomoc społeczna	8 904 991,00	-9 020,00	0,00	8 895 971,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	848 560,00	-9 020,00	0,00	839 540,00
			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)	757 560,00	-9 020,00	0,00	748 540,00
855			Rodzina	74 193 783,00	0,00	1 725 042,00	75 918 825,00
			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	26 520 606,00	0,00	1 674 872,00	28 195 478,00
			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	25 816 496,00	0,00	1 674 872,00	27 491 368,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 283 869,00	0,00	32 670,00	2 316 539,00
			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	2 240 060,00	0,00	32 670,00	2 272 730,00
	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	220 000,00	0,00	17 500,00	237 500,00
			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	220 000,00	0,00	17 500,00	237 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>269 823 275,44</b>	<b>-9 020,00</b>	<b>1 732 123,00</b>	<b>271 546 378,44</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>288 986 420,44</b>	<b>-9 020,00</b>	<b>1 732 123,00</b>	<b>290 709 523,44</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 367/2019 Prezydenta Miasta z dnia 29.11.2019r.-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	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	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	16 722 496,00	8 103 093,00	8 099 593,00	885 876,00	7 213 717,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 619 403,00	8 619 403,00	4 342 653,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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
				po zmianach	16 722 496,00	8 173 093,00	8 169 593,00	873 876,00	7 295 717,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 403,00	8 549 403,00	4 342 653,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 833 901,00	4 533 901,00	4 533 401,00	220 910,00	4 312 491,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	4 833 901,00	4 603 901,00	4 603 401,00	220 910,00	4 382 491,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 858 595,00	3 539 192,00	3 536 192,00	664 966,00	2 871 226,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319 403,00	8 319 403,00	4 342 653,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	11 858 595,00	3 539 192,00	3 536 192,00	652 966,00	2 883 226,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319 403,00	8 319 403,00	4 342 653,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 784 243,00	3 176 000,00	3 176 000,00	4 000,00	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 243,00	2 608 243,00	1 758 243,00	2 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 784 243,00	3 176 000,00	3 176 000,00	0,00	3 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 243,00	2 608 243,00	1 758 243,00	2 000 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 474 243,00	776 000,00	776 000,00	4 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 243,00	1 698 243,00	848 243,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 474 243,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 243,00	1 698 243,00	848 243,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 945 232,00	17 945 232,00	17 155 474,00	12 483 985,00	4 671 489,00	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		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	17 945 232,00	17 945 232,00	17 155 474,00	12 448 985,00	4 706 489,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 310 329,00	13 310 329,00	13 282 229,00	10 491 369,00	2 790 860,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	13 310 329,00	13 310 329,00	13 282 229,00	10 456 369,00	2 825 860,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 298 715,00	2 918 715,00	2 835 668,00	2 352 120,00	483 548,00	0,00	83 047,00	0,00	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	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	0,00	
				po zmianach	3 298 715,00	2 918 715,00	2 835 668,00	2 352 120,00	483 548,00	0,00	83 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 719 200,00	2 719 200,00	2 653 400,00	2 353 000,00	300 400,00	0,00	65 800,00	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	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	0,00	
				po zmianach	2 719 200,00	2 719 200,00	2 653 400,00	2 350 000,00	303 400,00	0,00	65 800,00	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	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		
				zmniejszenie	-22 782,00	-22 782,00	-22 782,00	0,00	-22 782,00	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	22 782,00	22 782,00	22 782,00	0,00	22 782,00	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	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	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	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	19 532,00	19 532,00	19 532,00	0,00	19 532,00	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	48 006 194,00	47 726 194,00	42 464 219,00	36 544 508,00	5 919 711,00	5 084 754,00	177 221,00	0,00	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:				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	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-19 532,00	-19 532,00	-19 532,00	0,00	-19 532,00	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	0,00
				po zmianach	1 627 571,00	1 627 571,00	1 614 504,00	1 332 228,00	282 276,00	0,00	13 067,00	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	6 342 194,00	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			
				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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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	6 345 444,00	6 345 444,00	5 434 922,00	5 112 709,00	322 213,00	894 848,00	15 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 475 200,00	1 375 200,00	171 600,00	43 948,00	127 652,00	1 203 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 001,00	80,00	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	1 482 281,00	1 382 281,00	178 681,00	50 949,00	127 732,00	1 203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 001,00	80,00	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	57 081,00	57 081,00	7 081,00	7 001,00	80,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-11 020,00	-11 020,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	21 181 094,00	21 081 094,00	12 394 594,00	7 830 435,00	4 564 159,00	1 324 014,00	7 362 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 394,00	11 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	394,00	13 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-9 020,00	-9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 020,00	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	2 074 340,00	2 074 340,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	2 069 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	76 381 811,00	76 381 811,00	2 144 394,00	1 308 530,00	835 864,00	1 074 300,00	73 163 117,00	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	1 725 042,00	1 725 042,00	69 647,00	18 545,00	51 102,00	0,00	1 655 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 106 853,00	78 106 853,00	2 214 041,00	1 327 075,00	886 966,00	1 074 300,00	74 818 512,00	0,00	0,00	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	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			
				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	1 674 872,00	1 674 872,00	50 977,00	17 605,00	33 372,00	0,00	1 623 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 669 868,00	27 669 868,00	947 018,00	576 794,00	370 224,00	0,00	26 722 850,00	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	2 441 829,00	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			
				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	32 670,00	32 670,00	1 170,00	940,00	230,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 474 499,00	2 474 499,00	274 399,00	250 658,00	23 741,00	0,00	2 200 100,00	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	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			
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	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		
				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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	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	28 324 200,00	23 685 498,00	23 620 798,00	3 672 063,00	19 948 735,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 702,00	4 638 702,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 400,00	97 400,00	97 400,00	1 400,00	96 000,00	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	28 324 200,00	23 781 498,00	23 716 798,00	3 673 463,00	20 043 335,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 702,00	4 542 702,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 425 564,00	11 425 564,00	11 424 364,00	246 000,00	11 178 364,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	11 425 564,00	11 425 564,00	11 424 364,00	247 400,00	11 176 964,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	4 000 702,00	4 000 702,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 345 840,00	4 441 138,00	4 409 138,00	2 444 648,00	1 964 490,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 702,00	3 904 702,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>298 565 903,44</b>	<b>264 573 267,44</b>	<b>141 792 086,44</b>	<b>85 001 491,00</b>	<b>56 790 595,44</b>	<b>37 025 537,00</b>	<b>82 333 025,00</b>	<b>1 422 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>33 992 636,00</b>	<b>31 992 636,00</b>	<b>13 354 134,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-255 202,00</b>	<b>-89 202,00</b>	<b>-80 182,00</b>	<b>-56 000,00</b>	<b>-24 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166 000,00</b>	<b>-166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>1 978 305,00</b>	<b>1 978 305,00</b>	<b>322 910,00</b>	<b>26 946,00</b>	<b>295 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 655 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>300 289 006,44</b>	<b>266 462 370,44</b>	<b>142 034 814,44</b>	<b>84 972 437,00</b>	<b>57 062 377,44</b>	<b>37 025 537,00</b>	<b>83 979 400,00</b>	<b>1 422 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>33 826 636,00</b>	<b>31 826 636,00</b>	<b>13 354 134,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 367/2019 Prezydenta Miasta z dnia 29.11.2019 r.**

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>7 081,00</b>	<b>7 081,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 081,00	7 081,00
		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	0,00	7 081,00	7 081,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>73 315 854,00</b>	<b>1 725 042,00</b>	<b>75 040 896,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 816 496,00	1 674 872,00	27 491 368,00
		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	25 816 496,00	1 674 872,00	27 491 368,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 240 060,00	32 670,00	2 272 730,00
		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	2 240 060,00	32 670,00	2 272 730,00
	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	220 000,00	17 500,00	237 500,00
		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	220 000,00	17 500,00	237 500,00
<b>Razem:</b>				<b>78 747 081,44</b>	<b>1 732 123,00</b>	<b>80 479 204,44</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 367/2019 Prezydenta Miasta z dnia 29.11.2019 r.**

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>7 081,00</b>	<b>7 081,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 081,00	7 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 851,00	5 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 006,00	1 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	144,00	144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 789 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 789 943,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 286 656,00	0,00	3 286 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694 351,00	- 8 400,00	685 951,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 230,00	8 000,00	77 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	3 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>73 315 854,00</b>	<b>1 725 042,00</b>	<b>75 040 896,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 816 496,00	1 674 872,00	27 491 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 097 355,00	1 623 895,00	26 721 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 496,00	13 240,00	446 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 850,00	3 916,00	81 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 020,00	449,00	10 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 196,00	372,00	44 568,00
		4260	Zakup energii	10 040,00	1 000,00	11 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 296,00	31 500,00	107 796,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	500,00	3 150,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 240 060,00	32 670,00	2 272 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 167 800,00	31 500,00	2 199 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 325,00	800,00	49 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 308,00	140,00	8 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 952,00	230,00	11 182,00



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	220 000,00	17 500,00	237 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 000,00	17 500,00	237 500,00
<b>Razem:</b>			78 747 081,44	1 732 123,00	80 479 204,44

## Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę netto – **1.723.103 zł**,

1A. zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.732.123 zł**,

z tytułu:

a) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 7.081 zł,

b) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz kosztów 3% obsługi – 12.372 zł,

c) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna-1.662.500 zł,

d) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia dobry start w ramach rządowego programu „Dobry Start” – 32.670 zł,

e) dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna-17.500 zł.

1B. zmniejszenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę **9.020 zł**,

z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto – **1.723.103 zł**,

2A. zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę **1.732.123 zł**,

z przeznaczeniem na:

a) finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego-7.081 zł,

b) wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz kosztów 3% obsługi – 12.372 zł,

c) realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna-1.662.500 zł,

d) realizację świadczenia dobry start w ramach rządowego programu „Dobry Start” – 32.670 zł,

e) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna-17.500 zł.

2B. zmniejszenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę **9.020 zł**,

z tytułu wypłat zasiłków okresowych.

Jednocześnie dokonano:

1. przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków zadań własnych i zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie,

2. przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Zakładu usług Komunalnych w Tczewie,

3. przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Tczewie,

4. przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 4 w Tczewie,

5. przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tczewie,

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

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

PREZYDENT MIASTA

**Mirosław Pobłocki**