

ZARZĄDZENIE NR 373/2019
PREZYDENT MIASTA TCZEWA

z dnia 6 grudnia 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 5.265.600,00 złtj. do kwoty **295.975.123,44 złtj** szczegółowości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2019 rok o kwotę 5.265.600,00 złtj. do kwoty **305.554.606,44 złtj** szczegółowości 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 373/2019 Prezydenta Miasta z dnia 06.12.2019r.-Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	75 918 825,00	0,00	5 265 600,00	81 184 425,00
			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	45 157 000,00	0,00	5 265 600,00	50 422 600,00
			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	45 027 000,00	0,00	5 265 600,00	50 292 600,00
bieżące razem:				271 546 378,44	0,00	5 265 600,00	276 811 978,44
			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:				290 709 523,44	0,00	5 265 600,00	295 975 123,44
			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 373/2019 Prezydenta Miasta z dnia 06.12.2019r.-Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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
	zmniejszenie	-59 437,00		-59 437,00	-59 437,00	0,00	-59 437,00	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	1 622 482,00		1 622 482,00	1 622 482,00	0,00	1 622 482,00	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	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
		zmniejszenie		-59 437,00	-59 437,00	-59 437,00	0,00	-59 437,00	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		1 622 482,00	1 622 482,00	1 622 482,00	0,00	1 622 482,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-3 903,00		-3 903,00	0,00	0,00	-3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	61 240,00		61 240,00	25 000,00	0,00	25 000,00	36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	86 401 312,00		86 121 312,00	59 388 929,00	50 185 245,00	9 203 684,00	26 512 031,00	220 352,00	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	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	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		5 447,00	5 447,00	0,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		48 011 641,00	47 731 641,00	42 464 219,00	36 544 508,00	5 919 711,00	5 090 201,00	177 221,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 825 979,00	1 825 979,00	1 724 218,00	1 480 095,00	244 123,00	96 259,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-3 903,00	-3 903,00	0,00	0,00	-3 903,00	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		1 822 076,00	1 822 076,00	1 724 218,00	1 480 095,00	244 123,00	92 356,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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
		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		48 000,00	48 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		19 974 903,00	19 974 903,00	2 152 272,00	1 706 730,00	445 542,00	17 819 281,00	3 350,00	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	1 486 937,00	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
		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		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 493 437,00	1 493 437,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 491 737,00	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	6 345 444,00	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
		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		1 293,00	1 293,00	0,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		6 346 737,00	6 346 737,00	5 434 922,00	5 112 709,00	322 213,00	896 141,00	15 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
	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	2 100,00		2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	3 687 138,00		3 687 138,00	2 679 394,00	2 178 776,00	500 618,00	216 429,00	791 315,00	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	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
		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		2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		146 429,00	146 429,00	0,00	0,00	146 429,00	0,00	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	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		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	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						
855			Rodzina	przed zmianą	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					
				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	5 265 600,00	5 265 600,00	40 407,00	8 375,00	32 032,00	0,00	5 225 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	83 372 453,00	83 372 453,00	2 254 448,00	1 335 450,00	918 998,00	1 074 300,00	80 043 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	45 157 000,00	45 157 000,00	747 026,00	494 738,00	252 288,00	0,00	44 409 974,00	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	5 265 600,00	5 265 600,00	40 407,00	8 375,00	32 032,00	0,00	5 225 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	50 422 600,00	50 422 600,00	787 433,00	503 113,00	284 320,00	0,00	49 635 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	300 289 006,44	266 462 370,44	142 034 814,44	84 972 437,00	57 062 377,44	37 025 537,00	83 979 400,00	1 422 619,00	0,00	2 000 000,00	33 826 636,00	31 826 636,00	13 354 134,00	2 000 000,00	0,00					
				zmniejszenie	-63 340,00	-63 340,00	-59 437,00	0,00	-59 437,00	-3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 328 940,00	5 328 940,00	65 407,00	8 375,00	57 032,00	38 340,00	5 225 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	305 554 606,44	271 727 970,44	142 040 784,44	84 980 812,00	57 059 972,44	37 059 974,00	89 204 593,00	1 422 619,00	0,00	2 000 000,00	33 826 636,00	31 826 636,00	13 354 134,00	2 000 000,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 373/2019 Prezydenta Miasta z dnia 06.12.2019r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	75 040 896,00	5 265 600,00	80 306 496,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 027 000,00	5 265 600,00	50 292 600,00
		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	45 027 000,00	5 265 600,00	50 292 600,00
Razem:				80 479 204,44	5 265 600,00	85 744 804,44

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 373/2019 Prezydenta Miasta z dnia 06.12.2019r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	75 040 896,00	5 265 600,00	80 306 496,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 027 000,00	5 265 600,00	50 292 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 408 874,00	5 225 193,00	49 634 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 125,00	7 000,00	397 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 254,00	1 204,00	72 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 113,00	171,00	10 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 088,00	32 032,00	94 120,00
Razem:				80 479 204,44	5 265 600,00	85 744 804,44

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę **5.265.600,00 zł**,
z tytułu:

dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu 500 plus – 5.265.600 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę **5.265.600,00 zł**,
z przeznaczeniem na:

wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu 500 plus – 5.265.600 zł.

3. Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 59.437 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na zwiększenie planów wydatków niepublicznych przedszkoli i szkół na pokrycie brakującej kwoty dotacji udzielanej przez Gminę Miejską Tczew.

4. Dokonano również przeniesień między rozdziałami i §§ w planie wydatków Urzędu Miejskiego.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta Tczewa

Mirosław Pobłocki