

ZARZĄDZENIE NR 28/2020
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 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 XV/132/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2020 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2020 rok o kwotę 6.850,00 zł, tj. do kwoty **297.831.594,00 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2020 rok o kwotę 6.850,00zł, tj. do kwoty **316.831.594,00 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 Pobłocki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2020 Prezydenta Miasta z dnia 31.01.2020 r.-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							
852			Pomoc społeczna	8 706 012,00	0,00	6 850,00	8 712 862,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	6 850,00	6 850,00
			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	6 850,00	6 850,00
bieżące razem:				270 641 744,00	0,00	6 850,00	270 648 594,00
			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	577 018,00	0,00	0,00	577 018,00
majątkowe							
majątkowe razem:				27 183 000,00	0,00	0,00	27 183 000,00
			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	21 082 000,00	0,00	0,00	21 082 000,00
Ogółem:				297 824 744,00	0,00	6 850,00	297 831 594,00
			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	21 659 018,00	0,00	0,00	21 659 018,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 28/2020 Prezydenta Miasta z dnia 31.01.2020 r.-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	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 337 000,00	1 337 000,00	146 900,00	46 800,00	100 100,00	1 190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 250,00	-11 250,00	-11 250,00	0,00	-11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 337 000,00	1 337 000,00	146 900,00	58 050,00	88 850,00	1 190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 114 000,00	1 114 000,00	81 900,00	46 800,00	35 100,00	1 032 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 250,00	-11 250,00	-11 250,00	0,00	-11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 114 000,00	1 114 000,00	81 900,00	58 050,00	23 850,00	1 032 100,00	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	21 087 206,00	21 087 206,00	12 672 304,00	7 685 531,00	4 986 773,00	1 269 323,00	7 145 579,00	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	6 850,00	6 850,00	134,00	0,00	134,00	0,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 094 056,00	21 094 056,00	12 672 438,00	7 685 531,00	4 986 907,00	1 269 323,00	7 152 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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	6 850,00	6 850,00	134,00	0,00	134,00	0,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 406 850,00	2 406 850,00	134,00	0,00	134,00	0,00	2 406 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 680 298,00	3 680 298,00	3 143 023,00	2 669 647,00	473 376,00	218 990,00	318 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 680 298,00	3 680 298,00	3 143 023,00	2 669 647,00	473 376,00	218 990,00	318 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	316 824 744,00	269 924 485,00	149 313 785,00	90 564 308,00	58 749 477,00	36 304 324,00	81 058 271,00	1 448 105,00	0,00	1 800 000,00	46 900 259,00	46 689 259,00	30 941 218,00	211 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-101 250,00	-101 250,00	-11 250,00	0,00	-11 250,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 100,00	108 100,00	11 384,00	11 250,00	134,00	0,00	96 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 831 594,00	269 931 335,00	149 313 919,00	90 575 558,00	58 738 361,00	36 304 324,00	81 064 987,00	1 448 105,00	0,00	1 800 000,00	46 900 259,00	46 689 259,00	30 941 218,00	211 000,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2020 Prezydenta Miasta z dnia 31.01.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 791 041,00	3 791 041,00	0,00	3 791 041,00	3 791 041,00	2 747 828,00	1 508 997,00	1 238 831,00	1 029 323,00	13 890,00	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	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	6 850,00	134,00	0,00	134,00	0,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 797 891,00	3 797 891,00	0,00	3 797 891,00	3 797 891,00	2 747 962,00	1 508 997,00	1 238 965,00	1 029 323,00	20 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
				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	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	6 850,00	134,00	0,00	134,00	0,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	6 850,00	134,00	0,00	134,00	0,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	76 872 526,00	76 872 526,00	0,00	76 872 526,00	76 872 526,00	4 848 153,00	3 168 639,00	1 679 514,00	1 029 323,00	70 995 050,00	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			
				zwiększenie	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	6 850,00	134,00	0,00	134,00	0,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 879 376,00	76 879 376,00	0,00	76 879 376,00	76 879 376,00	4 848 287,00	3 168 639,00	1 679 648,00	1 029 323,00	71 001 766,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **6.850,00 zł**,

z tytułu:

dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2020 r.– 6.850,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **6.850,00 zł**,
z przeznaczeniem na:

wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2020 r.–6.850,00 zł.

3. Ponadto dokonano przeniesień między jednostkami - Urzędem Miejskim a szkołami podstawowymi - na zadania związane z wypłatą stypendiów za naukę i sport.

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

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas