

**ZARZĄDZENIE NR 71/2020  
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA**

z dnia 23 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 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 4.124,00 zł, tj. do kwoty **297.922.127,00 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2020 rok o kwotę 4.124,00 zł, tj. do kwoty **316.922.127,00 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 Poblocki**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2020 Prezydenta Miasta z dnia 23.03.2020r.-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>							
855			Rodzina	73 177 057,00	0,00	4 124,00	73 181 181,00
			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	23 811 350,00	0,00	4 124,00	23 815 474,00
			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	23 004 124,00	0,00	4 124,00	23 008 248,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>270 735 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>270 739 127,00</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	577 018,00	0,00	0,00	577 018,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>27 183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 183 000,00</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	21 082 000,00	0,00	0,00	21 082 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>297 918 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>297 922 127,00</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	21 659 018,00	0,00	0,00	21 659 018,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 71/2020 Prezydenta Miasta z dnia 23.03.2020 r.-Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 120 610,00	3 120 610,00	3 120 610,00	0,00	3 120 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	-650 000,00	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	2 470 610,00	2 470 610,00	2 470 610,00	0,00	2 470 610,00	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	3 120 610,00	3 120 610,00	3 120 610,00	0,00	3 120 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	-650 000,00	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	2 470 610,00	2 470 610,00	2 470 610,00	0,00	2 470 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	1 987 000,00	1 987 000,00	796 900,00	58 050,00	738 850,00	1 190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	700 000,00	700 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-6 464,00	-6 464,00	-6 464,00	-6 464,00	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	6 464,00	6 464,00	6 464,00	0,00	6 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 094 056,00	21 094 056,00	12 672 438,00	7 679 067,00	4 993 371,00	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	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	5 474 847,00	5 474 847,00	4 809 444,00	3 070 934,00	1 738 510,00	639 323,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 464,00	-6 464,00	-6 464,00	0,00	6 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 464,00	6 464,00	6 464,00	0,00	6 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 474 847,00	5 474 847,00	4 809 444,00	3 064 470,00	1 744 974,00	639 323,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	75 755 963,00	75 755 963,00	1 710 799,00	980 910,00	729 889,00	1 340 400,00	72 704 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 876,00	-3 876,00	-3 876,00	0,00	-3 876,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 760 087,00	75 760 087,00	1 706 923,00	980 910,00	726 013,00	1 340 400,00	72 712 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	47 115 200,00	47 115 200,00	514 100,00	329 694,00	184 406,00	0,00	46 601 100,00	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	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 115 200,00	47 115 200,00	512 100,00	329 694,00	182 406,00	0,00	46 603 100,00	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	23 169 124,00	23 169 124,00	799 064,00	447 987,00	351 077,00	0,00	22 370 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 876,00	-1 876,00	-1 876,00	0,00	-1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 173 248,00	23 173 248,00	797 188,00	447 987,00	349 201,00	0,00	22 376 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>316 918 003,00</b>	<b>270 017 744,00</b>	<b>149 400 328,00</b>	<b>90 564 901,00</b>	<b>58 835 427,00</b>	<b>36 304 324,00</b>	<b>81 064 987,00</b>	<b>1 448 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>46 900 259,00</b>	<b>46 689 259,00</b>	<b>35 580 259,00</b>	<b>211 000,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-660 340,00</b>	<b>-660 340,00</b>	<b>-660 340,00</b>	<b>-6 464,00</b>	<b>-653 876,00</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>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>664 464,00</b>	<b>664 464,00</b>	<b>656 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</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>	0,00
				po zmianach	<b>316 922 127,00</b>	<b>270 021 868,00</b>	<b>149 396 452,00</b>	<b>90 558 437,00</b>	<b>58 838 015,00</b>	<b>36 304 324,00</b>	<b>81 072 987,00</b>	<b>1 448 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>46 900 259,00</b>	<b>46 689 259,00</b>	<b>35 580 259,00</b>	<b>211 000,00</b>	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 71/2020 Prezydenta Miasta z dnia 23.03.2020 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					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	3 797 891,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 464,00	-6 464,00	-6 464,00	-6 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 464,00	6 464,00	6 464,00	6 464,00	0,00	6 464,00	0,00	0,00	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	1 502 533,00	1 245 429,00	1 029 323,00	20 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 358 511,00	3 358 511,00	0,00	3 358 511,00	3 358 511,00	2 712 828,00	1 473 997,00	1 238 831,00	639 323,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 464,00	-6 464,00	-6 464,00	-6 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 464,00	6 464,00	6 464,00	0,00	6 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 358 511,00	3 358 511,00	0,00	3 358 511,00	3 358 511,00	2 712 828,00	1 467 533,00	1 245 295,00	639 323,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	72 253 124,00	72 253 124,00	0,00	72 253 124,00	72 253 124,00	1 271 964,00	831 281,00	440 683,00	0,00	70 981 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 876,00	-3 876,00	-3 876,00	0,00	-3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 257 248,00	72 257 248,00	0,00	72 257 248,00	72 257 248,00	1 268 088,00	831 281,00	436 807,00	0,00	70 989 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	398 900,00	329 694,00	69 206,00	0,00	46 601 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	396 900,00	329 694,00	67 206,00	0,00	46 603 100,00	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	23 004 124,00	23 004 124,00	0,00	23 004 124,00	23 004 124,00	634 064,00	447 987,00	186 077,00	0,00	22 370 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 876,00	-1 876,00	-1 876,00	0,00	-1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 008 248,00	23 008 248,00	0,00	23 008 248,00	23 008 248,00	632 188,00	447 987,00	184 201,00	0,00	22 376 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>76 935 785,00</b>	<b>76 935 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 935 785,00</b>	<b>76 935 785,00</b>	<b>4 904 696,00</b>	<b>3 200 628,00</b>	<b>1 704 068,00</b>	<b>1 029 323,00</b>	<b>71 001 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 340,00</b>	<b>-10 340,00</b>	<b>-10 340,00</b>	<b>-6 464,00</b>	<b>-3 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>4 124,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 464,00</b>	<b>14 464,00</b>	<b>6 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>76 939 909,00</b>	<b>76 939 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 939 909,00</b>	<b>76 939 909,00</b>	<b>4 900 820,00</b>	<b>3 194 164,00</b>	<b>1 706 656,00</b>	<b>1 029 323,00</b>	<b>71 009 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **4.124,00 zł**,

z tytułu:

dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **4.124,00 zł**,  
z przeznaczeniem na:

wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi.

3. Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 650.000 zł z rezerwy celowej budżetu miasta utworzonej na zadania związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wsparcie zwalczania stanu zagrożenia epidemicznego i przeciwdziałanie dalszemu rozpowszechnianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-COV-2, w tym na:

a) zakup środków ochronnych i dezynfekujących dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek oraz pakietów żywnościowych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, objętych kwarantanną domową – 150.000,00 zł,

b) zakup środków dezynfekujących i ochronnych dla ludzi, środków dezynfekujących do powierzchni, sprzętu do dekontaminacji, kabin dekontaminacyjnych i innego niezbędnego sprzętu do ochrony zdrowia i życia ludzkiego dla Szpitali Tczewskich S.A. – 500.000,00 zł.

4. Dokonano również przeniesień między rozdziałami i §§ w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

**Helena Kullas**