

ZARZĄDZENIE NR 82/2020
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 6 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 2 pkt 1 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 4 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 5.091,00 zł, tj. do kwoty **297.932.218,00 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2020 rok o kwotę 5.091,00 zł, tj. do kwoty **316.932.218,00 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 82/2020 Prezydenta Miasta z dnia 06.04.2020 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	8 712 862,00	0,00	5 091,00	8 717 953,00
			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	6 850,00	0,00	5 091,00	11 941,00
			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	6 850,00	0,00	5 091,00	11 941,00
bieżące razem:				270 744 127,00	0,00	5 091,00	270 749 218,00
			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:				297 927 127,00	0,00	5 091,00	297 932 218,00
			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 82/2020 Prezydenta Miasta z dnia 06.04.2020 r.-Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 474 983,00	17 474 983,00	16 555 702,00	12 514 292,00	4 041 410,00	14 000,00	401 748,00	503 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 179,00	-23 179,00	-23 179,00	-23 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 179,00	23 179,00	23 179,00	0,00	23 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 474 983,00	17 474 983,00	16 555 702,00	12 491 113,00	4 064 589,00	14 000,00	401 748,00	503 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	816 971,00	816 971,00	816 971,00	816 971,00	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	0,00
				zwiększenie	6 579,00	6 579,00	6 579,00	0,00	6 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823 550,00	823 550,00	823 550,00	816 971,00	6 579,00	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	13 344 915,00	13 344 915,00	13 301 615,00	10 433 408,00	2 868 207,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 179,00	-23 179,00	-23 179,00	-23 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 338 336,00	13 338 336,00	13 295 036,00	10 410 229,00	2 884 807,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 409 944,00	2 409 944,00	2 409 944,00	0,00	2 409 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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
				po zmianach	2 309 944,00	2 309 944,00	2 309 944,00	0,00	2 309 944,00	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	2 409 944,00	2 409 944,00	2 409 944,00	0,00	2 409 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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
				po zmianach	2 309 944,00	2 309 944,00	2 309 944,00	0,00	2 309 944,00	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	90 510 256,00	89 760 256,00	63 474 910,00	55 127 225,00	8 347 685,00	26 059 911,00	225 435,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 610 256,00	89 860 256,00	63 574 910,00	55 127 225,00	8 447 685,00	26 059 911,00	225 435,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	56 607 998,00	55 857 998,00	50 612 229,00	44 509 640,00	6 102 589,00	5 059 237,00	186 532,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 707 998,00	55 957 998,00	50 712 229,00	44 509 640,00	6 202 589,00	5 059 237,00	186 532,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	21 154 722,00	21 154 722,00	12 733 104,00	7 739 733,00	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
				zmniejszenie	-34 544,00	-34 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 635,00	39 635,00	101,00	0,00	101,00	0,00	39 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 159 813,00	21 159 813,00	12 733 205,00	7 739 733,00	4 993 472,00	1 269 323,00	7 157 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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
				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	5 091,00	5 091,00	101,00	0,00	101,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 411 941,00	2 411 941,00	235,00	0,00	235,00	0,00	2 411 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	274 544,00	274 544,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	34 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 544,00	-34 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 544,00	34 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 544,00	274 544,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	34 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	75 765 087,00	75 765 087,00	1 711 923,00	985 680,00	726 243,00	1 340 400,00	72 712 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 765 087,00	75 765 087,00	1 711 923,00	985 680,00	726 243,00	1 340 400,00	72 712 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	1 340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	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	1 265 400,00	1 265 400,00	0,00	0,00	0,00	1 265 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	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	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	316 927 127,00	270 026 868,00	149 401 452,00	90 623 873,00	58 777 579,00	36 304 324,00	81 072 987,00	1 448 105,00	0,00	1 800 000,00	46 900 259,00	46 689 259,00	35 580 259,00	211 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-232 723,00	-232 723,00	-123 179,00	-23 179,00	-100 000,00	-75 000,00	-34 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	237 814,00	237 814,00	123 280,00	0,00	123 280,00	75 000,00	39 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 932 218,00	270 031 959,00	149 401 553,00	90 600 694,00	58 800 859,00	36 304 324,00	81 077 977,00	1 448 105,00	0,00	1 800 000,00	46 900 259,00	46 689 259,00	35 580 259,00	211 000,00	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 82/2020 Prezydenta Miasta z dnia 06.04.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:				wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
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	1 502 533,00	1 245 429,00	1 029 323,00	20 606,00	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	5 091,00	5 091,00	0,00	5 091,00	5 091,00	101,00	0,00	101,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 802 982,00	3 802 982,00	0,00	3 802 982,00	3 802 982,00	2 748 063,00	1 502 533,00	1 245 530,00	1 029 323,00	25 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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
				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	5 091,00	5 091,00	0,00	5 091,00	5 091,00	101,00	0,00	101,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 941,00	11 941,00	0,00	11 941,00	11 941,00	235,00	0,00	235,00	0,00	11 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	76 944 909,00	76 944 909,00	0,00	76 944 909,00	76 944 909,00	4 905 820,00	3 198 934,00	1 706 886,00	1 029 323,00	71 009 766,00	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	5 091,00	5 091,00	0,00	5 091,00	5 091,00	101,00	0,00	101,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 950 000,00	76 950 000,00	0,00	76 950 000,00	76 950 000,00	4 905 921,00	3 198 934,00	1 706 987,00	1 029 323,00	71 014 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **5.091,00 zł**,

z tytułu:

dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2020 r. oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **5.091,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2020 r. oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji.

3. Przeniesiono kwotę w wysokości 100.000 zł z rezerwy celowej budżetu miasta na pokrycie wydatków, których nie dało się przewidzieć dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na sfinansowanie zakupu tabletów dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Tczew dz. 801, rozdz. 80101 § 4240.

4. Decyzją Prezydenta Miasta dokonano również zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miejskiego przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w dz. 852, rozdz. 85295 § 3110 na realizację prac społecznie użytecznych.

5. Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i §§ w planie wydatków Urzędu Miejskiego oraz między następującymi zadaniami w dz. 90019 § 4300 poprzez:

a) zmniejszenie o kwotę 1.410 zł planu zadania „Usuwanie zagrożeń ekologicznych”,

b) zwiększenie o kwotę 1.410 zł planu zadania „Oczyszczanie rowów melioracyjnych, czyszczenie piaskowników i odcinka Kanału Młyńskiego”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas