

ZARZĄDZENIE NR 154/2020
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 23 czerwca 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 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 286.194 zł, tj. do kwoty **304.831.146,08 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2020 rok o kwotę 286.194 zł, tj. do kwoty **320.666.281,08 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 154/2020 Prezydenta Miasta z dnia 23.06.2020r.-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
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 799,00	0,00	106 044,00	173 843,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 409,00	0,00	106 044,00	162 453,00
			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	56 409,00	0,00	106 044,00	162 453,00
801			Oświata i wychowanie	4 388 373,00	0,00	154 450,00	4 542 823,00
			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	154 450,00	154 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	190 750,00	0,00	154 450,00	345 200,00
			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	154 450,00	154 450,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	154 450,00	154 450,00
852			Pomoc społeczna	8 754 163,00	0,00	25 700,00	8 779 863,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00
			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)	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00

Strona 1 z 2

bieżące razem:		274 444 133,08	0,00	286 194,00	274 730 327,08
	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	612 666,00	0,00	154 450,00	767 116,00

majątkowe					
majątkowe razem:		30 100 819,00	0,00	0,00	30 100 819,00
	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	21 999 819,00	0,00	0,00	21 999 819,00

Ogółem:		304 544 952,08	0,00	286 194,00	304 831 146,08
	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	22 612 485,00	0,00	154 450,00	22 766 935,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 154/2020 Prezydenta Miasta z dnia 23.06.2020 r.-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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	67 799,00	67 799,00	67 799,00	43 379,00	24 420,00	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		106 044,00	106 044,00	17 844,00	12 844,00	5 000,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		173 843,00	173 843,00	85 643,00	56 223,00	29 420,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	56 409,00	56 409,00	56 409,00	31 989,00	24 420,00	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	106 044,00	106 044,00	17 844,00	12 844,00	5 000,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 453,00	162 453,00	74 253,00	44 833,00	29 420,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	90 774 496,00	89 886 256,00	63 574 910,00	55 127 225,00	8 447 685,00	26 059 911,00	251 435,00	0,00	0,00	0,00	888 240,00	888 240,00	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		154 450,00	154 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		90 928 946,00	90 040 706,00	63 574 910,00	55 127 225,00	8 447 685,00	26 059 911,00	251 435,00	154 450,00	0,00	0,00	888 240,00	888 240,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	56 800 198,00	55 979 198,00	50 707 429,00	44 504 840,00	6 202 589,00	5 059 237,00	212 532,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	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		
				zwiększenie	154 450,00	154 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 954 648,00	56 133 648,00	50 707 429,00	44 504 840,00	6 202 589,00	5 059 237,00	212 532,00	154 450,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	21 196 023,00	21 196 023,00	12 733 205,00	7 729 733,00	5 003 472,00	1 269 323,00	7 193 495,00	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		25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		21 221 723,00	21 221 723,00	12 758 905,00	7 729 733,00	5 029 172,00	1 269 323,00	7 193 495,00	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	
				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		
				zwiększenie	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	300 244,00	300 244,00	25 700,00	0,00	25 700,00	240 000,00	34 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	320 380 087,08	275 359 649,08	149 595 501,08	90 709 463,00	58 886 038,08	36 325 324,00	85 840 537,00	1 798 287,00	0,00	1 800 000,00	45 020 438,00	44 809 438,00	33 040 468,00	211 000,00	
				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	286 194,00	286 194,00	43 544,00	12 844,00	30 700,00	0,00	88 200,00	154 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 666 281,08	275 645 843,08	149 639 045,08	90 722 307,00	58 916 738,08	36 325 324,00	85 928 737,00	1 952 737,00	0,00	1 800 000,00	45 020 438,00	44 809 438,00	33 040 468,00	211 000,00	

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 154/2020 Prezydenta Miasta z dnia 23.06.2020 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			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											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		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	67 799,00	67 799,00	0,00	67 799,00	67 799,00	67 799,00	43 379,00	24 420,00	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	106 044,00	106 044,00	0,00	106 044,00	106 044,00	17 844,00	12 844,00	5 000,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 843,00	173 843,00	0,00	173 843,00	173 843,00	85 643,00	56 223,00	29 420,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	56 409,00	56 409,00	0,00	56 409,00	56 409,00	31 989,00	24 420,00	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	106 044,00	106 044,00	0,00	106 044,00	106 044,00	17 844,00	12 844,00	5 000,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 453,00	162 453,00	0,00	162 453,00	162 453,00	74 253,00	44 833,00	29 420,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	81 525 370,08	81 525 370,08	0,00	81 525 370,08	81 525 370,08	5 008 941,08	3 280 703,00	1 728 238,08	1 029 323,00	75 487 106,00	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	106 044,00	106 044,00	0,00	106 044,00	106 044,00	17 844,00	12 844,00	5 000,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 631 414,08	81 631 414,08	0,00	81 631 414,08	81 631 414,08	5 026 785,08	3 293 547,00	1 733 238,08	1 029 323,00	75 575 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **286.194 zł**,

z tytułu:

a) dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych, druk, głosowanie korespondencyjne, dodatkowe wydatki– 99.012 zł,

b) dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. na ponowne wykonanie zrealizowanych zadań w wyborach zarządzonych na 10 maja 2020 r.– 7.032 zł,

c) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020-25.700 zł,

d) otrzymania grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”—154.450 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **286.194 zł**,

z przeznaczeniem na:

a) wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych, druk, głosowanie korespondencyjne, dodatkowe wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.– 99.012 zł,

b) ponowne wykonanie zrealizowanych zadań w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych na 10 maja 2020 r.– 7.032 zł,

c) dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020-25.700 zł,

d) realizację projektu pn.: „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”—154.450 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas