

ZARZĄDZENIE NR 220/2020
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 31 sierpnia 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, 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 6.478.370,00 zł, tj. do kwoty **310.788.935,08 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2020 rok o kwotę 6.478.370,00 zł, tj. do kwoty **330.761.648,08 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 220/2020 Prezydenta Miasta z dnia 31.08.2020r.-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							
852			Pomoc społeczna	9 643 508,00	0,00	5 000,00	9 648 508,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	603 423,00	0,00	5 000,00	608 423,00
			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	11 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
855			Rodzina	77 765 688,00	0,00	6 473 370,00	84 239 058,00
			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	51 115 200,00	0,00	5 500 000,00	56 615 200,00
			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	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	51 000 000,00	0,00	5 500 000,00	56 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 319 598,00	0,00	900 000,00	25 219 598,00
			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	23 512 372,00	0,00	900 000,00	24 412 372,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 102 370,00	0,00	73 370,00	2 175 740,00

			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	2 100 870,00	0,00	73 370,00	2 174 240,00
bieżące razem:				277 070 063,08	0,00	6 478 370,00	283 548 433,08
			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	867 132,00	0,00	0,00	867 132,00

majątkowe							
majątkowe razem:				27 240 502,00	0,00	0,00	27 240 502,00
			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	19 133 415,00	0,00	0,00	19 133 415,00

Ogółem:				304 310 565,08	0,00	6 478 370,00	310 788 935,08
			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	20 000 547,00	0,00	0,00	20 000 547,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 220/2020 Prezydenta Miasta z dnia 31.08.2020 r.-Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	42 264 259,00	8 823 259,00	8 816 009,00	1 000 254,00	7 815 755,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	33 441 000,00	33 230 000,00	23 732 600,00	211 000,00	0,00
				zmniejszenie	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 264 259,00	8 823 259,00	8 816 009,00	1 000 254,00	7 815 755,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	33 441 000,00	33 230 000,00	23 732 600,00	211 000,00	0,00	
				60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 338 596,00	5 127 596,00	5 126 846,00	187 094,00	4 939 752,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	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	66 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 404 596,00	5 127 596,00	5 126 846,00				187 094,00	4 939 752,00	0,00	750,00	0,00	0,00	277 000,00	66 000,00	0,00	211 000,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą				36 895 663,00	3 665 663,00	3 659 163,00	813 160,00	2 846 003,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	33 230 000,00	33 230 000,00	23 732 600,00
			zmniejszenie	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	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		
			po zmianach	36 829 663,00	3 665 663,00	3 659 163,00	813 160,00	2 846 003,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	33 164 000,00	33 164 000,00	23 732 600,00	0,00	0,00		
			750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 587 989,00	17 587 989,00	16 677 208,00	12 593 703,00	4 083 505,00	14 000,00	401 748,00	495 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-72 080,00	-72 080,00				-72 080,00	0,00	-72 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	72 080,00	72 080,00				72 080,00	0,00	72 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	17 587 989,00	17 587 989,00				16 677 208,00	12 593 703,00	4 083 505,00	14 000,00	401 748,00	495 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				przed zmianą	881 273,00	881 273,00	386 240,00	11 550,00	374 690,00	0,00	0,00	495 033,00	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	72 080,00	72 080,00	72 080,00	0,00	72 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	953 353,00	953 353,00	458 320,00	11 550,00	446 770,00	0,00	0,00	495 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75095		Pozostała działalność	przed zmianą	534 220,00	534 220,00	520 220,00	5 800,00	514 420,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-72 080,00	-72 080,00				-72 080,00	0,00	-72 080,00	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	462 140,00	462 140,00				448 140,00	5 800,00	442 340,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				przed zmianą	2 887 310,00	2 887 310,00	2 778 410,00	2 303 034,00	475 376,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 887 310,00	2 887 310,00	2 782 410,00	2 303 034,00	479 376,00	0,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	4 000,00	4 000,00				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	59 000,00	59 000,00				39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia				przed zmianą	1 938 094,00	1 938 094,00	1 938 094,00	0,00	1 938 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 948,00	-21 948,00	-21 948,00	0,00	-21 948,00	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	1 916 146,00	1 916 146,00	1 916 146,00	0,00	1 916 146,00	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	1 938 094,00	1 938 094,00	1 938 094,00	0,00	1 938 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-21 948,00	-21 948,00				-21 948,00	0,00	-21 948,00	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	1 916 146,00	1 916 146,00				1 916 146,00	0,00	1 916 146,00	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	91 720 271,00	90 832 031,00	64 194 069,00	55 128 194,00	9 065 875,00	26 132 077,00	251 435,00	254 450,00	0,00	0,00	888 240,00	888 240,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-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	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	
			po zmianach	91 720 271,00	90 832 031,00	64 194 069,00	55 128 194,00	9 065 875,00	26 132 077,00	251 435,00	254 450,00	0,00	0,00	888 240,00	888 240,00	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	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		
	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	1 360 648,00	1 360 648,00	5 480,00	5 480,00	0,00	1 355 168,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 410 648,00	1 410 648,00	55 480,00	55 480,00	0,00	1 355 168,00	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	6 969 150,00	6 901 910,00	5 889 092,00	5 567 871,00	321 221,00	997 146,00	15 672,00	0,00	0,00	0,00	67 240,00	67 240,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-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	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	6 919 150,00	6 851 910,00	5 839 092,00	5 517 871,00	321 221,00	997 146,00	15 672,00	0,00	0,00	0,00	67 240,00	67 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 085 359,00	22 085 359,00	12 834 367,00	7 732 328,00	5 102 039,00	1 653 623,00	7 597 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 800,00	-19 800,00	-19 800,00	0,00	-19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 800,00	24 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 090 359,00	22 090 359,00	12 834 367,00	7 752 128,00	5 082 239,00	1 653 623,00	7 602 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 149 659,00	5 149 659,00	5 113 599,00	4 640 464,00	473 135,00	0,00	36 060,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 154 659,00	5 154 659,00	5 113 599,00	4 640 464,00	473 135,00	0,00	41 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 819 100,00	1 819 100,00	1 044 800,00	35 000,00	1 009 800,00	774 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 800,00	-19 800,00	-19 800,00	0,00	-19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	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	1 819 100,00	1 819 100,00	1 044 800,00	54 800,00	990 000,00	774 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	80 308 081,00	80 308 081,00	1 780 817,00	1 034 699,00	746 118,00	1 340 400,00	77 186 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 900,00	-30 900,00	0,00	0,00	0,00	-30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 504 270,00	6 504 270,00	73 750,00	73 750,00	0,00	30 900,00	6 399 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 781 451,00	86 781 451,00	1 854 567,00	1 108 449,00	746 118,00	1 340 400,00	83 586 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	51 115 200,00	51 115 200,00	548 100,00	363 694,00	184 406,00	0,00	50 567 100,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	5 453 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 615 200,00	56 615 200,00	594 850,00	410 444,00	184 406,00	0,00	56 020 350,00	0,00	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	23 677 372,00	23 677 372,00	814 312,00	462 987,00	351 325,00	0,00	22 863 060,00	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	900 000,00	900 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 577 372,00	24 577 372,00	841 312,00	489 987,00	351 325,00	0,00	23 736 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 260 305,00	2 260 305,00	226 405,00	203 845,00	22 560,00	0,00	2 033 900,00	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	73 370,00	73 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 333 675,00	2 333 675,00	226 405,00	203 845,00	22 560,00	0,00	2 107 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-30 900,00	-30 900,00	0,00	0,00	0,00	-30 900,00	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	1 234 500,00	1 234 500,00	0,00	0,00	0,00	1 234 500,00	0,00	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	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		
			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	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 900,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	105 900,00	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	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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 938 744,00	5 926 444,00	4 751 444,00	2 601 864,00	2 149 580,00	1 100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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	21 948,00	21 948,00	21 948,00	21 948,00	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	5 960 692,00	5 948 392,00	4 773 392,00	2 623 812,00	2 149 580,00	1 100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	4 741 444,00	4 741 444,00	4 721 444,00	2 601 864,00	2 119 580,00	0,00	20 000,00	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	0,00
				zwiększenie	21 948,00	21 948,00	21 948,00	21 948,00	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	4 763 392,00	4 763 392,00	4 743 392,00	2 623 812,00	2 119 580,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	324 283 278,08	277 853 151,08	150 793 313,08	90 815 368,00	59 977 945,08	36 781 790,00	86 433 811,00	2 044 237,00	0,00	1 800 000,00	46 430 127,00	46 219 127,00	32 439 137,00	211 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-264 728,00	-198 728,00	-163 828,00	-50 000,00	-113 828,00	-30 900,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 743 098,00	6 677 098,00	241 578,00	165 498,00	76 080,00	30 900,00	6 404 620,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 761 648,08	284 331 521,08	150 871 063,08	90 930 866,00	59 940 197,08	36 781 790,00	92 834 431,00	2 044 237,00	0,00	1 800 000,00	46 430 127,00	46 219 127,00	32 439 137,00	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 220/2020 Prezydenta Miasta z dnia 31.08.2020 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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 195 499,00	4 195 499,00	0,00	4 195 499,00	4 195 499,00	2 748 156,00	1 492 533,00	1 255 623,00	1 413 623,00	33 720,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200 499,00	4 200 499,00	0,00	4 200 499,00	4 200 499,00	2 748 156,00	1 492 533,00	1 255 623,00	1 413 623,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	76 805 242,00	76 805 242,00	0,00	76 805 242,00	76 805 242,00	1 341 982,00	885 070,00	456 912,00	0,00	75 463 260,00	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	6 473 370,00	6 473 370,00	0,00	6 473 370,00	6 473 370,00	73 750,00	73 750,00	0,00	0,00	6 399 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 278 612,00	83 278 612,00	0,00	83 278 612,00	83 278 612,00	1 415 732,00	958 820,00	456 912,00	0,00	81 862 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	432 900,00	363 694,00	69 206,00	0,00	50 567 100,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	5 453 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 500 000,00	56 500 000,00	0,00	56 500 000,00	56 500 000,00	479 650,00	410 444,00	69 206,00	0,00	56 020 350,00	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	23 512 372,00	23 512 372,00	0,00	23 512 372,00	23 512 372,00	649 312,00	462 987,00	186 325,00	0,00	22 863 060,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 412 372,00	24 412 372,00	0,00	24 412 372,00	24 412 372,00	676 312,00	489 987,00	186 325,00	0,00	23 736 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 100 870,00	2 100 870,00	0,00	2 100 870,00	2 100 870,00	67 770,00	54 216,00	13 554,00	0,00	2 033 100,00	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	73 370,00	73 370,00	0,00	73 370,00	73 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 174 240,00	2 174 240,00	0,00	2 174 240,00	2 174 240,00	67 770,00	54 216,00	13 554,00	0,00	2 106 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	82 899 767,08	82 899 767,08	0,00	82 899 767,08	82 899 767,08	5 740 598,08	3 349 163,00	2 391 435,08	1 485 789,00	75 673 380,00	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	6 478 370,00	6 478 370,00	0,00	6 478 370,00	6 478 370,00	73 750,00	73 750,00	0,00	0,00	6 404 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 378 137,08	89 378 137,08	0,00	89 378 137,08	89 378 137,08	5 814 348,08	3 422 913,00	2 391 435,08	1 485 789,00	82 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **6.478.370,00 zł**,

z tytułu:

a)dotacji celowej z budżetu państwa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - 5.000 zł,

b)dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina plus-5.500.000 zł,

c)dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi – 900.000 zł,

d)dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia dobry start – 73.370 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **6.478.370,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 5.000 zł,

b)wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus – 5.500.000 zł,

c)wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, składek społecznych, kosztów obsługi – 900.000 zł,

d)realizację świadczenia dobry start – 73.370 zł.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 21.948.000 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie.

Jednocześnie dokonano:

a)przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Urzędu Miejskiego,

b)przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków bieżących Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tczewie,

c)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie,

d)przeniesień między rozdziałami, §§ i zadaniami w planie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas