

**ZARZĄDZENIE NR 234/2020  
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA**

z dnia 11 września 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 367.870,00 zł, tj. do kwoty **311.156.805,08 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2020 rok o kwotę 367.870,00 zł, tj. do kwoty **331.129.518,08 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 Poblocki**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 234/2020 Prezydenta Miasta z dnia 11.09.2020r.-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>							
852			Pomoc społeczna	9 648 508,00	0,00	64 455,00	9 712 963,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	4 302 089,00	0,00	1 200,00	4 303 289,00
			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	1 200,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	608 423,00	0,00	63 255,00	671 678,00
			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)	557 500,00	0,00	63 255,00	620 755,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	545 150,00	0,00	248 415,00	793 565,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	230 000,00	0,00	248 415,00	478 415,00
			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)	230 000,00	0,00	200 000,00	430 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	48 415,00	48 415,00
855			Rodzina	84 239 058,00	0,00	55 000,00	84 294 058,00

			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	187 000,00	0,00	55 000,00	242 000,00
			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	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	187 000,00	0,00	55 000,00	242 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>283 548 433,08</b>	<b>0,00</b>	<b>367 870,00</b>	<b>283 916 303,08</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	867 132,00	0,00	0,00	867 132,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>27 240 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 240 502,00</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	19 133 415,00	0,00	0,00	19 133 415,00

<b>Ogółem:</b>				<b>310 788 935,08</b>	<b>0,00</b>	<b>367 870,00</b>	<b>311 156 805,08</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	20 000 547,00	0,00	0,00	20 000 547,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
																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				
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	2 543 812,00	2 199 580,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	<b>330 761 648,08</b>	<b>284 331 521,08</b>	<b>150 871 063,08</b>	<b>90 930 866,00</b>	<b>59 940 197,08</b>	<b>36 781 790,00</b>	<b>92 834 431,00</b>	<b>2 044 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>46 430 127,00</b>	<b>46 219 127,00</b>	<b>32 439 137,00</b>	<b>211 000,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>-207 607,00</b>	<b>-207 607,00</b>	<b>-187 607,00</b>	<b>-89 696,00</b>	<b>-97 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</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	
				zwiększenie	<b>575 477,00</b>	<b>575 477,00</b>	<b>307 062,00</b>	<b>137 697,00</b>	<b>169 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 415,00</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
				po zmianach	<b>331 129 518,08</b>	<b>284 699 391,08</b>	<b>150 990 518,08</b>	<b>90 978 867,00</b>	<b>60 011 651,08</b>	<b>36 781 790,00</b>	<b>93 082 846,00</b>	<b>2 044 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>46 430 127,00</b>	<b>46 219 127,00</b>	<b>32 439 137,00</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 234/2020 Prezydenta Miasta z dnia 11.09.2020 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;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-791,00	-791,00	-791,00	-791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	55 791,00	55 791,00	55 791,00	55 791,00	0,00	55 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 333 612,00	83 333 612,00	0,00	83 333 612,00	83 333 612,00	83 333 612,00	1 470 732,00	958 029,00	512 703,00	0,00	81 862 880,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-791,00	-791,00	-791,00	-791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	791,00	791,00	791,00	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	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	24 412 372,00	676 312,00	489 196,00	187 116,00	0,00	23 736 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>89 378 137,08</b>	<b>89 378 137,08</b>	<b>0,00</b>	<b>89 378 137,08</b>	<b>89 378 137,08</b>	<b>5 814 348,08</b>	<b>3 422 913,00</b>	<b>2 391 435,08</b>	<b>1 485 789,00</b>	<b>82 078 000,00</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>-791,00</b>	<b>-791,00</b>	<b>-791,00</b>	<b>-791,00</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>			
				zwiększenie	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 791,00</b>	<b>55 791,00</b>	<b>55 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 791,00</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>		
				po zmianach	<b>89 433 137,08</b>	<b>89 433 137,08</b>	<b>0,00</b>	<b>89 433 137,08</b>	<b>89 433 137,08</b>	<b>5 869 348,08</b>	<b>3 422 122,00</b>	<b>2 447 226,08</b>	<b>1 485 789,00</b>	<b>82 078 000,00</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 – **367.870,00 zł**,

z tytułu:

a)dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 – 64.455 zł,

b)dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 200.000 zł,

c)dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022” – 48.415 zł,

d)dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 55.000 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **367.870,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 – 64.455 zł,

b)dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 200.000 zł,

c)zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022” – 48.415 zł,

d)opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 55.000 zł.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 93.400 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagrody jubileuszowej dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie,

c)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

**Helena Kullas**