

ZARZĄDZENIE NR 251/2020
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 30 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 1.029.800,00 zł, tj. do kwoty **312.192.187,08 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2020 rok o kwotę 1.029.800,00 zł, tj. do kwoty **332.863.354,08 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 251/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30.09.2020r.-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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	9 718 545,00	0,00	259 000,00	9 977 545,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 130 700,00	0,00	89 000,00	1 219 700,00
			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)	929 000,00	0,00	89 000,00	1 018 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 983 040,00	0,00	170 000,00	2 153 040,00
			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)	1 952 700,00	0,00	170 000,00	2 122 700,00
855			Rodzina	84 294 058,00	0,00	770 800,00	85 064 858,00
			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	25 219 598,00	0,00	700 000,00	25 919 598,00
			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	24 412 372,00	0,00	700 000,00	25 112 372,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 175 740,00	0,00	50 800,00	2 226 540,00
			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	2 174 240,00	0,00	50 800,00	2 225 040,00
	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	242 000,00	0,00	20 000,00	262 000,00
			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	242 000,00	0,00	20 000,00	262 000,00
bieżące razem:				283 921 885,08	0,00	1 029 800,00	284 951 685,08
			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:				311 162 387,08	0,00	1 029 800,00	312 192 187,08
			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 251/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30.09.2020 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	41 994 259,00	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	33 171 000,00	32 960 000,00	23 732 600,00	211 000,00	0,00
	zmniejszenie	-305 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	305 000,00		305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	41 994 259,00		9 128 259,00	9 121 009,00	1 000 254,00	8 120 755,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	32 866 000,00	32 655 000,00	23 732 600,00	211 000,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	0,00	277 000,00	66 000,00	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	0,00	
	zwiększenie	305 000,00		305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	5 709 596,00		5 432 596,00	5 431 846,00	187 094,00	5 244 752,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	66 000,00	0,00	211 000,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	36 559 663,00	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	32 894 000,00	32 894 000,00	23 732 600,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-305 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00	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	36 254 663,00		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	32 589 000,00	32 589 000,00	23 732 600,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 621 389,00	17 621 389,00	16 710 608,00	12 594 703,00	4 115 905,00	14 000,00	401 748,00	495 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-3 100,00		-3 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	3 100,00		3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	17 621 389,00		17 621 389,00	16 711 608,00	12 592 603,00	4 119 005,00	14 000,00	400 748,00	495 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
	zmniejszenie	-2 100,00		-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	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	2 100,00		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	953 353,00		953 353,00	458 320,00	9 450,00	448 870,00	0,00	0,00	495 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 497 448,00	1 497 448,00	1 494 248,00	1 281 563,00	212 685,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 000,00		-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 497 448,00		1 497 448,00	1 495 248,00	1 281 563,00	213 685,00	0,00	2 200,00	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	0,00	0,00
	zmniejszenie	-650 355,00		-650 355,00	-650 095,00	-639 895,00	-10 200,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	650 355,00		632 355,00	632 095,00	560 306,00	71 789,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	91 720 271,00		90 814 031,00	64 176 069,00	55 048 605,00	9 127 464,00	26 132 077,00	251 435,00	254 450,00	0,00	0,00	906 240,00	906 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	56 982 617,00	56 161 617,00	50 635 398,00	44 505 809,00	6 129 589,00	5 059 237,00	212 532,00	254 450,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-467 272,00		-467 272,00	-467 272,00	-464 894,00	-2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	147 606,00		147 606,00	147 606,00	107 407,00	40 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	56 662 951,00		55 841 951,00	50 315 732,00	44 148 322,00	6 167 410,00	5 059 237,00	212 532,00	254 450,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 224 562,00	2 224 562,00	2 077 991,00	1 751 559,00	326 432,00	139 957,00	6 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-90 118,00		-90 118,00	-90 118,00	-90 040,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	15 750,00		15 750,00	15 750,00	12 604,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	2 150 194,00		2 150 194,00	2 003 623,00	1 674 123,00	329 500,00	139 957,00	6 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	20 738 252,00	20 738 252,00	2 226 349,00	1 769 800,00	456 549,00	18 508 403,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-260,00		-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	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	20 737 992,00		20 737 992,00	2 226 349,00	1 769 800,00	456 549,00	18 508 403,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 685 890,00	1 685 890,00	1 672 773,00	1 432 699,00	240 074,00	0,00	13 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-18 736,00		-18 736,00	-18 736,00	-14 136,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	52 519,00		34 519,00	34 259,00	25 487,00	8 772,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 719 673,00		1 701 673,00	1 688 296,00	1 444 050,00	244 246,00	0,00	13 377,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	wypłaty 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;								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	1 410 648,00	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	
				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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	10 550,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 423 248,00	1 423 248,00	68 080,00	66 030,00	2 050,00	1 355 168,00	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	6 919 150,00	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
				zmniejszenie	-70 825,00	-70 825,00	-70 825,00	-70 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	418 736,00	418 736,00	418 736,00	404 258,00	14 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 267 061,00	7 199 821,00	6 187 003,00	5 851 304,00	335 699,00	997 146,00	15 672,00	0,00	0,00	0,00	67 240,00	67 240,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	704 110,00	704 110,00	631 944,00	0,00	631 944,00	72 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 144,00	-3 144,00	-3 144,00	0,00	-3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	704 110,00	704 110,00	631 944,00	0,00	631 944,00	72 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 160 396,00	22 160 396,00	12 904 404,00	7 788 113,00	5 116 291,00	1 653 623,00	7 602 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 419 396,00	22 419 396,00	12 904 404,00	7 788 113,00	5 116 291,00	1 653 623,00	7 861 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 609 925,00	2 609 925,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	2 603 225,00	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	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 698 925,00	2 698 925,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	2 692 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 983 040,00	1 983 040,00	30 340,00	0,00	30 340,00	0,00	1 952 700,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 153 040,00	2 153 040,00	30 340,00	0,00	30 340,00	0,00	2 122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 156 244,00	4 156 244,00	3 140 554,00	2 668 678,00	471 876,00	218 990,00	796 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 122,00	-6 122,00	-6 122,00	-6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 122,00	6 122,00	6 122,00	0,00	6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 156 244,00	4 156 244,00	3 140 554,00	2 662 556,00	477 998,00	218 990,00	796 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 626 345,00	2 626 345,00	2 620 377,00	2 488 003,00	132 374,00	0,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 122,00	-6 122,00	-6 122,00	-6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 122,00	6 122,00	6 122,00	0,00	6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 626 345,00	2 626 345,00	2 620 377,00	2 481 881,00	138 496,00	0,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	86 836 451,00	86 836 451,00	1 909 567,00	1 106 820,00	802 747,00	1 340 400,00	83 586 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	770 800,00	770 800,00	53 561,00	32 825,00	20 736,00	0,00	717 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 607 251,00	87 607 251,00	1 963 128,00	1 139 645,00	823 483,00	1 340 400,00	84 303 723,00	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	24 577 372,00	24 577 372,00	841 312,00	489 196,00	352 116,00	0,00	23 736 060,00	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	
			zwiększenie	700 000,00	700 000,00	29 541,00	29 541,00	0,00	0,00	670 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 277 372,00	25 277 372,00	870 853,00	518 737,00	352 116,00	0,00	24 406 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 333 675,00	2 333 675,00	226 405,00	203 007,00	23 398,00	0,00	2 107 270,00	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	50 800,00	50 800,00	4 020,00	3 284,00	736,00	0,00	46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 384 475,00	2 384 475,00	230 425,00	206 291,00	24 134,00	0,00	2 154 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	wypłaty 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;								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	
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	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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 875 857,00	27 077 357,00	27 012 257,00	4 081 859,00	22 930 398,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	1 798 500,00	1 798 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 875 857,00	27 077 357,00	27 012 257,00	4 081 859,00	22 930 398,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 500,00	1 798 500,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 423 651,00	1 423 651,00	1 394 151,00	1 076 863,00	317 288,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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
			po zmianach	1 388 651,00	1 388 651,00	1 359 151,00	1 076 863,00	282 288,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 681 829,00	4 418 329,00	4 383 329,00	2 738 045,00	1 645 284,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 263 500,00	1 263 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 716 829,00	4 453 329,00	4 418 329,00	2 738 045,00	1 680 284,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 500,00	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 667 543,00	8 276 606,00	2 664 261,00	1 379 021,00	1 285 240,00	5 083 100,00	10 060,00	519 185,00	0,00	0,00	5 390 937,00	5 390 937,00	5 390 937,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	13 667 543,00	8 276 606,00	2 664 261,00	1 377 021,00	1 287 240,00	5 083 100,00	10 060,00	519 185,00	0,00	0,00	0,00	5 390 937,00	5 390 937,00	5 390 937,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	296 500,00	296 500,00	51 000,00	3 000,00	48 000,00	240 500,00	5 000,00	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	-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	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	296 500,00	296 500,00	51 000,00	1 000,00	50 000,00	240 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	331 833 554,08	285 388 427,08	151 754 155,08	90 978 867,00	60 775 288,08	36 707 189,00	93 082 846,00	2 044 237,00	0,00	1 800 000,00	46 445 127,00	46 234 127,00	32 439 137,00	211 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 001 577,00	-696 577,00	-695 317,00	-650 117,00	-45 200,00	0,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 031 377,00	2 013 377,00	1 036 878,00	593 131,00	443 747,00	0,00	976 499,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 863 354,08	286 705 227,08	152 095 716,08	90 921 881,00	61 173 835,08	36 707 189,00	94 058 085,00	2 044 237,00	0,00	1 800 000,00	46 158 127,00	45 947 127,00	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 251/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30.09.2020 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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	704 110,00	704 110,00	0,00	704 110,00	704 110,00	631 944,00	0,00	631 944,00	72 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 144,00	-3 144,00	-3 144,00	0,00	-3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	704 110,00	704 110,00	0,00	704 110,00	704 110,00	631 944,00	0,00	631 944,00	72 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	704 110,00	704 110,00	0,00	704 110,00	704 110,00	631 944,00	0,00	631 944,00	72 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 144,00	-3 144,00	-3 144,00	0,00	-3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	704 110,00	704 110,00	0,00	704 110,00	704 110,00	631 944,00	0,00	631 944,00	72 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	83 333 612,00	83 333 612,00	0,00	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		
			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	770 800,00	770 800,00	0,00	770 800,00	770 800,00	53 561,00	32 825,00	20 736,00	0,00	717 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 104 412,00	84 104 412,00	0,00	84 104 412,00	84 104 412,00	1 524 293,00	990 854,00	533 439,00	0,00	82 580 119,00	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	489 196,00	187 116,00	0,00	23 736 060,00	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		
			zwiększenie	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	29 541,00	29 541,00	0,00	0,00	670 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 112 372,00	25 112 372,00	0,00	25 112 372,00	25 112 372,00	705 853,00	518 737,00	187 116,00	0,00	24 406 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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		
			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	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	50 800,00	4 020,00	3 284,00	736,00	0,00	46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 225 040,00	2 225 040,00	0,00	2 225 040,00	2 225 040,00	71 790,00	57 500,00	14 290,00	0,00	2 153 250,00	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	242 000,00	242 000,00	0,00	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		
			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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	89 433 137,08	89 433 137,08	0,00	89 433 137,08	89 433 137,08	5 869 348,08	3 422 122,00	2 447 226,08	1 485 789,00	82 078 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 144,00	-3 144,00	-3 144,00	0,00	-3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	770 800,00	770 800,00	0,00	773 944,00	773 944,00	56 705,00	32 825,00	23 880,00	0,00	717 239,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 203 937,08	90 203 937,08	0,00	90 203 937,08	90 203 937,08	5 922 909,08	3 454 947,00	2 467 962,08	1 485 789,00	82 795 239,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **1.029.800,00 zł**,

z tytułu:

a)dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 89.000 zł,

b)dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 170.000 zł,

c)dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi – 700.000 zł,

d)dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia dobry start w ramach realizacji programu „Dobry start” – 50.800 zł,

e)dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 20.000 zł,

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **1.029.800,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wypłatę zasiłków okresowych – 89.000 zł,

b)wypłatę zasiłków stałych – 170.000 zł,

c)na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi – 700.000 zł,

d)realizację świadczenia dobry start w ramach realizacji programu „Dobry start” – 50.800 zł,

e)opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 20.000 zł.

Jednocześnie dokonano:

a)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących i zleconych Urzędu Miejskiego,

b)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych,

c)przeniesień w ramach 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” pomiędzy jednostkami organizacyjnymi,

d)przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Zakładu Usług Komunalnych,

e)przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Przedszkola Nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 1, Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 10, Szkoły Podstawowej Nr 11 i Szkoły Podstawowej Nr 12.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas