

ZARZĄDZENIE NR 259/2020
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 9 października 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.

Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2020 rok o kwotę 13.977,00 zł, tj. do kwoty **312.178.210,08 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2020 rok o kwotę 13.977,00 zł, tj. do kwoty **332.849.377,08 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 259/2020 Prezydenta Miasta z dnia 09.10.2020r.-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							
801			Oświata i wychowanie	5 411 679,00	-15 811,00	0,00	5 395 868,00
			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	254 450,00	0,00	0,00	254 450,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	704 110,00	-15 811,00	0,00	688 299,00
			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	704 110,00	-15 811,00	0,00	688 299,00
852			Pomoc społeczna	9 977 545,00	0,00	1 834,00	9 979 379,00
			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	16 697,00	0,00	1 834,00	18 531,00
			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	16 688,00	0,00	1 834,00	18 522,00
bieżące razem:				284 951 685,08	-15 811,00	1 834,00	284 937 708,08
			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:		312 192 187,08	-15 811,00	1 834,00	312 178 210,08
	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)

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	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 416 688,00	2 416 688,00	328,00	0,00	328,00	0,00	2 416 360,00	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	1 834,00	1 834,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 418 522,00	2 418 522,00	364,00	0,00	364,00	0,00	2 418 158,00	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	2 662 556,00	477 998,00	218 990,00	796 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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	3 107 554,00	2 629 556,00	477 998,00	251 990,00	796 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	148 990,00	148 990,00	0,00	0,00	0,00	148 990,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	181 990,00	181 990,00	0,00	0,00	0,00	181 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	575 325,00	575 325,00	505 325,00	180 675,00	324 650,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	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				
				po zmianach	542 325,00	542 325,00	472 325,00	147 675,00	324 650,00	70 000,00	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	-29 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 783,00	-29 783,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	29 783,00	29 783,00	29 783,00	0,00	29 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	28 875 857,00	27 107 140,00	27 042 040,00	4 081 859,00	22 960 181,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	1 768 717,00	1 768 717,00	0,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 348 644,00	948 644,00	948 644,00	0,00	948 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 783,00	-29 783,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	29 783,00	29 783,00	29 783,00	0,00	29 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 348 644,00	978 427,00	978 427,00	0,00	978 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 217,00	370 217,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-154 641,00	-88 858,00	-83 151,00	-72 747,00	-10 404,00	-5 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 783,00	-65 783,00	-36 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	140 664,00	104 664,00	69 866,00	38 000,00	31 866,00	33 000,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	332 849 377,08	286 721 033,08	152 082 431,08	90 887 134,00	61 195 297,08	36 734 482,00	94 059 883,00	2 044 237,00	0,00	1 800 000,00	46 128 344,00	45 917 344,00	32 403 137,00	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 259/2020 Prezydenta Miasta z dnia 09.10.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
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	-15 811,00	-15 811,00	0,00	-15 811,00	-15 811,00	-10 104,00	0,00	-10 104,00	-5 707,00	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			
				po zmianach	688 299,00	688 299,00	0,00	688 299,00	688 299,00	621 840,00	0,00	621 840,00	66 459,00	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	-15 811,00	-15 811,00	0,00	-15 811,00	-15 811,00	-10 104,00	0,00	-10 104,00	-5 707,00	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			
				po zmianach	688 299,00	688 299,00	0,00	688 299,00	688 299,00	621 840,00	0,00	621 840,00	66 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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			
				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	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	1 834,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 202 333,00	4 202 333,00	0,00	4 202 333,00	4 202 333,00	2 748 192,00	1 492 533,00	1 255 659,00	1 413 623,00	40 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	16 688,00	16 688,00	0,00	16 688,00	16 688,00	328,00	0,00	328,00	0,00	16 360,00	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	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	1 834,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 522,00	18 522,00	0,00	18 522,00	18 522,00	364,00	0,00	364,00	0,00	18 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-15 811,00	-15 811,00	0,00	-15 811,00	-15 811,00	-10 104,00	0,00	-10 104,00	-5 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	1 834,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	90 189 960,08	90 189 960,08	0,00	90 189 960,08	90 189 960,08	5 912 841,08	3 454 947,00	2 457 894,08	1 480 082,00	82 797 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie

1. Zmniejszenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę netto – **13.977,00 zł**,

z tego:

1A. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę 1.834,00 zł z tytułu dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2020 r. – 1.834 zł,

1B. Zmniejszenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę 15.811 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników lub materiałów ćwiczeniowych - 15.811 zł.

2. Zmniejszenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto – **13.977,00 zł**,

z tego:

1A. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę 1.834,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2020 r. – 1.834 zł,

1B. Zmniejszenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę 15.811 zł przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników lub materiałów ćwiczeniowych-15.811 zł.

Jednocześnie dokonano:

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

b) przeniesień między rozdziałami §§ w obrębie danego działu w planie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 11,

c) przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Zakładu Usług Komunalnych,

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas