

ZARZĄDZENIE NR 299/2020
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w szczególowości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Ustala się skorygowany plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych administracji rządowej stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 299/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10.12.2020 r.-Wydatki

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 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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 046 079,00	17 046 079,00	16 136 658,00	12 273 573,00	3 863 085,00	14 000,00	400 388,00	495 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 046 079,00	17 046 079,00	16 136 658,00	12 276 573,00	3 860 085,00	14 000,00	400 388,00	495 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 119 486,00	13 119 486,00	13 091 186,00	10 253 016,00	2 838 170,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 119 486,00	13 119 486,00	13 091 186,00	10 256 016,00	2 835 170,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 771 065,00	1 771 065,00	1 771 065,00	0,00	1 771 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 600,00	-30 600,00	-30 600,00	0,00	-30 600,00	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	1 740 465,00	1 740 465,00	1 740 465,00	0,00	1 740 465,00	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	1 771 065,00	1 771 065,00	1 771 065,00	0,00	1 771 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 600,00	-30 600,00	-30 600,00	0,00	-30 600,00	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	1 740 465,00	1 740 465,00	1 740 465,00	0,00	1 740 465,00	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	91 210 440,00	90 304 200,00	62 167 445,00	53 746 101,00	8 421 344,00	27 634 970,00	247 335,00	254 450,00	0,00	0,00	906 240,00	906 240,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-287 418,00	-287 418,00	-265 768,00	-184 432,00	-81 336,00	-21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	318 018,00	318 018,00	50 400,00	38 400,00	12 000,00	37 655,00	229 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 241 040,00	90 334 800,00	61 952 077,00	53 600 069,00	8 352 008,00	27 650 975,00	477 298,00	254 450,00	0,00	0,00	906 240,00	906 240,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	55 897 169,00	55 076 169,00	48 936 619,00	43 315 468,00	5 621 151,00	5 676 137,00	208 963,00	254 450,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-142 228,00	-142 228,00	-142 228,00	-115 129,00	-27 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245 968,00	245 968,00	0,00	0,00	0,00	16 005,00	229 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000 909,00	55 179 909,00	48 794 391,00	43 200 339,00	5 594 052,00	5 692 142,00	438 926,00	254 450,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 856 051,00	1 856 051,00	1 758 811,00	1 458 762,00	300 049,00	90 957,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 507,00	-48 507,00	-41 857,00	0,00	-41 857,00	-6 650,00	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	1 807 544,00	1 807 544,00	1 716 954,00	1 458 762,00	258 192,00	84 307,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	21 780 634,00	21 780 634,00	2 262 791,00	1 826 900,00	435 891,00	19 514 603,00	3 240,00	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	58 550,00	58 550,00	50 400,00	38 400,00	12 000,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 839 184,00	21 839 184,00	2 313 191,00	1 865 300,00	447 891,00	19 522 753,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	0,00
				po zmianach	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	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	1 716 085,00	1 698 085,00	1 684 908,00	1 471 310,00	213 598,00	0,00	13 177,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	1 708 285,00	1 690 285,00	1 677 108,00	1 463 510,00	213 598,00	0,00	13 177,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

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		
	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	1 449 931,00	1 449 931,00	63 763,00	61 713,00	2 050,00	1 386 168,00	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 463 431,00	1 463 431,00	63 763,00	61 713,00	2 050,00	1 399 668,00	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	6 836 229,00	6 768 989,00	5 852 671,00	5 516 972,00	335 699,00	900 646,00	15 672,00	0,00	0,00	0,00	67 240,00	67 240,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 883,00	-76 883,00	-61 883,00	-61 503,00	-380,00	-15 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 759 346,00	6 692 106,00	5 790 788,00	5 455 469,00	335 319,00	885 646,00	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	22 346 024,00	22 346 024,00	12 830 314,00	7 398 835,00	5 431 479,00	1 653 623,00	7 862 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 346 024,00	22 346 024,00	12 830 314,00	7 398 835,00	5 431 479,00	1 653 623,00	7 862 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 987 968,00	4 987 968,00	4 946 708,00	4 449 306,00	497 402,00	0,00	41 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	4 986 468,00	4 986 468,00	4 945 208,00	4 449 306,00	495 902,00	0,00	41 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	25 040,00	25 040,00	25 040,00	0,00	25 040,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 540,00	26 540,00	26 540,00	0,00	26 540,00	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	99 283 395,00	99 283 395,00	2 141 709,00	1 243 369,00	898 340,00	1 136 900,00	96 004 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			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	99 283 395,00	99 283 395,00	2 141 709,00	1 243 369,00	898 340,00	1 136 900,00	96 004 786,00	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	28 567 316,00	28 567 316,00	955 403,00	588 323,00	367 080,00	0,00	27 611 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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
				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	28 567 316,00	28 567 316,00	955 403,00	588 323,00	367 080,00	0,00	27 611 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	338 859 017,51	294 981 123,67	147 868 283,67	88 338 709,00	59 529 574,67	37 521 132,00	105 747 471,00	2 044 237,00	0,00	1 800 000,00	43 877 893,84	43 666 893,84	32 269 137,00	211 000,00		
				zmniejszenie	-1 222 518,00	-1 222 518,00	-327 868,00	-211 432,00	-116 436,00	-21 650,00	-873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 222 518,00	1 222 518,00	81 900,00	68 400,00	13 500,00	37 655,00	1 102 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	338 859 017,51	294 981 123,67	147 622 315,67	88 195 677,00	59 426 638,67	37 537 137,00	105 977 434,00	2 044 237,00	0,00	1 800 000,00	43 877 893,84	43 666 893,84	32 269 137,00	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 2 do Zarządzenia Nr 299/2020 Prezydenta Miasta z dnia 10.12.2020 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: 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	95 984 056,00	95 984 056,00	0,00	95 984 056,00	95 984 056,00	1 702 767,00	1 095 240,00	607 527,00	0,00	94 281 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	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
				po zmianach	95 984 056,00	95 984 056,00	0,00	95 984 056,00	95 984 056,00	1 702 767,00	1 095 240,00	607 527,00	0,00	94 281 289,00	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	28 402 316,00	28 402 316,00	0,00	28 402 316,00	28 402 316,00	790 403,00	588 323,00	202 080,00	0,00	27 611 913,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	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
				po zmianach	28 402 316,00	28 402 316,00	0,00	28 402 316,00	28 402 316,00	790 403,00	588 323,00	202 080,00	0,00	27 611 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	101 928 418,67	101 928 418,67	0,00	101 928 418,67	101 928 418,67	5 928 089,67	3 258 677,00	2 669 412,67	1 480 082,00	94 520 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	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
				po zmianach	101 928 418,67	101 928 418,67	0,00	101 928 418,67	101 928 418,67	5 928 089,67	3 258 677,00	2 669 412,67	1 480 082,00	94 520 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonano przeniesień między:

- a)rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Urzędu Miejskiego,
- b)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.
- c)rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- d)Urzędem Miejskim, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w planie wydatków zadań zleconych

Dodatkowo dokonano przeniesień pomiędzy Urzędem Miejskim, a Szkołą Podstawową Nr 11 między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 30.600 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników Przedszkola Nr 8.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas