

ZARZĄDZENIE NR 320/2020
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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 84.996 zł, tj. do kwoty **319.688.584,51 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2020 rok o kwotę 84.996 zł, tj. do kwoty **339.384.250,51 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.

wz. Prezydenta Miasta
Z-ca Prezydenta Miasta

Adam Urban

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 320/2020 Prezydenta Miasta z dnia 28.12.2020r.-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							
855			Rodzina	96 949 602,00	-84 996,00	0,00	96 864 606,00
			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	65 159 200,00	-68 500,00	0,00	65 090 700,00
			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
		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	65 044 000,00	-68 500,00	0,00	64 975 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 209 542,00	-16 496,00	0,00	29 193 046,00
			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	28 402 316,00	-16 496,00	0,00	28 385 820,00
bieżące razem:				295 602 052,67	-84 996,00	0,00	295 517 056,67
			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	672 355,00	0,00	0,00	672 355,00
majątkowe							
majątkowe razem:				24 171 527,84	0,00	0,00	24 171 527,84
			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	15 412 415,00	0,00	0,00	15 412 415,00

Ogółem:		319 773 580,51	-84 996,00	0,00	319 688 584,51
	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	16 084 770,00	0,00	0,00	16 084 770,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 320/2020 Prezydenta Miasta z dnia 28.12.2020 r.-Wydatki

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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	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	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	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	10 256 016,00	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		
				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	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	13 107 486,00	13 107 486,00	13 079 186,00	10 256 016,00	2 823 170,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	868 303,00	868 303,00	373 270,00	3 600,00	369 670,00	0,00	0,00	495 033,00	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	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	0,00	
				po zmianach	880 303,00	880 303,00	385 270,00	3 600,00	381 670,00	0,00	0,00	495 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	91 469 575,00	90 363 335,00	61 980 612,00	53 600 069,00	8 380 543,00	27 650 975,00	477 298,00	254 450,00	0,00	0,00	1 106 240,00	1 106 240,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 880,00	-13 880,00	-13 880,00	-8 380,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 880,00	13 880,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 469 575,00	90 363 335,00	61 971 732,00	53 596 689,00	8 375 043,00	27 650 975,00	486 178,00	254 450,00	0,00	0,00	1 106 240,00	1 106 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	56 229 444,00	55 208 444,00	48 822 926,00	43 200 339,00	5 622 587,00	5 692 142,00	438 926,00	254 450,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 880,00	-8 880,00	-8 880,00	-8 380,00	-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	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 229 444,00	55 208 444,00	48 814 046,00	43 191 959,00	5 622 087,00	5 692 142,00	447 806,00	254 450,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	21 839 184,00	21 839 184,00	2 313 191,00	1 870 300,00	442 891,00	19 522 753,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	99 288 495,00	99 288 495,00	2 146 809,00	1 248 469,00	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	-84 996,00	-84 996,00	-1 078,00	0,00	-1 078,00	0,00	-83 918,00	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	99 203 499,00	99 203 499,00	2 145 731,00	1 248 469,00	897 262,00	1 136 900,00	95 920 868,00	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	65 159 200,00	65 159 200,00	667 074,00	444 444,00	222 630,00	0,00	64 492 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 500,00	-68 500,00	-582,00	0,00	-582,00	0,00	-67 918,00	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	65 090 700,00	65 090 700,00	666 492,00	444 444,00	222 048,00	0,00	64 424 208,00	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	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		
				zmniejszenie	-16 496,00	-16 496,00	-496,00	0,00	-496,00	0,00	-16 000,00	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	0,00
				po zmianach	28 550 820,00	28 550 820,00	954 907,00	588 323,00	366 584,00	0,00	27 595 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	339 469 246,51	295 352 152,67	148 448 544,67	88 200 777,00	60 247 767,67	37 431 937,00	105 727 434,00	1 944 237,00	0,00	1 800 000,00	44 117 093,84	43 906 093,84	32 269 137,00	211 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 876,00	-110 876,00	-26 958,00	-8 380,00	-18 578,00	0,00	-83 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 880,00	25 880,00	17 000,00	5 000,00	12 000,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	339 384 250,51	295 267 156,67	148 438 586,67	88 197 397,00	60 241 189,67	37 431 937,00	105 652 396,00	1 944 237,00	0,00	1 800 000,00	44 117 093,84	43 906 093,84	32 269 137,00	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 320/2020 Prezydenta Miasta z dnia 28.12.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	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	-84 996,00	-84 996,00	0,00	-84 996,00	-84 996,00	-1 078,00	0,00	-1 078,00	0,00	-83 918,00	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	95 899 060,00	95 899 060,00	0,00	95 899 060,00	95 899 060,00	1 701 689,00	1 095 240,00	606 449,00	0,00	94 197 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	65 044 000,00	65 044 000,00	0,00	65 044 000,00	65 044 000,00	551 874,00	444 444,00	107 430,00	0,00	64 492 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-68 500,00	-68 500,00	0,00	-68 500,00	-68 500,00	-582,00	0,00	-582,00	0,00	-67 918,00	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			
			po zmianach	64 975 500,00	64 975 500,00	0,00	64 975 500,00	64 975 500,00	551 292,00	444 444,00	106 848,00	0,00	64 424 208,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-16 496,00	-16 496,00	0,00	-16 496,00	-16 496,00	-496,00	0,00	-496,00	0,00	-16 000,00	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		
			po zmianach	28 385 820,00	28 385 820,00	0,00	28 385 820,00	28 385 820,00	789 907,00	588 323,00	201 584,00	0,00	27 595 913,00	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	-84 996,00	-84 996,00	0,00	-84 996,00	-84 996,00	-1 078,00	0,00	-1 078,00	0,00	-83 918,00	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	101 843 422,67	101 843 422,67	0,00	101 843 422,67	101 843 422,67	5 927 011,67	3 258 677,00	2 668 334,67	1 480 082,00	94 436 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

1. Zmniejszenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **84.996 zł**,

z tytułu:

a)dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus – 68.500 zł,

b)dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi – 16.496 zł.

2. Zmniejszenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **84.996 zł**,

z tytułu wypłaty:

a)świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus – 68.500 zł,

b)jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi – 16.496 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

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

b)między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Przedszkola Nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 10 i Szkoły Podstawowej Nr 11.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas