

ZARZĄDZENIE NR 27/2021
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 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 XXVI/235/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2021 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2021 rok o kwotę 15.810 zł, tj. do kwoty **291.741.558 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2021 rok o kwotę 15.810 zł, tj. do kwoty **313.670.448 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 27/2021 Prezydenta Miasta z dnia 29.01.2021 r.-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	9 204 242,00	0,00	11 686,00	9 215 928,00
			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	0,00	0,00	5 586,00	5 586,00
			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	0,00	0,00	5 586,00	5 586,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 230,00	0,00	6 100,00	574 330,00
			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	7 700,00	0,00	6 100,00	13 800,00
855			Rodzina	77 164 054,00	0,00	4 124,00	77 168 178,00
			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	23 878 100,00	0,00	4 124,00	23 882 224,00
			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	23 000 000,00	0,00	4 124,00	23 004 124,00

bieżące razem:		279 796 785,00	0,00	15 810,00	279 812 595,00
	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	391 467,00	0,00	0,00	391 467,00

majątkowe					
majątkowe razem:		11 928 963,00	0,00	0,00	11 928 963,00
	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	5 065 787,00	0,00	0,00	5 065 787,00

Ogółem:		291 725 748,00	0,00	15 810,00	291 741 558,00
	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	5 457 254,00	0,00	0,00	5 457 254,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2021 Prezydenta Miasta z dnia 29.01.2021 r.-Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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					
								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	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 707 574,00	17 707 574,00	17 128 826,00	12 780 092,00	4 348 734,00	14 000,00	391 748,00	173 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	33 660,00	33 660,00	33 660,00	18 160,00	15 500,00	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	17 741 234,00	17 741 234,00	17 162 486,00	12 798 252,00	4 364 234,00	14 000,00	391 748,00	173 000,00	0,00	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	13 768 945,00	13 768 945,00	13 735 645,00	10 811 544,00	2 924 101,00	0,00	33 300,00	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	0,00		
				zwiększenie	33 660,00	33 660,00	33 660,00	18 160,00	15 500,00	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	13 802 605,00	13 802 605,00	13 769 305,00	10 829 704,00	2 939 601,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-68 886,00	-68 886,00	-68 886,00	0,00	-68 886,00	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	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	3 531 114,00	3 531 114,00	3 531 114,00	0,00	3 531 114,00	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-68 886,00	-68 886,00	-68 886,00	0,00	-68 886,00	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	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	3 531 114,00	3 531 114,00	3 531 114,00	0,00	3 531 114,00	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 024 914,00	92 314 114,00	63 196 365,00	55 158 344,00	8 038 021,00	28 890 774,00	226 975,00	0,00	0,00	0,00	1 710 800,00	1 710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 023,00	-1 023,00	-1 023,00	-1 023,00	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	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	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	94 024 914,00	92 314 114,00	63 196 365,00	55 158 344,00	8 038 021,00	28 890 774,00	226 975,00	0,00	0,00	0,00	1 710 800,00	1 710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	57 265 685,00	55 595 685,00	49 260 045,00	43 619 761,00	5 640 284,00	6 153 813,00	181 827,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	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	57 266 708,00	55 596 708,00	49 261 068,00	43 620 784,00	5 640 284,00	6 153 813,00	181 827,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 881 867,00	1 841 067,00	1 827 326,00	1 569 620,00	257 706,00	0,00	13 741,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 023,00	-1 023,00	-1 023,00	-1 023,00	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	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	1 880 844,00	1 840 044,00	1 826 303,00	1 568 597,00	257 706,00	0,00	13 741,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 249 647,00	22 199 647,00	13 353 652,00	7 594 531,00	5 759 121,00	1 291 152,00	7 554 843,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	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	11 816,00	11 816,00	240,00	0,00	240,00	0,00	11 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 261 333,00	22 211 333,00	13 353 762,00	7 594 531,00	5 759 231,00	1 291 152,00	7 566 419,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 586,00	5 586,00	110,00	0,00	110,00	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 205 586,00	2 205 586,00	110,00	0,00	110,00	0,00	2 205 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	2 020 000,00	2 020 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	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	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	2 019 870,00	2 019 870,00	19 870,00	0,00	19 870,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 121 330,00	5 071 330,00	5 046 568,00	4 453 246,00	593 322,00	0,00	24 762,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	6 230,00	6 230,00	130,00	0,00	130,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 127 560,00	5 077 560,00	5 046 698,00	4 453 246,00	593 452,00	0,00	30 862,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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,	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 723 052,00	3 723 052,00	3 025 955,00	2 536 319,00	489 636,00	379 042,00	318 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 723 052,00	3 723 052,00	3 025 955,00	2 536 319,00	489 636,00	379 042,00	318 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą				80 274 335,00	80 274 335,00	1 737 497,00	988 787,00	748 710,00	1 498 600,00	77 038 238,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 278 459,00	80 278 459,00	1 737 621,00	988 787,00	748 834,00	1 498 600,00	77 042 238,00	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	23 182 300,00	23 182 300,00	832 780,00	406 350,00	426 430,00	0,00	22 349 520,00	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	4 124,00	4 124,00				124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	23 186 424,00	23 186 424,00				832 904,00	406 350,00	426 554,00	0,00	22 353 520,00	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	33 151 597,00	28 341 597,00	28 284 397,00	4 152 458,00	24 131 939,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	4 810 000,00	4 810 000,00	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	35 226,00	35 226,00	27 866,00	27 866,00	0,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 186 823,00	28 376 823,00	28 312 263,00	4 180 324,00	24 131 939,00	0,00	64 560,00	0,00	0,00	0,00	4 810 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 491 296,00	1 491 296,00	1 470 296,00	1 141 110,00	329 186,00	0,00	21 000,00	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	18 203,00	18 203,00				18 203,00	18 203,00	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	1 509 499,00	1 509 499,00				1 488 499,00	1 159 313,00	329 186,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność				przed zmianą	8 682 047,00	4 347 047,00	4 347 047,00	2 741 463,00	1 605 584,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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	17 023,00	17 023,00	9 663,00	9 663,00	0,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 699 070,00	4 399 070,00	4 356 710,00	2 751 126,00	1 605 584,00	0,00	42 360,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:				przed zmianą	313 654 638,00	279 531 280,00	150 998 476,00	90 880 374,00	60 118 102,00	39 524 268,00	85 774 069,00	634 467,00	0,00	2 600 000,00	34 123 358,00	34 123 358,00	7 689 258,00
				zmniejszenie	-160 039,00	-160 039,00	-70 039,00	-1 023,00	-69 016,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	175 849,00	175 849,00	62 913,00	47 049,00	15 864,00	0,00	112 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	313 670 448,00	279 547 090,00	150 991 350,00	90 926 400,00	60 064 950,00	39 524 268,00	85 797 005,00	634 467,00	0,00	2 600 000,00	34 123 358,00	34 123 358,00	7 689 258,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2021 Prezydenta Miasta z dnia 29.01.2021 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		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 783 882,00	3 783 882,00	0,00	3 783 882,00	3 783 882,00	2 720 530,00	1 498 495,00	1 222 035,00	1 051 152,00	12 200,00	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	11 686,00	11 686,00	0,00	11 686,00	11 686,00	110,00	0,00	110,00	0,00	11 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 795 568,00	3 795 568,00	0,00	3 795 568,00	3 795 568,00	2 720 640,00	1 498 495,00	1 222 145,00	1 051 152,00	23 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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		
				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	5 586,00	5 586,00	0,00	5 586,00	5 586,00	110,00	0,00	110,00	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 586,00	5 586,00	0,00	5 586,00	5 586,00	110,00	0,00	110,00	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	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	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	76 208 850,00	76 208 850,00	0,00	76 208 850,00	76 208 850,00	1 301 212,00	822 590,00	478 622,00	0,00	74 907 638,00	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	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 212 974,00	76 212 974,00	0,00	76 212 974,00	76 212 974,00	1 301 336,00	822 590,00	478 746,00	0,00	74 911 638,00	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	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	650 480,00	406 350,00	244 130,00	0,00	22 349 520,00	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	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 004 124,00	23 004 124,00	0,00	23 004 124,00	23 004 124,00	650 604,00	406 350,00	244 254,00	0,00	22 353 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	80 747 761,00	80 747 761,00	0,00	80 747 761,00	80 747 761,00	4 776 771,00	3 076 114,00	1 700 657,00	1 051 152,00	74 919 838,00	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	15 810,00	15 810,00	0,00	15 810,00	15 810,00	234,00	0,00	234,00	0,00	15 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 763 571,00	80 763 571,00	0,00	80 763 571,00	80 763 571,00	4 777 005,00	3 076 114,00	1 700 891,00	1 051 152,00	74 935 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **15.810 zł**,

z tytułu:

a)dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2021 r. – 5.586zł,

b)dotacji celowej z budżetu państwa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 6.100 zł,

c)dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi – 4.124 zł,

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **15.810 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2021 r. – 5.586zł,

b)wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 6.100zł,

c)wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi – 4.124 zł,

Jednocześnie dokonano przeniesień:

a)między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Urzędu Miejskiego,

b)między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7,

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

d)między jednostkami - Urzędem Miejskim a szkołami podstawowymi - na zadania związane z wypłatą stypendiów za naukę i sport.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 68.886 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wypłatę odprawy emerytalnej, rentowej i pośmiertnej dla Zakładu Usług Komunalnych i odprawy emerytalnej dla Urzędu Miejskiego.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas