

ZARZĄDZENIE NR 93/2021
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 15 kwietnia 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 2021r. poz. 305) 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 170.186 zł, tj. do kwoty **296.906.715 zł** w szczególowości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2021 rok o kwotę 170.186 zł, tj. do kwoty **318.865.805 zł** w szczególowości 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 93/2021 Prezydenta Miasta z dnia 15.04.2021r.-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	8 894 539,00	0,00	5 386,00	8 899 925,00
			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	66 186,00	0,00	5 386,00	71 572,00
			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	5 586,00	0,00	5 386,00	10 972,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	338 000,00	0,00	164 800,00	502 800,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00
			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)	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00
bieżące razem:				281 807 566,00	0,00	170 186,00	281 977 752,00
			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:				14 928 963,00	0,00	0,00	14 928 963,00
			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:		296 736 529,00	0,00	170 186,00	296 906 715,00
	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 Zazwyczajenia Nr 93/2021 Prezydenta Miasta z dnia 15.04.2021 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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 792 958,00	17 792 958,00	17 149 169,00	12 655 491,00	4 493 678,00	14 000,00	456 789,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 375,00	68 375,00	68 375,00	45 605,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 860 813,00	17 860 813,00	17 217 024,00	12 700 576,00	4 516 448,00	14 000,00	456 789,00	173 000,00	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	13 802 605,00	13 802 605,00	13 769 305,00	10 717 825,00	3 051 480,00	0,00	33 300,00	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	58 855,00	58 855,00	58 855,00	45 605,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 861 460,00	13 861 460,00	13 828 160,00	10 763 430,00	3 064 730,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 435 194,00	1 435 194,00	1 431 994,00	1 219 309,00	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	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 444 194,00	1 444 194,00	1 440 994,00	1 218 789,00	222 205,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 133 800,00	2 853 800,00	2 762 400,00	2 283 555,00	478 845,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 134 550,00	2 854 550,00	2 763 150,00	2 283 555,00	479 595,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 824 795,00	2 664 795,00	2 603 095,00	2 281 000,00	322 095,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 825 545,00	2 665 545,00	2 603 845,00	2 281 000,00	322 845,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 094 372,00	3 094 372,00	3 094 372,00	0,00	3 094 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 390,00	-75 390,00	-75 390,00	0,00	-75 390,00	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	3 018 982,00	3 018 982,00	3 018 982,00	0,00	3 018 982,00	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	3 094 372,00	3 094 372,00	3 094 372,00	0,00	3 094 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 390,00	-75 390,00	-75 390,00	0,00	-75 390,00	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	3 018 982,00	3 018 982,00	3 018 982,00	0,00	3 018 982,00	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	94 032 269,00	92 321 469,00	63 196 365,00	55 158 344,00	8 038 021,00	28 898 129,00	226 975,00	0,00	0,00	0,00	1 710 800,00	1 710 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81 160,00	-81 160,00	-81 160,00	-81 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 160,00	81 160,00	81 160,00	0,00	81 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 032 269,00	92 321 469,00	63 196 365,00	55 077 184,00	8 119 181,00	28 898 129,00	226 975,00	0,00	0,00	0,00	1 710 800,00	1 710 800,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-74 250,00	-74 250,00	-74 250,00	-74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 256 658,00	55 586 658,00	49 251 018,00	43 546 534,00	5 704 484,00	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 730 904,00	1 730 904,00	1 648 097,00	1 381 044,00	267 053,00	78 144,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 360,00	-5 360,00	-5 360,00	-5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 729 454,00	1 729 454,00	1 646 647,00	1 375 684,00	270 963,00	78 144,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 880 844,00	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
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 882 844,00	1 842 044,00	1 828 303,00	1 568 247,00	260 056,00	0,00	13 741,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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	19		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 841 645,00 -1 200,00 10 700,00 7 851 145,00	7 841 645,00 -1 200,00 10 700,00 7 851 145,00	6 838 972,00 -1 200,00 10 700,00 6 848 472,00	6 485 557,00 -1 200,00 10 700,00 6 484 357,00	353 415,00 0,00 10 700,00 364 115,00	979 889,00 0,00 0,00 979 889,00	22 784,00 0,00 0,00 22 784,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 175 392,00 -34 139,00 46 310,00 22 187 563,00	21 991 804,00 -34 139,00 46 310,00 22 003 975,00	13 073 233,00 0,00 6 891,00 13 080 124,00	7 709 891,00 0,00 6 891,00 7 709 891,00	5 363 342,00 0,00 6 891,00 5 370 233,00	1 291 152,00 0,00 0,00 1 291 152,00	7 627 419,00 -34 139,00 39 419,00 7 632 699,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	183 588,00 0,00 0,00 183 588,00	183 588,00 0,00 0,00 183 588,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 466 446,00 0,00 2 530,00 5 468 976,00	5 332 858,00 0,00 2 530,00 5 335 388,00	4 674 946,00 0,00 2 530,00 4 677 476,00	3 170 067,00 0,00 2 530,00 3 170 067,00	1 504 879,00 0,00 2 530,00 1 507 409,00	639 312,00 0,00 0,00 639 312,00	18 600,00 0,00 0,00 18 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	133 588,00 0,00 0,00 133 588,00	133 588,00 0,00 0,00 133 588,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 266 186,00 0,00 5 386,00 2 271 572,00	2 266 186,00 0,00 5 386,00 2 271 572,00	710,00 0,00 106,00 816,00	0,00 0,00 0,00 0,00	710,00 0,00 106,00 816,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 265 476,00 0,00 5 280,00 2 270 756,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 188 984,00 0,00 4 255,00 5 193 239,00	5 138 984,00 0,00 4 255,00 5 143 239,00	5 108 122,00 0,00 4 255,00 5 112 377,00	4 514 670,00 0,00 0,00 4 514 670,00	593 452,00 0,00 4 255,00 597 707,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 862,00 0,00 0,00 30 862,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	278 919,00 -34 139,00 34 139,00 278 919,00	278 919,00 -34 139,00 34 139,00 278 919,00	4 375,00 0,00 0,00 4 375,00	2 600,00 0,00 0,00 2 600,00	1 775,00 0,00 0,00 1 775,00	240 000,00 0,00 0,00 240 000,00	34 544,00 -34 139,00 34 139,00 34 544,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 723 052,00 -3 900,00 168 700,00 3 887 852,00	3 723 052,00 -3 900,00 168 700,00 3 887 852,00	3 025 955,00 -3 900,00 3 900,00 3 025 955,00	2 536 319,00 -3 900,00 0,00 2 532 419,00	489 636,00 0,00 3 900,00 493 536,00	379 042,00 0,00 0,00 379 042,00	318 055,00 0,00 164 800,00 482 855,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 589 519,00 -3 900,00 3 900,00 2 589 519,00	2 589 519,00 -3 900,00 3 900,00 2 589 519,00	2 583 781,00 -3 900,00 3 900,00 2 583 781,00	2 445 644,00 -3 900,00 0,00 2 441 744,00	138 137,00 0,00 3 900,00 142 037,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 738,00 0,00 0,00 5 738,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	202 317,00 0,00 164 800,00 367 117,00	202 317,00 0,00 164 800,00 367 117,00	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	202 317,00 0,00 164 800,00 367 117,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 248 922,00 -2 648,00 2 648,00 9 248 922,00	6 000 731,00 -2 648,00 2 648,00 6 000 731,00	4 765 731,00 -2 648,00 2 648,00 4 765 731,00	2 655 700,00 -2 648,00 0,00 2 653 052,00	2 110 031,00 0,00 2 648,00 2 112 679,00	1 160 000,00 0,00 0,00 1 160 000,00	75 000,00 0,00 0,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 248 191,00 0,00 0,00 3 248 191,00	3 248 191,00 0,00 0,00 3 248 191,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 003 922,00 -2 648,00 2 648,00 5 003 922,00	4 755 731,00 -2 648,00 2 648,00 4 735 731,00	4 735 731,00 -2 648,00 2 648,00 4 735 731,00	2 655 700,00 -2 648,00 0,00 2 653 052,00	2 080 031,00 0,00 2 648,00 2 082 679,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	248 191,00 0,00 0,00 248 191,00	248 191,00 0,00 0,00 248 191,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	318 695 619,00 -197 757,00 367 943,00 318 865 805,00	281 307 173,00 -197 757,00 367 943,00 281 477 359,00	150 545 971,00 -163 618,00 163 724,00 150 546 077,00	91 152 803,00 -88 228,00 45 605,00 91 110 180,00	59 393 168,00 -75 390,00 118 119,00 59 435 897,00	39 655 323,00 0,00 204 219,00 39 655 323,00	87 871 412,00 -34 139,00 204 219,00 88 041 492,00	634 467,00 0,00 0,00 634 467,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 600 000,00 0,00 0,00 2 600 000,00	37 388 446,00 0,00 0,00 37 388 446,00	34 388 446,00 0,00 0,00 34 388 446,00	7 689 258,00 0,00 0,00 7 689 258,00	3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00		

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 93/2021 Prezydenta Miasta z dnia 15.04.2021 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			z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
									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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 408 204,00	3 408 204,00	0,00	3 408 204,00	3 408 204,00	2 333 276,00	1 500 495,00	832 781,00	1 051 152,00	23 776,00	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	5 386,00	5 386,00	0,00	5 386,00	5 386,00	106,00	0,00	106,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 413 590,00	3 413 590,00	0,00	3 413 590,00	3 413 590,00	2 333 382,00	1 500 495,00	832 887,00	1 051 152,00	29 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
				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	5 386,00	5 386,00	0,00	5 386,00	5 386,00	106,00	0,00	106,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 972,00	10 972,00	0,00	10 972,00	10 972,00	216,00	0,00	216,00	0,00	10 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	82 415 972,00	82 415 972,00	0,00	82 415 972,00	82 415 972,00	4 415 999,00	3 103 702,00	1 312 297,00	1 051 152,00	76 948 821,00	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	5 386,00	5 386,00	0,00	5 386,00	5 386,00	106,00	0,00	106,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 421 358,00	82 421 358,00	0,00	82 421 358,00	82 421 358,00	4 416 105,00	3 103 702,00	1 312 403,00	1 051 152,00	76 954 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **170.186 zł**,

z tytułu :

1.zwiększenie planu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę 5.386 zł,

2.zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 164.800 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **170.186 zł**,

z przeznaczeniem na:

1.wypłatę dodatku energetycznego na II kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 5.386 zł,

2.wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 164.800 zł.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 75.390 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na:

a)zabezpieczenie środków na pokrycie dofinansowania pracodawcy do Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 20.785 zł

b)zabezpieczenie środków na wymianę szafy teletechnicznej oraz montaż zasilania awaryjnego urządzeń teleinformatycznych w CUW-9.000 zł,

c)wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika UM-45.605 zł.

Jednocześnie dokonano:

a)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Urzędu Miejskiego, Centrum Usług Wspólnych, Szkoły Podstawowej nr 1, 4, 5, 8, 10, 11 i 12,

b)przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

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

d)przeniesień w planie wydatków między Urzędem Miejskim a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej dotyczącym wykonywania prac społecznie użytecznych.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas