

ZARZĄDZENIE NR 105/2021
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 30 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 224.091,74 zł, tj. do kwoty **297.445.956,74 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2021 rok o kwotę 224.091,74 zł, tj. do kwoty **326.066.492,74 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 105/2021 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2021r.-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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	3 023,74	3 023,74
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 023,74	3 023,74
			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	3 023,74	3 023,74
852			Pomoc społeczna	8 920 763,00	0,00	211 068,00	9 131 831,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 330,00	0,00	7 200,00	581 530,00
			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	13 800,00	0,00	7 200,00	21 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	662 830,00	0,00	203 868,00	866 698,00
			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	203 868,00	203 868,00
855			Rodzina	79 186 721,00	0,00	10 000,00	79 196 721,00
			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

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
			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	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
bieżące razem:				282 277 069,00	0,00	224 091,74	282 501 160,74
			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	392 245,00	0,00	0,00	392 245,00

majątkowe							
majątkowe razem:				14 944 796,00	0,00	0,00	14 944 796,00
			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	5 081 067,00	0,00	0,00	5 081 067,00

Ogółem:				297 221 865,00	0,00	224 091,74	297 445 956,74
			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	5 473 312,00	0,00	0,00	5 473 312,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/2021 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30.04.2021 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 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	3 023,74	3 023,74	3 023,74	0,00	3 023,74	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	5 023,74	5 023,74	5 023,74	0,00	5 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	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	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	3 023,74	3 023,74	3 023,74	0,00	3 023,74	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	3 023,74	3 023,74	3 023,74	0,00	3 023,74	0,00	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	3 018 982,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 988 982,00	2 988 982,00	2 988 982,00	0,00	2 988 982,00	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	3 018 982,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 988 982,00	2 988 982,00	2 988 982,00	0,00	2 988 982,00	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	94 052 269,00	92 341 469,00	63 216 365,00	55 077 184,00	8 139 181,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 052 269,00	92 341 469,00	63 216 365,00	55 076 684,00	8 139 681,00	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	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	21 420 115,00	21 420 115,00	2 267 444,00	1 819 862,00	447 582,00	19 149 171,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 420 115,00	21 420 115,00	2 267 444,00	1 819 862,00	448 082,00	19 149 171,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 408 148,00	1 408 148,00	229 048,00	71 048,00	158 000,00	1 179 100,00	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	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	1 438 148,00	1 438 148,00	259 048,00	71 048,00	188 000,00	1 179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	58 148,00	58 148,00	8 148,00	8 148,00	0,00	50 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	88 148,00	88 148,00	38 148,00	8 148,00	30 000,00	50 000,00	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	22 207 763,00	22 024 175,00	13 080 324,00	7 709 891,00	5 370 433,00	1 291 152,00	7 652 699,00	0,00	0,00	0,00	183 588,00	183 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 244,00	-1 244,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	212 312,00	212 312,00	205 112,00	0,00	205 112,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 418 831,00	22 235 243,00	13 285 432,00	7 709 887,00	5 575 545,00	1 291 152,00	7 658 659,00	0,00	0,00	0,00	183 588,00	183 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	5 468 976,00	5 335 388,00	4 677 476,00	3 170 067,00	1 507 409,00	639 312,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	133 588,00	133 588,00	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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	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	5 470 216,00	5 336 628,00	4 678 716,00	3 170 067,00	1 508 649,00	639 312,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	133 588,00	133 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 291 772,00	2 291 772,00	1 016,00	0,00	1 016,00	0,00	2 290 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 240,00	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	2 290 532,00	2 290 532,00	1 016,00	0,00	1 016,00	0,00	2 289 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 193 239,00	5 143 239,00	5 112 377,00	4 514 670,00	597 707,00	0,00	30 862,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 200 439,00	5 150 439,00	5 112 377,00	4 514 670,00	597 707,00	0,00	38 062,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 540 800,00	1 540 800,00	1 128 960,00	20 160,00	1 108 800,00	411 840,00	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	203 868,00	203 868,00	203 868,00	0,00	203 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 744 668,00	1 744 668,00	1 332 828,00	20 160,00	1 312 668,00	411 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	278 919,00	278 919,00	4 375,00	2 600,00	1 775,00	240 000,00	34 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	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	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	278 919,00	278 919,00	4 375,00	2 596,00	1 779,00	240 000,00	34 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	855		Rodzina	przed zmianą	82 290 867,00	82 290 867,00	1 801 663,00	1 052 624,00	749 039,00	1 498 600,00	78 990 604,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	82 300 867,00	82 300 867,00	1 811 663,00	1 052 624,00	759 039,00	1 498 600,00	78 990 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 008 726,00	8 360 459,00	2 683 032,00	1 482 231,00	1 200 801,00	5 230 300,00	9 660,00	437 467,00	0,00	0,00	4 648 267,00	4 648 267,00	4 503 267,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 580,00	-10 580,00	-10 580,00	0,00	-10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 008 726,00	8 349 879,00	2 672 452,00	1 482 231,00	1 190 221,00	5 230 300,00	9 660,00	437 467,00	0,00	0,00	4 658 847,00	4 658 847,00	4 503 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 074 159,00	3 074 159,00	2 632 032,00	1 477 231,00	1 154 801,00	0,00	4 660,00	437 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 580,00	-10 580,00	-10 580,00	0,00	-10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 074 159,00	3 063 579,00	2 621 452,00	1 477 231,00	1 144 221,00	0,00	4 660,00	437 467,00	0,00	0,00	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 248 922,00	6 000 731,00	4 765 731,00	2 653 052,00	2 112 679,00	1 160 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 248 191,00	3 248 191,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 248 922,00	6 000 731,00	4 765 731,00	2 652 552,00	2 113 179,00	1 160 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 248 191,00	3 248 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	5 003 922,00	4 755 731,00	4 735 731,00	2 653 052,00	2 082 679,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	248 191,00	248 191,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 003 922,00	4 755 731,00	4 735 731,00	2 652 552,00	2 083 179,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	248 191,00	248 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	325 842 401,00	281 630 955,00	150 679 673,00	91 092 076,00	59 587 597,00	39 655 323,00	88 061 492,00	634 467,00	0,00	2 600 000,00	44 211 446,00	41 211 446,00	14 022 366,00	3 000 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-42 824,00	-42 824,00	-41 584,00	-1 004,00	-40 580,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	266 915,74	256 335,74	249 135,74	0,00	249 135,74	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	326 066 492,74	281 844 466,74	150 887 224,74	91 091 072,00	59 796 152,74	39 655 323,00	88 067 452,00	634 467,00	0,00	2 600 000,00	44 222 026,00	41 222 026,00	14 022 366,00	3 000 000,00	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 105/2021 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2021 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:			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	
										wydatki jednostek budżetowych	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	
				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	3 023,74	3 023,74	0,00	3 023,74	3 023,74	3 023,74	0,00	3 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 023,74	3 023,74	0,00	3 023,74	3 023,74	3 023,74	0,00	3 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	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	
				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	3 023,74	3 023,74	0,00	3 023,74	3 023,74	3 023,74	0,00	3 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 023,74	3 023,74	0,00	3 023,74	3 023,74	3 023,74	0,00	3 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				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	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 420 790,00	3 420 790,00	0,00	3 420 790,00	3 420 790,00	2 333 382,00	1 500 495,00	832 887,00	1 051 152,00	36 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				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		
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	78 218 015,00	78 218 015,00	0,00	78 218 015,00	78 218 015,00	1 358 011,00	879 060,00	478 951,00	0,00	76 860 004,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 228 015,00	78 228 015,00	0,00	78 228 015,00	78 228 015,00	1 368 011,00	879 060,00	488 951,00	0,00	76 860 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			
				przed zmianą	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	
				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	20 223,74	20 223,74	0,00	20 223,74	20 223,74	13 023,74	0,00	13 023,74	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 441 581,74	82 441 581,74	0,00	82 441 581,74	82 441 581,74	4 429 128,74	3 103 702,00	1 325 426,74	1 051 152,00	76 961 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę – **224.091,74 zł**,

z tytułu :

·zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 3.023,74 zł

·zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania -7.200 zł,

·zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 203.868 zł,

·zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na opłacanie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 10.000 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę – **224.091,74 zł**,

z przeznaczeniem na:

·zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 3.023,74 zł

·zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania -7.200 zł,

·zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 203.868 zł,

·zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na opłacanie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – 10.000 zł.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 30.000 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na zakup wykładziny, typu linoleum, na powierzchnię Sali gimnastycznej, a także niezbędnych środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, które wpłyną na właściwy i bezpieczny proces przebiegu szczepień masowych – 30.000 zł,

Jednocześnie dokonano przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Urzędu Miejskiego, Fabryki Sztuk, Przedszkola Nr 8, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji, Szkoły Podstawowej Nr 8.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas