

ZARZĄDZENIE NR 227/2021
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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 203.500,00 zł, tj. do kwoty **302.526.560,91 zł** w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2021 rok o kwotę 203.500,00 zł, tj. do kwoty **331.303.484,91 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 wz

Adam Urban

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 227/2021 Prezydenta Miasta z dnia 12.08.2021r.-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	9 344 717,17	0,00	203 500,00	9 548 217,17
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 101 700,00	0,00	10 000,00	1 111 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	0,00	10 000,00	910 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 530,00	0,00	13 500,00	595 030,00
			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	21 000,00	0,00	13 500,00	34 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	866 698,00	0,00	180 000,00	1 046 698,00
			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
		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	432 000,00	0,00	180 000,00	612 000,00
bieżące razem:				283 823 063,91	0,00	203 500,00	284 026 563,91
			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:		18 499 997,00	0,00	0,00	18 499 997,00
	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	8 636 268,00	0,00	0,00	8 636 268,00

Ogółem:		302 323 060,91	0,00	203 500,00	302 526 560,91
	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	9 028 513,00	0,00	0,00	9 028 513,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 227/2021 Prezydenta Miasta z dnia 12.08.2021 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	17 472 813,00	17 472 813,00	16 804 024,00	12 809 346,00	3 994 678,00	14 000,00	456 789,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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	
				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	17 472 813,00	17 472 813,00	16 814 024,00	12 809 346,00	4 004 678,00	14 000,00	446 789,00	198 000,00	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	13 925 024,00	13 925 024,00	13 891 724,00	10 848 244,00	3 043 480,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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	
				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	13 925 024,00	13 925 024,00	13 901 724,00	10 848 244,00	3 053 480,00	0,00	23 300,00	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	94 900 703,00	93 153 903,00	63 940 276,00	55 178 344,00	8 761 932,00	28 986 652,00	226 975,00	0,00	0,00	0,00	1 746 800,00	1 746 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83,00	-83,00	-83,00	0,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 900 703,00	93 153 903,00	63 940 193,00	55 178 344,00	8 761 849,00	28 986 652,00	227 058,00	0,00	0,00	0,00	1 746 800,00	1 746 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	21 371 572,00	21 371 572,00	2 267 444,00	1 819 862,00	447 582,00	19 100 628,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83,00	-83,00	-83,00	0,00	-83,00	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	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 371 572,00	21 371 572,00	2 267 361,00	1 819 862,00	447 499,00	19 100 628,00	3 583,00	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	22 851 603,17	22 638 115,17	13 562 907,17	7 929 321,00	5 633 586,17	1 291 152,00	7 784 056,00	0,00	0,00	0,00	213 488,00	213 488,00	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	203 500,00	203 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	177 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 055 103,17	22 841 615,17	13 565 907,17	7 932 321,00	5 633 586,17	1 468 152,00	7 807 556,00	0,00	0,00	0,00	213 488,00	213 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 876 637,00	2 876 637,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	2 869 937,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	2 886 637,00	2 886 637,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	2 879 937,00	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	5 369 767,00	5 319 767,00	5 281 705,00	4 688 253,00	593 452,00	0,00	38 062,00	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	0,00	
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	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	5 383 267,00	5 333 267,00	5 281 705,00	4 688 253,00	593 452,00	0,00	51 562,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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		
				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	180 000,00	180 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 924 668,00	1 924 668,00	1 335 828,00	23 160,00	1 312 668,00	588 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	331 099 984,91	281 855 597,91	152 608 735,91	91 491 274,00	61 117 461,91	39 786 146,00	86 201 249,00	659 467,00	0,00	2 600 000,00	49 244 387,00	46 244 387,00	16 652 828,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 083,00	-10 083,00	-83,00	0,00	-83,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	213 583,00	213 583,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	177 000,00	23 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 303 484,91	282 059 097,91	152 621 652,91	91 494 274,00	61 127 378,91	39 963 146,00	86 214 832,00	659 467,00	0,00	2 600 000,00	49 244 387,00	46 244 387,00	16 652 828,00	3 000 000,00	0,00	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 227/2021 Prezydenta Miasta z dnia 12.08.2021 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			wydatek 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			
											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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 430 597,00	3 430 597,00	0,00	3 430 597,00	3 430 597,00	2 338 214,00	1 489 916,00	848 298,00	1 051 152,00	41 231,00	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	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	193 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	177 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 624 097,00	3 624 097,00	0,00	3 624 097,00	3 624 097,00	2 341 214,00	1 492 916,00	848 298,00	1 228 152,00	54 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	432 000,00	20 160,00	20 160,00	0,00	411 840,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	612 000,00	23 160,00	23 160,00	0,00	588 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	81 282 355,74	81 282 355,74	0,00	81 282 355,74	81 282 355,74	5 168 004,74	3 043 458,00	2 124 546,74	1 139 675,00	74 974 676,00	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	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	193 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	177 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 475 855,74	81 475 855,74	0,00	81 475 855,74	81 475 855,74	5 171 004,74	3 046 458,00	2 124 546,74	1 316 675,00	74 988 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę– **203.500,00 zł**,

z tytułu:

a)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 10.000,00 zł,

b)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania-13.500,00 zł

c)zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi– 180.000,00 zł.

2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę– **203.500,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

a)wypłatę zasiłków okresowych–10.000,00 zł,

b)wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania-13.500,00 zł

c)organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi– 180.000,00 zł.

Jednocześnie dokonano przeniesień:

a)między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b)między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Urzędu Miejskiego i Szkoły Podstawowej nr 10.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas