

ZARZĄDZENIE NR 357/2021
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. 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.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w szczególowości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Ustala się skorygowany plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych administracji rządowej stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta wz

Adam Burczyk

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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: 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	359 911 425,32	304 192 274,32	156 764 565,32	92 838 340,00	63 926 225,32	40 822 860,00	103 945 382,00	659 467,00	0,00	2 000 000,00	55 719 151,00	46 768 651,00	16 248 695,00	8 950 500,00	0,00
				zmniejszenie	-475 666,00	-75 666,00	-75 666,00	-43 150,00	-32 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	475 666,00	475 666,00	472 266,00	34 784,00	432 482,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	359 911 425,32	304 592 274,32	157 161 165,32	92 829 974,00	64 331 191,32	40 822 860,00	103 948 782,00	659 467,00	0,00	2 000 000,00	55 319 151,00	46 368 651,00	16 248 695,00	8 950 500,00	0,00

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 357/2021 Prezydenta Miasta z dnia 10.12.2021 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	3 601 527,00	3 601 527,00	0,00	3 601 527,00	3 601 527,00	2 345 625,00	1 389 317,00	956 308,00	1 202 332,00	53 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 601 527,00	3 601 527,00	0,00	3 601 527,00	3 601 527,00	2 345 625,00	1 388 317,00	957 308,00	1 202 332,00	53 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 963 127,00	2 963 127,00	0,00	2 963 127,00	2 963 127,00	2 322 116,00	1 366 157,00	955 959,00	639 312,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 963 127,00	2 963 127,00	0,00	2 963 127,00	2 963 127,00	2 322 116,00	1 365 157,00	956 959,00	639 312,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	93 783 392,00	93 783 392,00	0,00	93 783 392,00	93 783 392,00	1 672 870,00	982 877,00	689 993,00	0,00	92 110 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 783 392,00	93 783 392,00	0,00	93 783 392,00	93 783 392,00	1 671 370,00	981 377,00	689 993,00	0,00	92 112 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	64 577 500,00	64 577 500,00	0,00	64 577 500,00	64 577 500,00	548 308,00	445 998,00	102 310,00	0,00	64 029 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 577 500,00	64 577 500,00	0,00	64 577 500,00	64 577 500,00	547 808,00	445 498,00	102 310,00	0,00	64 029 692,00	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	28 897 992,00	28 897 992,00	0,00	28 897 992,00	28 897 992,00	816 962,00	534 380,00	282 582,00	0,00	28 081 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 897 992,00	28 897 992,00	0,00	28 897 992,00	28 897 992,00	815 962,00	533 380,00	282 582,00	0,00	28 082 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	99 160 588,15	99 160 588,15	0,00	99 160 588,15	99 160 588,15	5 628 643,15	3 249 989,00	2 378 654,15	1 286 812,00	92 245 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 160 588,15	99 160 588,15	0,00	99 160 588,15	99 160 588,15	5 627 143,15	3 247 489,00	2 379 654,15	1 286 812,00	92 246 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonano przeniesień między:

a)rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej Nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 11, Szkoły Podstawowej Nr 12 i Przedszkola Nr 8,

b)§§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 1, Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 5, Centrum Usług Wspólnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usług Komunalnych, Fabryki Sztuk i Środowiskowego Domu Samopomocy

c)Szkołą Podstawową Nr 10, a Szkołą Podstawową Nr 7 i Szkołą Podstawową Nr 4 w planie wydatków bieżących między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu.

Ponadto dokonano zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 400.000 zł na zadaniu pn. "Budowa oczyszczalni wód opadowych na kolektorach deszczowych:wylot XII i XVII wraz z nadzorem inwestorskim" z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących w rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 400.000 zł na zadaniu "Utylizacja odpadów niebezpiecznych".

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas