

ZARZĄDZENIE NR 379/2021
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 30 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

Mirosław Pobłocki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 379/2021 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30.12.2021 r.-Wydatki

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	17 814 113,00	17 814 113,00	17 055 324,00	13 050 666,00	4 004 658,00	14 000,00	546 789,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 814 113,00	17 814 113,00	17 055 324,00	13 050 666,00	4 004 658,00	14 000,00	546 789,00	198 000,00	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	14 062 274,00	14 062 274,00	14 038 974,00	10 932 744,00	3 106 230,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	14 059 774,00	14 059 774,00	14 036 474,00	10 932 744,00	3 103 730,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	275 260,00	275 260,00	261 260,00	0,00	261 260,00	14 000,00	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	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	277 760,00	277 760,00	263 760,00	0,00	263 760,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 334 550,00	2 870 350,00	2 780 916,00	2 263 505,00	517 411,00	0,00	89 434,00	0,00	0,00	0,00	464 200,00	464 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-243,00	-243,00	-243,00	0,00	-243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 334 550,00	2 870 350,00	2 780 916,00	2 263 505,00	517 411,00	0,00	89 434,00	0,00	0,00	0,00	464 200,00	464 200,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	48 425,00	18 425,00	13 225,00	755,00	12 470,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-243,00	-243,00	-243,00	0,00	-243,00	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		
			po zmianach	48 182,00	18 182,00	12 982,00	755,00	12 227,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	19 280,00	19 280,00	19 280,00	0,00	19 280,00	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	
			zwiększenie	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 523,00	19 523,00	19 523,00	0,00	19 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	97 350 916,00	97 350 916,00	2 208 351,00	1 164 070,00	1 044 281,00	899 943,00	94 242 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 350 916,00	97 350 916,00	2 208 351,00	1 161 570,00	1 046 781,00	899 943,00	94 242 622,00	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	29 162 992,00	29 162 992,00	1 080 962,00	533 380,00	547 582,00	0,00	28 082 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 162 992,00	29 162 992,00	1 080 962,00	530 880,00	550 082,00	0,00	28 082 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	358 864 207,32	303 545 056,32	156 133 947,32	92 849 974,00	63 283 973,32	40 822 860,00	104 002 782,00	659 467,00	0,00	1 926 000,00	55 319 151,00	46 368 651,00	16 248 695,00	8 950 500,00	0,00
				zmniejszenie	-5 243,00	-5 243,00	-5 243,00	-2 500,00	-2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 243,00	5 243,00	5 243,00	0,00	5 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 864 207,32	303 545 056,32	156 133 947,32	92 847 474,00	63 286 473,32	40 822 860,00	104 002 782,00	659 467,00	0,00	1 926 000,00	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 379/2021 Prezydenta Miasta z dnia 30.12.2021 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			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		
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				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	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	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	978 877,00	692 493,00	0,00	92 112 022,00	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	815 962,00	533 380,00	282 582,00	0,00	28 082 030,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	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	530 880,00	285 082,00	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	5 627 143,15	3 247 489,00	2 379 654,15	1 286 812,00	92 246 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	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	3 244 989,00	2 382 154,15	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,
- b) §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Urzędu Miejskiego, Przedszkola Nr 8, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Fabryki Sztuk,

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Skarbnik Miasta

Helena Kullas