

ZARZĄDZENIE NR 10/2023
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA

z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 oraz art. 222 ust. 2 pkt 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 10 pkt 4 Uchwały Nr LII/631/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2023 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2023 Prezydenta Miasta z dnia 16.01.2023 r.-Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		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	19 723 295,00	19 723 295,00	19 074 947,00	14 847 927,00	4 227 020,00	14 000,00	609 248,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 362,00	85 362,00	80 362,00	80 362,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 803 657,00	19 803 657,00	19 150 309,00	14 923 289,00	4 227 020,00	14 000,00	614 248,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 553 589,00	15 553 589,00	15 515 689,00	12 364 349,00	3 151 340,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	15 548 589,00	15 548 589,00	15 510 689,00	12 359 349,00	3 151 340,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 664 224,00	1 664 224,00	1 662 224,00	1 452 615,00	209 609,00	0,00	2 000,00	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	80 362,00	80 362,00	80 362,00	80 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 744 586,00	1 744 586,00	1 742 586,00	1 532 977,00	209 609,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	566 900,00	566 900,00	547 900,00	70 240,00	477 660,00	14 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 900,00	571 900,00	547 900,00	70 240,00	477 660,00	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 975,00	-150 975,00	-150 975,00	0,00	-150 975,00	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	3 449 025,00	3 449 025,00	3 449 025,00	0,00	3 449 025,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 975,00	-150 975,00	-150 975,00	0,00	-150 975,00	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	3 449 025,00	3 449 025,00	3 449 025,00	0,00	3 449 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 980 000,00	1 980 000,00	255 900,00	63 810,00	192 090,00	1 724 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 980 000,00	1 980 000,00	255 900,00	63 810,00	192 090,00	1 724 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 764 000,00	1 764 000,00	195 900,00	63 810,00	132 090,00	1 568 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 764 000,00	1 764 000,00	195 900,00	63 810,00	132 090,00	1 568 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	26 061 393,00	25 921 393,00	15 840 999,00	9 065 212,00	6 775 787,00	1 211 948,00	8 868 446,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	44 876,00	44 876,00	44 876,00	42 876,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 104 269,00	25 964 269,00	15 883 875,00	9 108 088,00	6 775 787,00	1 211 948,00	8 868 446,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 386 030,00	3 386 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 030,00	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	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
				po zmianach	3 388 030,00	3 388 030,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 386 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	2 602 000,00	2 602 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	2 600 000,00	2 600 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
							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,	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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 928 048,00	5 928 048,00	5 892 048,00	5 212 885,00	679 163,00	0,00	36 000,00	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	42 876,00	42 876,00	42 876,00	42 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 970 924,00	5 970 924,00	5 934 924,00	5 255 761,00	679 163,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 324 304,00	1 324 304,00	465 325,00	152 925,00	312 400,00	648 979,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-155 108,00	-155 108,00	-65 108,00	-65 108,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	155 108,00	155 108,00	65 108,00	65 108,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 324 304,00	1 324 304,00	465 325,00	152 925,00	312 400,00	648 979,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	525 325,00	525 325,00	465 325,00	152 925,00	312 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 108,00	-65 108,00	-65 108,00	-65 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 108,00	65 108,00	65 108,00	65 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	525 325,00	525 325,00	465 325,00	152 925,00	312 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	42 316 597,00	34 051 487,00	33 959 287,00	5 991 260,00	27 968 027,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	8 265 110,00	8 265 110,00	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	27 737,00	27 737,00	27 737,00	27 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 344 334,00	34 079 224,00	33 987 024,00	6 018 997,00	27 968 027,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	8 265 110,00	8 265 110,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	8 033 802,00	8 033 802,00	7 942 802,00	5 668 925,00	2 273 877,00	0,00	91 000,00	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	27 737,00	27 737,00	27 737,00	27 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 061 539,00	8 061 539,00	7 970 539,00	5 696 662,00	2 273 877,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	294 000 544,00	269 229 103,00	175 439 018,00	97 153 181,00	78 285 837,00	52 355 830,00	36 403 155,00	31 100,00	0,00	5 000 000,00	24 771 441,00	24 327 441,00	1 057 207,00	444 000,00	
				zmniejszenie	-314 073,00	-314 073,00	-224 073,00	-70 108,00	-153 965,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	314 073,00	314 073,00	219 073,00	216 083,00	2 990,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	294 000 544,00	269 229 103,00	175 434 018,00	97 299 156,00	78 134 862,00	52 355 830,00	36 408 155,00	31 100,00	0,00	5 000 000,00	24 771 441,00	24 327 441,00	1 057 207,00	444 000,00	

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonano przeniesień:

- a) między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Urzędu Miejskiego,
- b) między jednostkami - Urzędem Miejskim a szkołami podstawowymi - na zadania związane z wypłatą stypendiów za naukę i sport oraz organizację wypoczynku zimowego "AKCJA ZIMA 2023" przez szkoły podstawowe.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 150.975,00 zł z rezerwy celowej budżetu miasta dz. 758, rozdz. 75818 § 4810 na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracowników:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 42.876,00 zł,
- Centrum Usług Wspólnych – 80.362,00 zł,
- Zakładu Usług Komunalnych – 27.737,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki