

**ZARZĄDZENIE Nr 49/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 28 stycznia 2016 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie zwiększenia dotacji celowej oraz przesunięć w grupach paragrafów.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 ) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr XXI/202/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 ” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 4.619,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.619,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.1, w tym:
  - a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.619,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

**§ 2.1.** Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 4.620,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.620,00 zł oraz zmniejsza się kwotę 1,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:
  - a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.619,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1.
2. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem – 188.601.317,00 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące – 178.018.420,00 zł, z tego:
    - dochody bieżące na zadania własne – 154.626.595,00 zł,
    - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.746.325,00 zł,
    - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.645.500,00 zł,
  - b) dochody majątkowe - 10.582.897,00 zł;
- 2) wydatki ogółem – 185.376.156,00 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące – 167.205.772,00 zł, z tego:
    - wydatki bieżące na zadania własne – 143.813.947,00 zł,
    - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21. 746.325,00 zł,
    - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.645.500,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 18.170.384,00 zł;
- 3) przychody ogółem – 7.530.569,00 zł;
- 4) rozchody ogółem – 10.755.730,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

## Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.01.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	27 528 708,00	27 528 708,00	0,00	4 619,00	27 533 327,00
	Razem	187 266 371,00	188 596 698,00	0,00	4 619,00	188 601 317,00

## Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 49/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.01.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	27 528 708,00	27 528 708,00	0,00	4 619,00	27 533 327,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	4 619,00	4 619,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	4 619,00	4 619,00
			Razem	176 692 871,00	178 013 801,00	0,00	4 619,00	178 018 420,00

## Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 49/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.01.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	20 943 758,00	20 943 758,00	0,00	4 619,00	20 948 377,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	4 619,00	4 619,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	4 619,00	4 619,00
			Razem	21 741 706,00	21 741 706,00	0,00	4 619,00	21 746 325,00

## **Dochody bieżące – część informacyjna**

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.2.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.619,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

## Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.01.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00	38 568 613,00	0,00	4 619,00	38 573 232,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 398 428,00	14 415 428,00	-1,00	1,00	14 415 428,00
	<b>Razem</b>	<b>184 853 706,00</b>	<b>185 371 537,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>4 620,00</b>	<b>185 376 156,00</b>

## Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 49/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.01.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	38 495 348,00	38 495 348,00	0,00	4 619,00	38 499 967,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 760 000,00	2 760 001,00	0,00	4 619,00	2 764 620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 688 701,00	12 688 701,00	-1,00	1,00	12 688 701,00
	90095	Pozostała działalność	2 760 286,00	2 760 286,00	-1,00	1,00	2 760 286,00
		<b>Razem</b>	<b>167 179 719,00</b>	<b>167 201 153,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>4 620,00</b>	<b>167 205 772,00</b>



## Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 49/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.01.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	20 943 758,00	20 943 758,00	0,00	4 619,00	20 948 377,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	4 619,00	4 619,00
		Razem	21 741 706,00	21 741 706,00	0,00	4 619,00	21 746 325,00

## **Wydatki bieżące – część informacyjna**

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.**

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.2.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.619,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	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	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 415 428,00</b>	<b>12 688 701,00</b>	<b>12 650 051,00</b>	<b>2 541 839,00</b>	<b>10 108 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 726 727,00</b>	<b>1 726 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	6 524 100,00	6 304 100,00	6 304 100,00	523 150,00	5 780 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	687 233,00	687 233,00	681 673,00	12 523,00	669 150,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 606 727,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 727,00	1 176 727,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	570 082,00	520 082,00	518 882,00	234 720,00	284 162,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 987 000,00	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	3 020 286,00	2 760 286,00	2 728 396,00	1 771 446,00	956 950,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 182 900,00</b>	<b>4 741 800,00</b>	<b>131 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>125 800,00</b>	<b>4 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 100,00</b>	<b>441 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92113	Centra kultury i sztuki	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	608 900,00	167 800,00	117 800,00	2 000,00	115 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	441 100,00	0,00	0,00	
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 416 764,00</b>	<b>2 909 904,00</b>	<b>1 945 504,00</b>	<b>1 081 000,00</b>	<b>864 504,00</b>	<b>929 000,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 506 860,00</b>	<b>2 506 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	4 010 208,00	1 870 208,00	1 861 808,00	1 011 104,00	850 704,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	61 796,00	61 796,00	61 796,00	61 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	957 000,00	957 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	929 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	387 760,00	20 900,00	20 900,00	7 100,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 860,00	366 860,00	0,00	0,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>185 376 156,00</b>	<b>167 205 772,00</b>	<b>121 310 363,00</b>	<b>76 725 630,00</b>	<b>44 584 733,00</b>	<b>12 687 485,00</b>	<b>29 865 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 006,00</b>	<b>2 790 633,00</b>	<b>18 170 384,00</b>	<b>18 170 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	