

ZARZĄDZENIE Nr 309/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 3 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie zwiększenia dotacji celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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, z 2016 r. poz. 195) 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” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 1127) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **570.546,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **570.546,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **588.626,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **18.080,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **588.626,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **18.080,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

2. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 218.185.026,73 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 206.695.994,63 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 157.883.463,82 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 47.130.846,81 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.681.684,00 zł,

b) dochody majątkowe – 11.489.032,10 zł;

2) wydatki ogółem – 233.155.022,20 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 196.338.562,24 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 147.526.031,43 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 47.130.846,81 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.681.684,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 36.816.459,96 zł;

3) przychody ogółem – 23.100.300,47 zł;

4) rozchody ogółem – 8.130.305,00 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 309/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 3.08.2016r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	27 528 708,00	53 280 189,79	0,00	570 546,00	53 850 735,79
	Razem	187 266 371,00	217 614 480,73	0,00	570 546,00	218 185 026,73

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 309/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 3.08.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	27 528 708,00	53 280 189,79	0,00	570 546,00	53 850 735,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	982 127,00	1 170 615,00	0,00	570 546,00	1 741 161,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	786 512,00	975 000,00	0,00	570 546,00	1 545 546,00
			Razem	176 692 871,00	206 156 738,63	0,00	570 546,00	206 727 284,63

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.1.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **570.546,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 309/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 3.08.2016r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	71 237 157,00	72 566 012,36	-3 000,00	3 000,00	72 566 012,36
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00	64 299 005,40	0,00	570 546,00	64 869 551,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 182 900,00	5 211 900,00	-7 000,00	7 000,00	5 211 900,00
926	Kultura fizyczna	5 416 764,00	19 430 177,00	-8 080,00	8 080,00	19 430 177,00
	Razem	184 853 706,00	232 584 476,20	-18 080,00	588 626,00	233 155 022,20

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 309/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 3.08.2016r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	69 959 017,00	71 017 209,19	-3 000,00	3 000,00	71 017 209,19
	80104	Przedszkola	19 115 510,00	18 760 116,00	-3 000,00	0,00	18 757 116,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 737 078,00	1 698 578,00	0,00	3 000,00	1 701 578,00
852		Pomoc społeczna	38 495 348,00	64 225 740,40	0,00	570 546,00	64 796 286,40
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 347 312,00	5 464 823,40	0,00	570 546,00	6 035 369,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 741 800,00	4 753 800,00	-7 000,00	7 000,00	4 753 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	-7 000,00	7 000,00	14 000,00
926		Kultura fizyczna	2 909 904,00	3 018 721,00	-8 080,00	8 080,00	3 018 721,00
	92601	Obiekty sportowe	1 932 004,00	1 963 618,00	-8 080,00	8 080,00	1 963 618,00
		Razem	167 179 719,00	195 768 016,24	-18 080,00	588 626,00	196 338 562,24

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** celem dostosowania do bieżącej realizacji zadań i przesuwa do rozdziału 80148.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup stołu metalowego ze stali nierdzewnej do kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **570.546,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.1.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.080,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 492 048,00	1 492 048,00	666 259,00	561 306,00	104 953,00	825 563,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	2 836 421,00	2 836 421,00	2 501 410,90	2 148 803,00	352 607,90	334 126,10	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 879 677,98	4 095 574,81	3 975 173,81	1 472 332,00	2 502 841,81	0,00	120 401,00	0,00	0,00	0,00	784 103,17	784 103,17	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	2 733 934,39	2 624 934,39	1 865 765,39	1 376 994,11	488 771,28	618 000,00	141 169,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00	62 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 214 059,39	1 214 059,39	498 059,39	237 247,11	260 812,28	588 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	1 457 875,00	1 348 875,00	1 335 706,00	1 139 747,00	195 959,00	0,00	13 169,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	64 869 551,40	64 796 286,40	10 078 023,00	4 912 034,00	5 165 989,00	193 400,00	54 015 388,40	509 475,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	412 900,00	412 900,00	412 900,00	0,00	412 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	28 608,00	28 608,00	28 608,00	28 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	27 380 011,00	27 380 011,00	547 600,00	387 600,00	160 000,00	0,00	26 832 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 701 654,00	18 701 654,00	1 510 004,00	1 261 256,00	248 748,00	0,00	17 191 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	329 383,00	329 383,00	329 383,00	0,00	329 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 035 369,40	6 035 369,40	3 406 277,00	0,00	3 406 277,00	0,00	2 629 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 774 536,00	2 774 536,00	286,00	0,00	286,00	0,00	2 774 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe	2 816 218,00	2 816 218,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	2 778 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 472 081,00	3 472 081,00	3 444 170,00	2 957 089,00	487 081,00	0,00	27 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 460,00	173 460,00	171 360,00	166 437,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	2 745 331,00	2 672 066,00	189 835,00	111 044,00	78 791,00	193 400,00	1 779 356,00	509 475,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 195 936,00	1 094 436,00	1 037 286,00	745 886,00	291 400,00	56 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85305	Żłobki	922 036,00	922 036,00	920 886,00	745 886,00	175 000,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	273 900,00	172 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 117 936,00	2 117 936,00	1 320 232,00	1 234 580,00	85 652,00	0,00	797 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 320 232,00	1 320 232,00	1 320 232,00	1 234 580,00	85 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	797 704,00	797 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 219 214,41	13 736 746,70	13 683 096,70	2 523 122,00	11 159 974,70	15 000,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 467,71	2 482 467,71	831 087,51	0,00
	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 939 339,30	7 045 788,59	7 045 788,59	523 150,00	6 522 638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 550,71	893 550,71	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	565 560,00	565 560,00	560 000,00	7 850,00	552 150,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 796 667,00	568 650,00	553 650,00	0,00	553 650,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 017,00	1 228 017,00	831 087,51	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	577 482,00	520 082,00	518 882,00	234 720,00	284 162,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 024 000,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 296 166,11	3 049 666,11	3 017 776,11	1 757 402,00	1 260 374,11	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 211 900,00	4 753 800,00	145 800,00	13 000,00	132 800,00	4 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 100,00	458 100,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	717 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	616 900,00	175 800,00	131 800,00	2 000,00	129 800,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	441 100,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 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	0,00
	92503	Rezerwy 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	0,00
926		Kultura fizyczna	19 430 177,00	3 018 721,00	2 064 321,00	1 071 237,00	993 084,00	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 411 456,00	16 411 456,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	17 995 218,00	1 963 618,00	1 955 218,00	994 434,00	960 784,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 031 600,00	16 031 600,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	71 954,00	71 954,00	71 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	946 700,00	946 700,00	700,00	700,00	0,00	919 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	416 305,00	36 449,00	36 449,00	4 149,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 856,00	379 856,00	0,00	0,00
		RAZEM	233 155 022,20	196 338 562,24	124 112 632,69	76 981 948,11	47 130 684,58	12 390 108,15	55 783 940,40	709 242,00	552 006,00	2 790 633,00	36 816 459,96	36 816 459,96	2 649 728,76	0,00	0,00