

UCHWAŁA NR XLV/409/2017
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 12 maja 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **932.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **932.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **932.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

1) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **932.000,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.1, 2.2.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu miasta na 2017 rok nie ulega zmianie i wynosi **30.534.807,30 zł**. Deficyt zostanie pokryty:

1) wolnymi środkami w wysokości 7.960.571,30 zł,

2) przychodami z tytułu kredytu i pożyczek w wysokości 22.574.236,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2017, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2017.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLV/409/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 12 maja 2017 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|--|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 90 601 450,00 | 92 481 114,00 | 0,00 | 932 000,00 | 93 413 114,00 |
| | Razem | 274 797 256,50 | 271 827 735,63 | 0,00 | 932 000,00 | 272 759 735,63 |

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr XLV/409/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 12 maja 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 90 601 450,00 | 92 481 114,00 | 0,00 | 932 000,00 | 93 413 114,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 24 740 350,00 | 26 640 350,00 | 0,00 | 932 000,00 | 27 572 350,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 23 800 000,00 | 25 700 000,00 | 0,00 | 562 000,00 | 26 262 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 43 050,00 | 43 050,00 | 0,00 | 370 000,00 | 413 050,00 |
| | | | Razem | 224 175 658,55 | 223 599 986,27 | 0,00 | 932 000,00 | 224 531 986,27 |

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **932.000,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 932.000,00 zł.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **932.000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami w związku z przejęciem nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe w drodze postępowania egzekucyjnego.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLV/409/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 12 maja 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 800 000,00 | 2 204 948,00 | 0,00 | 932 000,00 | 3 136 948,00 |
| | Razem | 299 050 931,79 | 302 362 542,93 | 0,00 | 932 000,00 | 303 294 542,93 |

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr XLV/409/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 12 maja 2017 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 850 000,00 | 1 296 948,00 | 0,00 | 932 000,00 | 2 228 948,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 650 000,00 | 1 096 948,00 | 0,00 | 932 000,00 | 2 028 948,00 |
| | | Razem | 89 986 141,75 | 95 735 306,28 | 0,00 | 932 000,00 | 96 667 306,28 |

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr XLV/409/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 12 maja 2017 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 850 000,00 | 1 296 948,00 | 0,00 | 932 000,00 | 2 228 948,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 650 000,00 | 1 096 948,00 | 0,00 | 932 000,00 | 2 028 948,00 |
| | | Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych | 650 000,00 | 471 948,00 | 0,00 | 932 000,00 | 1 403 948,00 |
| | | Razem | 7 615 201,74 | 9 334 807,26 | 0,00 | 932 000,00 | 10 266 807,26 |

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **932.000,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 700 – GOSPODRAKA MIESZKANIOWA – 932.000,00 zł.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **932.000,00 zł** z przeznaczeniem na przejęcie w postępowaniu komorniczym nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej 157.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLV/409/2017
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 12 maja 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 204 948,00 | 908 000,00 | 907 500,00 | 0,00 | 907 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 948,00 | 1 296 948,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 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 |
| | | | zwiększenia | 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 000,00 | 932 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 136 948,00 | 908 000,00 | 907 500,00 | 0,00 | 907 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 948,00 | 2 228 948,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 906 224,00 | 809 276,00 | 809 276,00 | 0,00 | 809 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 948,00 | 1 096 948,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 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 |
| | | | zwiększenia | 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 000,00 | 932 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 838 224,00 | 809 276,00 | 809 276,00 | 0,00 | 809 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 948,00 | 2 028 948,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem | | | przed zmianą | 302 362 542,93 | 206 627 236,65 | 125 082 414,87 | 81 437 039,88 | 43 645 374,99 | 12 557 134,00 | 64 320 284,80 | 753 499,98 | 561 346,00 | 3 352 557,00 | 95 735 306,28 | 94 735 306,28 | 36 203 743,37 | 1 000 000,00 | |
| | | | zmniejszenia | 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 | |
| | | | zwiększenia | 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 000,00 | 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 303 294 542,93 | 206 627 236,65 | 125 082 414,87 | 81 437 039,88 | 43 645 374,99 | 12 557 134,00 | 64 320 284,80 | 753 499,98 | 561 346,00 | 3 352 557,00 | 96 667 306,28 | 95 667 306,28 | 36 203 743,37 | 1 000 000,00 | |

Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2017 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| I. | Dochody ogółem w tym: | 274 797 256,50 | 271 827 735,63 | 0,00 | 932 000,00 | 272 759 735,63 |
| 1. | dochody bieżące | 224 175 658,55 | 223 599 986,27 | 0,00 | 932 000,00 | 224 531 986,27 |
| 1.1. | bieżące własne | 162 623 578,12 | 164 916 671,98 | 0,00 | 932 000,00 | 165 848 671,98 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 59 797 675,00 | 56 923 690,87 | 0,00 | 0,00 | 56 923 690,87 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 1 754 405,43 | 1 759 623,42 | 0,00 | 0,00 | 1 759 623,42 |
| 2. | dochody majątkowe | 50 621 597,95 | 48 227 749,36 | 0,00 | 0,00 | 48 227 749,36 |
| II. | Wydatki ogółem, w tym: | 299 050 931,79 | 302 362 542,93 | 0,00 | 932 000,00 | 303 294 542,93 |
| 1. | wydatki bieżące | 209 064 790,04 | 206 627 236,65 | 0,00 | 0,00 | 206 627 236,65 |
| 1.1. | bieżące własne | 147 512 709,61 | 147 943 922,36 | 0,00 | 0,00 | 147 943 922,36 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 59 797 675,00 | 56 923 690,87 | 0,00 | 0,00 | 56 923 690,87 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 1 754 405,43 | 1 759 623,42 | 0,00 | 0,00 | 1 759 623,42 |
| 2. | wydatki majątkowe | 89 986 141,75 | 95 735 306,28 | 0,00 | 932 000,00 | 96 667 306,28 |
| III. | Nadwyżka (+) / Deficyt (-) | -24 253 675,29 | -30 534 807,30 | 0,00 | 0,00 | -30 534 807,30 |
| III.A. | Nadwyżka/deficyt operacyjny | 15 110 868,51 | 16 972 749,62 | 0,00 | 932 000,00 | 17 904 749,62 |
| III.B. | Wynik na działalności inwestycyjnej | -39 364 543,80 | -47 507 556,92 | 0,00 | -932 000,00 | -48 439 556,92 |
| IV. | Przychody ogółem, w tym: | 34 179 439,29 | 40 460 571,30 | 0,00 | 0,00 | 40 460 571,30 |
| 1. | planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na: | 34 179 439,29 | 32 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500 000,00 |
| 1.1. | pokrycie planowanego deficytu | 24 253 675,29 | 22 574 236,00 | 0,00 | 0,00 | 22 574 236,00 |
| 1.2. | splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 9 925 764,00 | 9 925 764,00 | | | 9 925 764,00 |
| 2. | planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | wolne środki przeznaczone na: | 0,00 | 7 960 571,30 | 0,00 | 0,00 | 7 960 571,30 |
| 3.1. | pokrycie planowanego deficytu | 0,00 | 7 960 571,30 | 0,00 | 0,00 | 7 960 571,30 |

| | | | | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 3.2. | splacę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Rozchody, w tym: | 9 925 764,00 | 9 925 764,00 | 0,00 | 0,00 | 9 925 764,00 |
| 1. | planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki | 646 704,00 | 646 704,00 | 0,00 | 0,00 | 646 704,00 |
| 2. | planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty | 9 279 060,00 | 9 279 060,00 | 0,00 | 0,00 | 9 279 060,00 |