

ZARZĄDZENIE Nr 235/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy 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, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 222 ust. 4, 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) w związku z § 16 pkt 2 Uchwały Nr XXXVIII/343/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 188, poz. 862, poz. 1350, poz. 1530, poz. 2144, poz. 2517, poz. 2710, poz. 2832) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **138.629,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **138.629,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1., z tego:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej** o kwotę **138.629,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **219.180,68 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **80.551,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **219.180,68 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **80.551,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej** o kwotę **138.629,00 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 – 273.053.197,13 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 224.718.387,27 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 165.922.889,98 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 56.893.744,87 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.901.752,42 zł,

b) dochody majątkowe – 48.334.809,86 zł;

2) wydatki ogółem – 304.246.004,43 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 206.903.637,65 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 148.108.140,36 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 56.893.744,87 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.901.752,42 zł,

b) wydatki majątkowe – 97.342.366,78 zł;

- 3) przychody ogółem – 41.118.571,30 zł;
- 4) rozchody ogółem – 9.925.764,00 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 235/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.06.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	138 629,00	138 629,00
	Razem	274 797 256,50	272 914 568,13	0,00	138 629,00	273 053 197,13

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 235/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	138 629,00	138 629,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	138 629,00	138 629,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	138 629,00	138 629,00
			Razem	224 175 658,55	224 579 758,27	0,00	138 629,00	224 718 387,27

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 235/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	138 629,00	138 629,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	138 629,00	138 629,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	138 629,00	138 629,00
			Razem	1 754 405,43	1 763 123,42	0,00	138 629,00	1 901 752,42

Dochody bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Wprowadza się plan dochodów bieżących na zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **138.629,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 8 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.118.2017 z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielonej przez gminy, w zakresie określonym w art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, w brzmieniu obowiązującym do 30.04.2017 r. oraz zgodnie z porozumieniem z dnia 24 maja 2017 r. Nr 13/2017 zawartym pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki w którym Gmina zobowiązała się do zapewnienia nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, lokalu mieszkalnego mieszczącego się w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 235/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.06.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	6 170 000,00	2 018 097,50	-15 000,00	0,00	2 003 097,50
851	Ochrona zdrowia	3 113 754,00	3 365 067,65	-65 551,68	65 551,68	3 365 067,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 400,00	82 400,00	0,00	153 629,00	236 029,00
	Razem	299 050 931,79	304 107 375,43	-80 551,68	219 180,68	304 246 004,43

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 235/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	3 270 000,00	1 643 097,50	-15 000,00	0,00	1 628 097,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 270 000,00	1 643 097,50	-15 000,00	0,00	1 628 097,50
851		Ochrona zdrowia	2 674 638,00	2 918 951,65	-65 551,68	65 551,68	2 918 951,65
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 148 000,00	1 455 282,31	-65 551,68	65 551,68	1 455 282,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 400,00	82 400,00	0,00	153 629,00	236 029,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	138 629,00	138 629,00
	85395	Pozostała działalność	74 400,00	82 400,00	0,00	15 000,00	97 400,00
		Razem	209 064 790,04	206 765 008,65	-80 551,68	219 180,68	206 903 637,65

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 235/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	138 629,00	138 629,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	138 629,00	138 629,00
		Razem	1 754 405,43	1 763 123,42	0,00	138 629,00	1 901 752,42

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację pobytu dzieci z miasta Łucka z Ukrainy oraz na wynagrodzenia dla osób sprawujących obsługę obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego podczas pobytu dzieci z Ukrainy

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **65.551,68 zł** z przeznaczeniem na organizację wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego pod hasłem „Aktywnie wypoczywaj, zdrowie wygrywaj” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Wprowadza się plan wydatków na zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **138.629,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 8 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.118.2017 z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielonej przez gminy, w zakresie określonym w art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, w brzmieniu obowiązującym do 30.04.2017 r. oraz zgodnie z porozumieniem z dnia 24 maja 2017 r. Nr 13/2017 zawartym pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki w którym Gmina zobowiązała się do zapewnienia nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, lokalu mieszkalnego mieszczącego się w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację pobytu dzieci z miasta Łucka z Ukrainy oraz na wynagrodzenia dla osób sprawujących obsługę obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego podczas pobytu dzieci z Ukrainy.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 235/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.06.2017 r.

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	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 018 097,50	1 643 097,50	1 643 097,50	0,00	1 643 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	2 003 097,50	1 628 097,50	1 628 097,50	0,00	1 628 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 018 097,50	1 643 097,50	1 643 097,50	0,00	1 643 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	2 003 097,50	1 628 097,50	1 628 097,50	0,00	1 628 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 365 067,65	2 918 951,65	2 065 751,65	1 436 549,67	629 201,98	735 000,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	446 116,00	446 116,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	65 551,68	65 551,68	65 551,68	53 340,68	12 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	65 551,68	65 551,68	65 551,68	53 340,68	12 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 365 067,65	2 918 951,65	2 065 751,65	1 436 549,67	629 201,98	735 000,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 116,00	446 116,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 495 282,31	1 455 282,31	635 082,31	235 998,67	399 083,64	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	65 551,68	65 551,68	65 551,68	53 340,68	12 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	65 551,68	65 551,68	65 551,68	53 340,68	12 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 495 282,31	1 455 282,31	635 082,31	235 998,67	399 083,64	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	82 400,00	82 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153 629,00	153 629,00	153 629,00	3 212,00	150 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	236 029,00	236 029,00	180 029,00	3 212,00	176 817,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	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	
			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	138 629,00	138 629,00	138 629,00	0,00	138 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 629,00	138 629,00	138 629,00	0,00	138 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	82 400,00	82 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 212,00	11 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 400,00	97 400,00	41 400,00	3 212,00	38 188,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem	przed zmianą	304 107 375,43	206 765 008,65	125 210 095,87	81 722 144,36	43 487 951,51	12 572 134,00	64 315 375,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	97 342 366,78	96 342 366,78	36 203 743,37	1 000 000,00	
			zmniejszenia	80 551,68	80 551,68	80 551,68	53 340,68	27 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	219 180,68	219 180,68	219 180,68	56 552,68	162 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	304 246 004,43	206 903 637,65	125 348 724,87	81 725 356,36	43 623 368,51	12 572 134,00	64 315 375,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	97 342 366,78	96 342 366,78	36 203 743,37	1 000 000,00	