

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr/2017
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 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, poz. 935) 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, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się **plan dochodów ogółem** o kwotę **230.929,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę **230.929,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **301.601,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **70.672,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **301.601,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **70.672,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.1.

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 **32.827.930,90 zł**. Deficyt zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 8.753.694,90 zł,
- 2) przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 24.074.236,00 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.

Przygotował:

*Zaopiniował pod względem
prawnym:*

Zmiany w planie dochodów ogółem

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia10.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	6 918 165,00	8 138 847,14	0,00	123 754,00	8 262 601,14
855	Rodzina	59 591 303,00	56 793 429,00	0,00	107 175,00	56 900 604,00
	Razem	274 797 256,50	282 290 096,51	0,00	230 929,00	282 521 025,51

Zmiany w planie dochodów bieżących

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	6 918 165,00	8 138 847,14	0,00	123 754,00	8 262 601,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 336 220,00	1 705 000,00	0,00	114 504,00	1 819 504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	185 496,00	0,00	114 504,00	300 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 910,00	36 802,00	0,00	9 250,00	46 052,00
		0830	Wpływy z usług	30 750,00	30 750,00	0,00	9 250,00	40 000,00
855			Rodzina	59 591 303,00	56 793 429,00	0,00	107 175,00	56 900 604,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00	34 772 700,00	0,00	3 400,00	34 776 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	0,00	400,00	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 919 975,00	21 601 398,00	0,00	103 775,00	21 705 173,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	173 225,00	173 225,00	0,00	103 775,00	277 000,00
			Razem	224 175 658,55	229 721 425,73	0,00	230 929,00	229 952 354,73

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **230.929,00 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **114.504,00 zł** z tytułu odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.250,00 zł** z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.400,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **103.775,00 zł** z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia10.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	18 736 261,44	0,00	301 601,00	19 037 862,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	2 080 970,93	-70 672,00	0,00	2 010 298,93
	Razem	299 050 931,79	315 118 027,41	-70 672,00	301 601,00	315 348 956,41

Zmiany w planie wydatków bieżących

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia10.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	18 678 961,44	0,00	301 601,00	18 980 562,44
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 138 270,00	5 516 650,00	0,00	301 601,00	5 818 251,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	2 080 970,93	-70 672,00	0,00	2 010 298,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 419,00	549 487,00	-70 672,00	0,00	478 815,00
		Razem	209 064 790,04	211 951 036,22	-70 672,00	301 601,00	212 181 965,22

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **301.601,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **70.672,00 zł**.

Zwiększenia :

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 301.601,00 zł

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **301.601,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

Zmniejszenia :

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 70.672,00 zł

Rozdział 85415 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **70.672,00 zł** przeznaczoną na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacanych w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadań:

1. „Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej od strony ul. Farbiarskiej w Przedszkolu Nr 11 – Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie: „Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej od strony ul. Fabrycznej w Przedszkolu Nr 11 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim”.
2. „Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Jana Pawła II”, które otrzymuje brzmienie: „Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II”.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia10.2017 r.

Dział	Rozdział	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 736 261,44	18 678 961,44	8 318 928,50	3 733 256,00	4 585 672,50	208 400,00	9 968 483,00	183 149,94	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	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
			zwiększenia	301 601,00	301 601,00	301 601,00	0,00	301 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 037 862,44	18 980 562,44	8 620 529,50	3 733 256,00	4 887 273,50	208 400,00	9 968 483,00	183 149,94	0,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	przed zmianą	5 516 650,00	5 516 650,00	3 536 650,00	0,00	3 536 650,00	0,00	1 980 000,00	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
			zwiększenia	301 601,00	301 601,00	301 601,00	0,00	301 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 818 251,00	5 818 251,00	3 838 251,00	0,00	3 838 251,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 080 970,93	2 080 970,93	1 319 272,48	1 235 958,48	83 314,00	171 623,45	590 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	70 672,00	70 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 672,00	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
			po zmianach	2 010 298,93	2 010 298,93	1 319 272,48	1 235 958,48	83 314,00	171 623,45	519 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	549 487,00	549 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	70 672,00	70 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 672,00	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
			po zmianach	478 815,00	478 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem	przed zmianą	315 118 027,41	211 951 036,22	127 876 960,83	82 263 727,59	45 613 233,24	13 824 359,61	65 582 312,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	103 166 991,19	101 966 791,19	39 329 406,97	1 200 200,00
			zmniejszenia	70 672,00	70 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	301 601,00	301 601,00	301 601,00	0,00	301 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	315 348 956,41	212 181 965,22	128 178 561,83	82 263 727,59	45 914 834,24	13 824 359,61	65 511 640,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	103 166 991,19	101 966 791,19	39 329 406,97	1 200 200,00

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

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia10.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	274 797 256,50	282 290 096,51	0,00	230 929,00	282 521 025,51
1.	dochody bieżące	224 175 658,55	229 721 425,73	0,00	230 929,00	229 952 354,73
1.1.	bieżące własne	162 623 578,12	169 875 875,44	0,00	230 929,00	170 106 804,44
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	57 919 708,87	0,00	0,00	57 919 708,87
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 925 841,42	0,00	0,00	1 925 841,42
2.	dochody majątkowe	50 621 597,95	52 568 670,78	0,00	0,00	52 568 670,78
II.	Wydatki ogółem, w tym:	299 050 931,79	315 118 027,41	-70 672,00	301 601,00	315 348 956,41
1.	wydatki bieżące	209 064 790,04	211 951 036,22	-70 672,00	301 601,00	212 181 965,22
1.1.	bieżące własne	147 512 709,61	152 105 485,93	-70 672,00	301 601,00	152 336 414,93
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	59 797 675,00	57 919 708,87	0,00	0,00	57 919 708,87
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 754 405,43	1 925 841,42	0,00	0,00	1 925 841,42
2.	wydatki majątkowe	89 986 141,75	103 166 991,19	0,00	0,00	103 166 991,19
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-24 253 675,29	-32 827 930,90	70 672,00	-70 672,00	-32 827 930,90
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	15 110 868,51	17 770 389,51	70 672,00	-70 672,00	17 770 389,51
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-39 364 543,80	-50 598 320,41	0,00	0,00	-50 598 320,41
IV.	Przychody ogółem, w tym:	34 179 439,29	42 753 694,90	0,00	0,00	42 753 694,90
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	34 179 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	24 253 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 925 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	planowane emisje obligacji w roku budżetowym na:	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	24 074 236,00	0,00	0,00	24 074 236,00
3.2.	splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	9 925 764,00	0,00	0,00	9 925 764,00
4.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	8 753 694,90	0,00	0,00	8 753 694,90
4.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	8 753 694,90	0,00	0,00	8 753 694,90
4.2.	splata 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