

ZARZĄDZENIE NR 333/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 6 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 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, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) 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 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) 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, poz. 3428, poz. 3659, poz. 4050) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **1.292.165,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **1.292.165,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **1.293.465,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **1.293.465,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

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

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 283.813.190,51 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 231.244.519,73 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 171.398.969,44 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 57.919.708,87 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.925.841,42 zł,

b) dochody majątkowe – 52.568.670,78 zł;

2) wydatki ogółem – 316.641.121,41 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 213.474.130,22 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 153.628.579,93 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 57.919.708,87 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.925.841,42 zł,

b) wydatki majątkowe – 103.166.991,19 zł;

3) przychody ogółem – 42.753.694,90 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.

Prezydent Miasta

Marcin Witko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 333/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 6 października 2017 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	6 918 165,00	8 262 601,14	0,00	1 292 165,00	9 554 766,14
	Razem	274 797 256,50	282 521 025,51	0,00	1 292 165,00	283 813 190,51

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 333/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 6 października 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	6 918 165,00	8 262 601,14	0,00	1 292 165,00	9 554 766,14
	85216		Zasiłki stałe	3 175 889,00	3 471 131,00	0,00	1 292 165,00	4 763 296,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 149 751,00	3 428 131,00	0,00	1 292 165,00	4 720 296,00
			Razem	224 175 658,55	229 952 354,73	0,00	1 292 165,00	231 244 519,73

Dochody bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1.292.165,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 4 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.307.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 333/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 6 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	16 632 977,75	-1 000,00	1 000,00	16 632 977,75
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	74 166 678,27	-300,00	300,00	74 166 678,27
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	19 037 862,44	0,00	1 292 165,00	20 330 027,44
	Razem	299 050 931,79	315 348 956,41	-1 300,00	1 293 465,00	316 641 121,41

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 333/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 6 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	16 399 800,74	-1 000,00	1 000,00	16 399 800,74
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00	30 500,00	-1 000,00	0,00	29 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 770 054,82	0,00	1 000,00	12 771 054,82
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	73 371 618,27	-300,00	300,00	73 371 618,27
	80195	Pozostała działalność	3 618 371,00	3 929 124,34	-300,00	300,00	3 929 124,34
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	18 980 562,44	0,00	1 292 165,00	20 272 727,44
	85216	Zasiłki stałe	3 168 551,00	3 538 231,00	0,00	1 292 165,00	4 830 396,00
		Razem	209 064 790,04	212 181 965,22	-1 300,00	1 293 465,00	213 474 130,22

Wydatki bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na egzekucję administracyjną należności podatkowych. Środki przesuwa się do rozdziału 75023.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty sądowe dotyczące egzekwowania zadłużenia z tytułu dzierżaw i wieczystego użytkowania oraz opłaty sądowe dotyczące wniosków o wpis hipoteki przymusowej. Środki przesuwa się z rozdziału 75014.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.292.165,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 4 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.307.2017.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym			
						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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 632 977,75	16 399 800,74	15 408 210,70	12 760 819,67	2 647 391,03	0,00	421 240,00	570 350,04	0,00	0,00	233 177,01	233 177,01	52 000,01	0,00	
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 632 977,75	16 399 800,74	15 408 210,70	12 760 819,67	2 647 391,03	0,00	421 240,00	570 350,04	0,00	0,00	0,00	233 177,01	233 177,01	52 000,01	0,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 941 231,82	12 770 054,82	12 743 764,82	10 805 586,67	1 938 178,15	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	171 177,00	171 177,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 942 231,82	12 771 054,82	12 744 764,82	10 805 586,67	1 939 178,15	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 177,00	171 177,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 166 678,27	73 371 618,27	66 122 618,31	54 231 248,14	11 891 370,17	6 945 336,16	303 663,80	0,00	0,00	0,00	795 060,00	795 060,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 166 678,27	73 371 618,27	66 122 618,31	54 231 548,14	11 891 070,17	6 945 336,16	303 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	795 060,00	795 060,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 711 684,34	3 929 124,34	3 814 110,54	1 608 826,20	2 205 584,34	0,00	115 013,80	0,00	0,00	0,00	782 560,00	782 560,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 711 684,34	3 929 124,34	3 814 110,54	1 608 826,20	2 205 284,34	0,00	115 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	782 560,00	782 560,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	1 292 165,00	1 292 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 330 027,44	20 272 727,44	8 620 529,50	3 733 256,00	4 887 273,50	208 400,00	11 260 648,00	183 149,94	0,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	przed zmianą	3 538 231,00	3 538 231,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	3 498 131,00	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	1 292 165,00	1 292 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 830 396,00	4 830 396,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	4 790 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	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	
			zmniejszenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 293 465,00	1 293 465,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 292 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	316 641 121,41	213 474 130,22	128 178 561,83	82 264 027,59	45 914 534,24	13 824 359,61	66 803 805,80	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	