

ZARZĄDZENIE NR 337/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 10 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie zwiększenia dotacji celowych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1 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 **3.097.481,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **3.097.481,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.1., w tym:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **3.097.481,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **3.097.481,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **3.097.481,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **3.097.481,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1.

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

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 286.910.671,51 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 234.342.000,73zł, z tego:

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

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 61.017.189,87 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 – 319.738.602,41 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 216.571.611,22 zł, z tego:

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

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 61.017.189,87 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 337/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 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	9 554 766,14	0,00	3 999,00	9 558 765,14
855	Rodzina	59 591 303,00	56 900 604,00	0,00	3 093 482,00	59 994 086,00
	Razem	274 797 256,50	283 813 190,51	0,00	3 097 481,00	286 910 671,51

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 337/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 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	9 554 766,14	0,00	3 999,00	9 558 765,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 846,00	0,00	3 999,00	18 845,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 376,00	0,00	3 999,00	18 375,00
855			Rodzina	59 591 303,00	56 900 604,00	0,00	3 093 482,00	59 994 086,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00	34 776 100,00	0,00	3 092 759,00	37 868 859,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 309 334,00	34 752 000,00	0,00	3 092 759,00	37 844 759,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	683,00	0,00	723,00	1 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	683,00	0,00	723,00	1 406,00
			Razem	224 175 658,55	231 244 519,73	0,00	3 097 481,00	234 342 000,73

Załącznik Nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 337/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 października 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	167 183,00	153 197,00	0,00	3 999,00	157 196,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	14 376,00	0,00	3 999,00	18 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 376,00	0,00	3 999,00	18 375,00
855			Rodzina	58 951 534,00	56 092 800,00	0,00	3 093 482,00	59 186 282,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00	34 752 000,00	0,00	3 092 759,00	37 844 759,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 309 334,00	34 752 000,00	0,00	3 092 759,00	37 844 759,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	683,00	0,00	723,00	1 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	683,00	0,00	723,00	1 406,00
			Razem	59 797 675,00	57 919 708,87	0,00	3 097 481,00	61 017 189,87

Dochody bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.999,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 9 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.326.2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.092.759,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 5 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.303.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **723,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 6 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.323.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 337/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	20 330 027,44	0,00	3 999,00	20 334 026,44
855	Rodzina	60 549 264,00	58 155 111,00	0,00	3 093 482,00	61 248 593,00
	Razem	299 050 931,79	316 641 121,41	0,00	3 097 481,00	319 738 602,41

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 337/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	20 272 727,44	0,00	3 999,00	20 276 726,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 700 000,00	2 644 376,00	0,00	3 999,00	2 648 375,00
855		Rodzina	60 549 264,00	58 047 111,00	0,00	3 093 482,00	61 140 593,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00	34 857 400,00	0,00	3 092 759,00	37 950 159,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	683,00	0,00	723,00	1 406,00
		Razem	209 064 790,04	213 474 130,22	0,00	3 097 481,00	216 571 611,22

Załącznik Nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 337/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	167 183,00	153 197,00	0,00	3 999,00	157 196,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 376,00	0,00	3 999,00	18 375,00
855		Rodzina	58 951 534,00	56 092 800,00	0,00	3 093 482,00	59 186 282,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00	34 752 000,00	0,00	3 092 759,00	37 844 759,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	683,00	0,00	723,00	1 406,00
		Razem	59 797 675,00	57 919 708,87	0,00	3 097 481,00	61 017 189,87

Wydatki bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.999,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 9 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.326.2017.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.092.759,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 5 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.303.2017.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **723,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 6 października 2017 r. Nr FB-I.3111.2.323.2017.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym	
					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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	0,00	
			zwiększenia	3 999,00	3 999,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 334 026,44	20 276 726,44	8 620 607,50	3 733 256,00	4 887 351,50	208 400,00	11 264 569,00	183 149,94	0,00	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 644 376,00	2 644 376,00	257,00	0,00	257,00	0,00	2 644 119,00	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	3 999,00	3 999,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 648 375,00	2 648 375,00	335,00	0,00	335,00	0,00	2 648 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	58 155 111,00	58 047 111,00	4 014 700,00	2 864 168,00	1 150 532,00	0,00	54 032 411,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	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	3 093 482,00	3 093 482,00	47 114,00	46 962,00	152,00	0,00	3 046 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 248 593,00	61 140 593,00	4 061 814,00	2 911 130,00	1 150 684,00	0,00	57 078 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	34 857 400,00	34 857 400,00	626 680,00	397 600,00	229 080,00	0,00	34 230 720,00	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	3 092 759,00	3 092 759,00	46 391,00	46 391,00	0,00	0,00	3 046 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 950 159,00	37 950 159,00	673 071,00	443 991,00	229 080,00	0,00	37 277 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	683,00	683,00	683,00	506,00	177,00	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		
			zwiększenia	723,00	723,00	723,00	571,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 077,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	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		
			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	3 097 481,00	3 097 481,00	47 192,00	46 962,00	230,00	0,00	3 050 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	319 738 602,41	216 571 611,22	128 225 753,83	82 310 989,59	45 914 764,24	13 824 359,61	69 854 094,80	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		