

ZARZĄDZENIE NR 351/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie dokonania przesunięć między 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 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, poz. 4347) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **27.219,32 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **27.219,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **27.219,32 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **27.219,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.

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

§ 2. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 283.133.427,58 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 235.567.943,63 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 172.588.936,19 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 – 1.961.817,57 zł,

b) dochody majątkowe – 47.565.483,95 zł;

2) wydatki ogółem – 321.249.345,70 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 218.179.815,78 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 155.200.808,34 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 – 1.961.817,57 zł,

b) wydatki majątkowe – 103.069.529,92 zł;

3) przychody ogółem – 48.041.682,12 zł;

4) rozchody ogółem – 9.925.764,00 zł.

§ 3. 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 351/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 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	16 332 117,44	-16 964,00	16 964,00	16 332 117,44
851	Ochrona zdrowia	3 113 754,00	3 409 215,37	-255,32	255,32	3 409 215,37
926	Kultura fizyczna	38 341 827,85	40 328 504,26	-10 000,00	10 000,00	40 328 504,26
	Razem	299 050 931,79	321 249 345,70	-27 219,32	27 219,32	321 249 345,70

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 351/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 26 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	16 110 887,45	-16 964,00	16 964,00	16 110 887,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 739 001,82	-16 964,00	16 964,00	12 739 001,82
851		Ochrona zdrowia	2 674 638,00	2 949 445,37	-255,32	255,32	2 949 445,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00	86 999,76	-255,32	255,32	86 999,76
926		Kultura fizyczna	2 908 827,85	3 146 327,85	-10 000,00	10 000,00	3 146 327,85
	92601	Obiekty sportowe	1 776 929,85	2 010 429,85	-10 000,00	10 000,00	2 010 429,85
		Razem	209 064 790,04	218 179 815,78	-27 219,32	27 219,32	218 179 815,78

Wydatki bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **16.964,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników za roznoszenie korespondencji i wykonanie konserwacji pomieszczeń oraz na usługi związane ze wsparciem technicznym programów informatycznych Urzędu Miasta.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **255,32 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzenia za przeprowadzenie prelekcji podczas debaty profilaktycznej na temat dopalaczy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi ochroniarskie oraz na usługi utrzymania czystości na torze lodowym.

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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 332 117,44	16 110 887,45	15 447 482,03	12 825 394,00	2 622 088,03	0,00	421 240,00	242 165,42	0,00	0,00	221 229,99	221 229,99	7 999,99	0,00	
			zmniejszenia	16 964,00	16 964,00	16 964,00	0,00	16 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	16 964,00	16 964,00	16 964,00	11 964,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 332 117,44	16 110 887,45	15 447 482,03	12 837 358,00	2 610 124,03	0,00	421 240,00	242 165,42	0,00	0,00	0,00	221 229,99	221 229,99	7 999,99	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 942 231,82	12 739 001,82	12 712 711,82	10 805 586,67	1 907 125,15	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	203 230,00	203 230,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	16 964,00	16 964,00	16 964,00	0,00	16 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	16 964,00	16 964,00	16 964,00	11 964,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 942 231,82	12 739 001,82	12 712 711,82	10 817 550,67	1 895 161,15	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 230,00	203 230,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 409 215,37	2 949 445,37	2 094 745,37	1 391 505,30	703 240,07	735 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	459 770,00	459 770,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	255,32	255,32	255,32	0,00	255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	255,32	255,32	255,32	255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 409 215,37	2 949 445,37	2 094 745,37	1 391 760,62	702 984,75	735 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 770,00	459 770,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	86 999,76	86 999,76	56 999,76	0,00	56 999,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	255,32	255,32	255,32	0,00	255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	255,32	255,32	255,32	255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 999,76	86 999,76	56 999,76	255,32	56 744,44	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	40 328 504,26	3 146 327,85	2 137 305,85	811 354,00	1 325 951,85	971 870,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	37 182 176,41	36 182 176,41	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 328 504,26	3 146 327,85	2 137 305,85	811 354,00	1 325 951,85	971 870,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 182 176,41	36 182 176,41	0,00	1 000 000,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	38 992 036,26	2 010 429,85	2 001 777,85	810 906,00	1 190 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	36 981 606,41	35 981 606,41	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 992 036,26	2 010 429,85	2 001 777,85	810 906,00	1 190 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 981 606,41	35 981 606,41	0,00	1 000 000,00
Wydatki razem			przed zmianą	321 249 345,70	218 179 815,78	130 942 514,01	83 765 656,27	47 176 877,74	14 288 045,61	69 880 794,80	425 315,36	561 346,00	2 081 800,00	103 069 529,92	101 869 329,92	39 285 406,95	1 200 200,00	
			zmniejszenia	27 219,32	27 219,32	27 219,32	0,00	27 219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	27 219,32	27 219,32	27 219,32	12 219,32	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 249 345,70	218 179 815,78	130 942 514,01	83 777 875,59	47 164 638,42	14 288 045,61	69 880 794,80	425 315,36	561 346,00	2 081 800,00	103 069 529,92	101 869 329,92	39 285 406,95	1 200 200,00	