

ZARZĄDZENIE NR 5/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie 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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z § 16 pkt 2 Uchwały Nr LVI/498/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie **wydatków bieżących**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 2. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) wydatki ogółem – 276.289.357,28 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 224.357.238,46 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 157.635.129,61 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 64.004.485,00 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 2.717.623,85 zł,

b) wydatki majątkowe – 51.932.118,82 zł;

2) przychody ogółem – 14.080.000,00 zł;

3) rozchody ogółem – 11.843.846,62 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 5/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 2 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-38 000,00	38 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-38 000,00	24 960,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	13 040,00
758		Różne rozliczenia	-250 544,40	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-250 544,40	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	250 544,40
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	77 062,98
	80104	Przedszkola	0,00	116 281,42
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	15 288,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	41 912,00
		Razem	-288 544,40	288 544,40

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	18 453 371,64	17 722 371,62	16 754 037,00	13 865 110,00	2 888 927,00	0,00	410 950,00	557 384,62	0,00	0,00	0,00	731 000,02	731 000,02	44 000,02	0,00
		zmniejszenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 453 371,64	17 722 371,62	16 754 037,00	13 865 110,00	2 888 927,00	0,00	410 950,00	557 384,62	0,00	0,00	0,00	731 000,02	731 000,02	44 000,02	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 009 384,64	965 384,62	408 000,00	3 000,00	405 000,00	0,00	0,00	557 384,62	0,00	0,00	0,00	44 000,02	44 000,02	44 000,02	0,00
		zmniejszenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	996 344,64	952 344,62	394 960,00	3 000,00	391 960,00	0,00	0,00	557 384,62	0,00	0,00	0,00	44 000,02	44 000,02	44 000,02	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	45 024,00	45 024,00	45 024,00	0,00	45 024,00	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	13 040,00	13 040,00	13 040,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 064,00	58 064,00	58 064,00	0,00	58 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	6 840 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	250 544,40	250 544,40	250 544,40	0,00	250 544,40	0,00	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	6 589 455,60	3 049 455,60	3 049 455,60	0,00	3 049 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 840 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	250 544,40	250 544,40	250 544,40	0,00	250 544,40	0,00	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	6 589 455,60	3 049 455,60	3 049 455,60	0,00	3 049 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 762 985,20	72 972 985,20	65 984 190,54	56 307 938,18	9 676 252,36	6 709 662,66	279 132,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	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	250 544,40	250 544,40	250 544,40	250 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 013 529,60	73 223 529,60	66 234 734,94	56 558 482,58	9 676 252,36	6 709 662,66	279 132,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 205 316,79	31 205 316,79	29 919 602,43	26 823 523,98	3 096 078,45	1 205 898,36	79 816,00	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	77 062,98	77 062,98	77 062,98	77 062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 282 379,77	31 282 379,77	29 996 665,41	26 900 586,96	3 096 078,45	1 205 898,36	79 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	19 372 688,61	19 372 688,61	16 480 742,57	13 041 248,45	3 439 494,12	2 829 278,04	62 668,00	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	116 281,42	116 281,42	116 281,42	116 281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 488 970,03	19 488 970,03	16 597 023,99	13 157 529,87	3 439 494,12	2 829 278,04	62 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 035 128,02	2 035 128,02	2 023 100,02	1 844 506,72	178 593,30	0,00	12 028,00	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	15 288,00	15 288,00	15 288,00	15 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 050 416,02	2 050 416,02	2 038 388,02	1 859 794,72	178 593,30	0,00	12 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	przed zmianą	2 030 553,31	2 030 553,31	757 411,00	712 268,00	45 143,00	1 273 142,31	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	41 912,00	41 912,00	41 912,00	41 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 072 465,31	2 072 465,31	799 323,00	754 180,00	45 143,00	1 273 142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wychowania przedszkolnego															
		przed zmianą	276 289 357,28	224 357 238,46	134 648 367,52	86 094 424,25	48 553 943,27	14 004 625,59	71 172 942,60	859 614,62	562 823,13	3 108 865,00	51 932 118,82	51 932 118,82	22 252 700,84	0,00	
		zmniejszenia	288 544,40	288 544,40	288 544,40	0,00	288 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	288 544,40	288 544,40	288 544,40	250 544,40	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	276 289 357,28	224 357 238,46	134 648 367,52	86 344 968,65	48 303 398,87	14 004 625,59	71 172 942,60	859 614,62	562 823,13	3 108 865,00	51 932 118,82	51 932 118,82	22 252 700,84	0,00	
		Wydatki razem															

Objaśnienia - Wydatki bieżące

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **24.960,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Urzędu Miasta oraz zmniejsza się o kwotę **13.040,00 zł** w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego. Środki przesuwają się do rozdziału 75095.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.040,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Urzędu Miasta w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego. Środki przesuwają się z rozdziału 75075.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania **rezerwy celowej** na dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **250.544,40 zł** z przeznaczeniem na:

- odpłaty rentowe i emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych – 46.260,42 zł,
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych – 204.283,98 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **77.062,98 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w jednostce oświatowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **116.281,42 zł** z przeznaczeniem na:

- odpłaty rentowe i emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych – 30.972,42 zł,
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych – 85.309,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.288,00 zł** z przeznaczeniem na odpłaty rentowe i emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **41.912,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w jednostce oświatowej.