

**ZARZĄDZENIE NR 95/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 13 marca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie zwiększenia dotacji celowej oraz częściowego rozdysponowania rezerwy celowej**

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, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) 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” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 509, poz. 826) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

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

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmian w planie **wydatków bieżących**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

**§ 3.** Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 278.278.399,91 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 245.161.469,13 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne - 179.163.694,73 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej - 63.262.124,00 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 2.735.650,40 zł,

b) dochody majątkowe - 33.116.930,78 zł;

2) wydatki ogółem – 275.616.708,51 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 224.411.010,63 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 158.413.236,23 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 63.262.124,00 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 2.735.650,40 zł,

b) wydatki majątkowe – 51.205.697,88 zł;

3) przychody ogółem – 9.383.824,22 zł;

4) rozchody ogółem – 12.045.515,62 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

**Prezydent  
Miasta Marcin Witko**

### Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	2 486,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 486,00
		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	2 486,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486,00</b>

W tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	2 486,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 486,00
		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	2 486,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486,00</b>

### Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
758		Różne rozliczenia	-14 448,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-14 448,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	14 448,00
	80104	Przedszkola	0,00	14 448,00
852		Pomoc społeczna	0,00	2 486,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 486,00
		<b>Razem</b>	<b>-14 448,00</b>	<b>16 934,00</b>

W tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852		Pomoc społeczna	0,00	2 486,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 486,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486,00</b>

**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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym 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	
758		przed zmianą	5 829 351,03	2 939 351,03	2 939 351,03	0,00	2 939 351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	14 448,00	14 448,00	14 448,00	0,00	14 448,00	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	5 814 903,03	2 924 903,03	2 924 903,03	0,00	2 924 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 829 351,03	2 939 351,03	2 939 351,03	0,00	2 939 351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	14 448,00	14 448,00	14 448,00	0,00	14 448,00	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	5 814 903,03	2 924 903,03	2 924 903,03	0,00	2 924 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	77 627 757,60	73 802 757,60	66 313 962,94	56 582 830,58	9 731 132,36	7 209 662,66	279 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	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	14 448,00	14 448,00	14 448,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 642 205,60	73 817 205,60	66 328 410,94	56 597 278,58	9 731 132,36	7 209 662,66	279 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	20 000 618,03	20 000 618,03	16 608 671,99	13 171 977,87	3 436 694,12	3 329 278,04	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	14 448,00	14 448,00	14 448,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 015 066,03	20 015 066,03	16 623 119,99	13 186 425,87	3 436 694,12	3 329 278,04	62 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	18 088 287,00	18 080 287,00	8 690 395,00	3 642 860,00	5 047 535,00	220 000,00	8 873 502,00	296 390,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	2 486,00	2 486,00	37,00	37,00	0,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 090 773,00	18 082 773,00	8 690 432,00	3 642 860,00	5 047 572,00	220 000,00	8 875 951,00	296 390,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 802 358,00	3 794 358,00	3 770 807,00	3 342 438,00	428 369,00	0,00	23 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	2 486,00	2 486,00	37,00	37,00	0,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 804 844,00	3 796 844,00	3 770 844,00	3 342 438,00	428 406,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem		przed zmianą	275 614 222,51	224 408 524,63	134 888 453,97	86 365 101,65	48 523 352,32	14 474 625,59	70 412 961,75	960 795,19	562 823,13	3 108 865,00	51 205 697,88	51 205 697,88	19 749 610,54	0,00	0,00
		zmniejszenia	14 448,00	14 448,00	14 448,00	0,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	16 934,00	16 934,00	14 485,00	14 448,00	37,00	0,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	275 616 708,51	224 411 010,63	134 888 490,97	86 379 549,65	48 508 941,32	14 474 625,59	70 415 410,75	960 795,19	562 823,13	3 108 865,00	51 205 697,88	51 205 697,88	19 749 610,54	0,00	0,00

# Objaśnienia

## Dochody bieżące

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.486,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 5 marca 2018 roku Nr FB-I.3111.1.23.2018 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

## Wydatki bieżące

### DZIAŁ 758– RÓŻNE ROZLICZENIA

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **14.448,00 zł** z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika jednostki oświatowej.

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.448,00 zł** z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika jednostki oświatowej.

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.486,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 5 marca 2018 roku Nr FB-I.3111.1.23.2018.