

**ZARZĄDZENIE NR 110/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysonowania 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, 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, poz. 1266) - 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 - 278.736.702,86 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 245.604.840,95 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne - 179.513.240,55 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej - 63.270.370,00 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 2.821.230,40 zł,

b) dochody majątkowe - 33.131.861,91zł;

2) wydatki ogółem – 281.323.388,65 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 227.054.022,81 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 160.962.422,41 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 63.270.370,00 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 2.821.230,40 zł,

b) wydatki majątkowe – 54.269.365,84 zł;

3) przychody ogółem – 14.632.201,41 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
855			Rodzina	0,00	8 246,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 246,00
		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	8 246,00
			Razem	0,00	8 246,00

W tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
855			Rodzina	0,00	8 246,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 246,00
		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	8 246,00
			Razem	0,00	8 246,00

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	-700,00	700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-700,00	700,00
750		Administracja publiczna	-39 481,00	39 481,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-39 481,00	39 481,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-3 000,00	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	-3 000,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	-577 896,72	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-577 896,72	0,00
801		Oświata i wychowanie	-21 392,40	599 289,12
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	8 173,00
	80110	Gimnazja	0,00	23 040,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-21 392,40	21 392,40
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	14 037,72
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	370 804,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	161 842,00
855		Rodzina	0,00	8 246,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 246,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-24 800,00	24 800,00
	90002	Gospodarka odpadami	-24 800,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2 500,00	2 500,00
	92195	Pozostała działalność	-2 500,00	2 500,00
		Razem	-669 770,12	678 016,12

W tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
855		Rodzina	0,00	8 246,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 246,00
		Razem	0,00	8 246,00

		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenia	370 804,00	370 804,00	370 804,00	370 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 319 245,52	3 319 245,52	2 772 989,52	2 559 068,52	213 921,00	545 446,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zawodniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	386 423,00	386 423,00	267 232,00	241 313,00	25 919,00	118 781,00	410,00	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	161 842,00	161 842,00	161 842,00	161 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		po zmianach	548 265,00	548 265,00	429 074,00	403 155,00	25 919,00	118 781,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	64 700 132,00	64 620 132,00	4 343 867,00	3 212 910,00	1 130 957,00	0,00	60 276 265,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
			zwiększenia	8 246,00	8 246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 708 378,00	64 628 378,00	4 344 113,00	3 212 910,00	1 131 203,00	0,00	60 284 265,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 953 680,00	23 953 680,00	1 871 615,00	1 583 669,00	287 946,00	0,00	22 082 065,00	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	8 246,00	8 246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 961 926,00	23 961 926,00	1 871 861,00	1 583 669,00	288 192,00	0,00	22 090 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 439 592,57	14 481 752,61	14 446 952,61	4 020 714,00	10 426 238,61	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	4 957 839,96	4 957 839,96	0,00	0,00
			zmniejszenia	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 439 592,57	14 481 752,61	14 446 952,61	4 020 714,00	10 426 238,61	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	4 957 839,96	4 957 839,96	0,00	0,00
			przed zmianą	6 416 317,24	6 267 149,28	6 267 149,28	540 199,00	5 726 950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 167,96	149 167,96	0,00	0,00
			zmniejszenia	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	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
			po zmianach	6 391 517,24	6 242 349,28	6 242 349,28	540 199,00	5 702 150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 167,96	149 167,96	0,00	0,00
			przed zmianą	3 878 972,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 472,00	3 837 472,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 903 772,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 472,00	3 837 472,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 117 440,70	5 092 244,35	231 233,35	1 000,00	230 233,35	4 861 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 025 196,35	17 025 196,35	13 616 419,80	0,00
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 117 440,70	5 092 244,35	231 233,35	1 000,00	230 233,35	4 861 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 025 196,35	17 025 196,35	13 616 419,80	0,00
			przed zmianą	17 256 429,70	276 233,35	231 233,35	1 000,00	230 233,35	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980 196,35	16 980 196,35	13 616 419,80	0,00
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 256 429,70	276 233,35	231 233,35	1 000,00	230 233,35	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980 196,35	16 980 196,35	13 616 419,80	0,00
			przed zmianą	281 315 142,65	227 045 776,81	137 075 639,14	86 588 233,91	50 487 405,23	14 922 243,60	70 415 410,75	960 795,19	562 823,13	3 108 865,00	54 269 365,84	52 969 365,84	19 749 610,54	1 300 000,00
			zmniejszenia	669 770,12	669 770,12	669 770,12	0,00	669 770,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	678 016,12	678 016,12	667 016,12	638 770,12	28 246,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	281 323 388,65	227 054 022,81	137 072 885,14	87 227 004,03	49 845 881,11	14 922 243,60	70 426 410,75	960 795,19	562 823,13	3 108 865,00	54 269 365,84	52 969 365,84	19 749 610,54	1 300 000,00
		Wydatki razem															

Objaśnienia

Dochody bieżące

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **8.246,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 23 marca 2018 roku Nr FB-I.3111.1.50.2018 z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **700,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii na Placu Kościuszki.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **39.481,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy.

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 **577.896,72 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek oświatowych – 45.250,72 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 532.646,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.173,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostki oświatowej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.040,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracowników jednostki oświatowej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **21.392,40 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na dofinansowanie form doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na organizację doradztwa metodycznego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.037,72 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówki oświatowej.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **370.804,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **161.842,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **8.246,00 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 23 marca 2018 roku Nr FB-I.3111.1.50.2018.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.800,00 zł** przeznaczoną na aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie. Środki przesuwa się do rozdziału 90005.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.800,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie. Środki przesuwa się z rozdziału 90002.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na usunięcie oświetlenia parkowego w Parku Bulwary nad rzeką Wolbórką w Tomaszowie Mazowieckim.