

ZARZĄDZENIE NR 292/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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, poz. 1000, poz. 1366) 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, poz. 2363, poz. 2787, poz. 3092, poz. 3382, poz. 3807, poz. 4043) - 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 – 284.145.627,35 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 250.328.558,64 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 184.753.074,68 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 62.447.499,44 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej - 3.127.984,52 zł,

b) dochody majątkowe - 33.817.068,71 zł;

2) wydatki ogółem – 288.202.859,29 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 233.007.288,52 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 167.431.804,56 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 62.447.499,44 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.127.984,52 zł,

b) wydatki majątkowe – 55.195.570,77 zł;

3) przychody ogółem – 15.535.080,02 zł;

4) rozchody ogółem – 11.477.848,08 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	12 819,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	12 819,00
		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	12 819,00
			Razem	0,00	12 819,00

W tym: zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	12 819,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	12 819,00
		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	12 819,00
			Razem	0,00	12 819,00

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
600		Transport i łączność	-18 000,00	18 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-18 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	18 000,00
710		Działalność usługowa	-573,00	573,00
	71035	Cmentarze	-573,00	573,00
750		Administracja publiczna	-2 000,00	2 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-2 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	-20 138,96	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-20 138,96	0,00
801		Oświata i wychowanie	-37 135,00	37 135,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	35 815,00
	80110	Gimnazja	-2 435,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 320,00
	80195	Pozostała działalność	-34 700,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-198,78	15 198,78
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-198,78	198,78
	85195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	12 819,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	12 819,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-73 600,00	73 738,96
	90013	Schroniska dla zwierząt	-73 600,00	26 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	47 738,96
926		Kultura fizyczna	-10 000,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	-10 000,00	10 000,00
		Razem	-161 645,74	174 464,74

W tym: zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852		Pomoc społeczna	0,00	12 819,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	12 819,00
		Razem	0,00	12 819,00

Objaśnienia

Dochody bieżące

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.219.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **12.819,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji zadania pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **18.000,00 zł** przeznaczoną na profilowanie, przebudowę ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, zimowe utrzymanie dróg. Środki przesuwają się do rozdziału 60095.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Środki przesuwają się z rozdziału 60016.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **573,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę automatyki w chłodni na cmentarzu miejskim.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych związanych z organizacją imprez promocyjnych, kulturalnych i sportowych m.in. obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- **rezerwy ogólnej** w kwocie **5.138,96 zł** z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji zadania pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych

- z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” – 5.000,00 zł oraz na opłatę za wykonanie czynności kontrolnych przez Państwowy Inspektor Sanitarny stwierdzających zgodność wykonania robót budowlanych dotyczących budowy kontenera sanitarnego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w Parku Rodego – 138,96 zł,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Jubileuszu 25-lecia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.815,00 zł** z przeznaczeniem na:

- nagrodę jubileuszową dla pracownika jednostki oświatowej – 1.115,00 zł,
- remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – 30.000,00 zł,
- remont elewacji na szczytach Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 – 4.700,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.435,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników placówki oświatowej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.320,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników placówki oświatowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **34.700,00 zł** przeznaczoną na remonty placówek oświatowych. Środki przesuwają się do rozdziału 80101.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **198,78 zł** w związku z rozliczeniem wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego ph. „W słońcu Niepodległej” odbywającego się w placówkach oświatowych, w ramach zadania wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2018.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** na organizację Jubileuszu 25-lecia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **12.819,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.219.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **47.600,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług weterynaryjnych oraz wywóz nieczystości ze schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- zmniejsza się o kwotę 73.600,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **47.738,96 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 47.600,00 zł,
- opłatę za wykonanie czynności kontrolnych przez Państwowy Inspektor Sanitarny stwierdzających zgodność wykonania robót budowlanych dotyczących budowy kontenera sanitarnego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w Parku Rodego – 138,96 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników 37 Ogólnopolskiego Tomaszowskiego Biegu im. Bronisława Malinowskiego.