

**ZARZĄDZENIE NR 324/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie zwiększenia dotacji celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i paragrafami

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. 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, poz. 1669, poz. 1693) 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 – 284.621.550,35 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 250.760.078,63 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 185.165.890,67 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 62.466.203,44 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 - 33.861.471,72 zł;

2) wydatki ogółem – 289.878.773,41 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 235.150.764,64 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 169.556.576,68 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 62.466.203,44 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 – 54.728.008,77 zł;

3) przychody ogółem – 16.735.071,14 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	329 868,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	329 868,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	329 868,00
			Razem	0,00	329 868,00

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	-24,00	24,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	24,00
	60095	Pozostała działalność	-24,00	0,00
750		Administracja publiczna	-400,00	400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	0,00	329 868,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	329 868,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-800,00	800,00
	85395	Pozostała działalność	-800,00	800,00
		Razem	-1 224,00	331 092,00

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
						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		
600	Transport i łączność	przed zmianą	33 575 089,52	15 108 072,61	14 933 072,61	18 000,00	14 915 072,61	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 467 016,91	18 467 016,91	5 098 116,48	0,00	
		zmniejszenia	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 575 089,52	15 108 072,61	14 933 072,61	18 000,00	14 915 072,61	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 467 016,91	18 467 016,91	5 098 116,48	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 516 439,75	3 127 260,34	3 127 260,34	0,00	3 127 260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 179,41	15 389 179,41	5 098 116,48	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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 516 463,75	3 127 284,34	3 127 284,34	0,00	3 127 284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 179,41	15 389 179,41	5 098 116,48	0,00
	60095 Pozostała działalność	przed zmianą	587 457,00	121 157,00	121 157,00	18 000,00	103 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 300,00	466 300,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	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	587 433,00	121 133,00	121 133,00	18 000,00	103 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 300,00	466 300,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	18 857 414,04	18 436 969,04	17 332 558,83	14 026 338,00	3 306 220,83	0,00	429 950,00	674 460,21	0,00	0,00	0,00	420 445,00	420 445,00	33 945,00	0,00	
		zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 857 414,04	18 436 969,04	17 332 558,83	14 026 338,00	3 306 220,83	0,00	429 950,00	674 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	420 445,00	420 445,00	33 945,00	0,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 182 707,53	1 148 762,53	474 302,32	5 000,00	469 302,32	0,00	0,00	674 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00	0,00
		zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 182 707,53	1 148 762,53	474 302,32	5 000,00	469 302,32	0,00	0,00	674 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	20 476 157,11	20 154 357,11	8 765 807,07	3 720 206,67	5 045 600,40	270 000,00	9 370 055,00	1 748 495,04	0,00	0,00	0,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	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	329 868,00	329 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 806 025,11	20 484 225,11	8 765 807,07	3 720 206,67	5 045 600,40	270 000,00	9 699 923,00	1 748 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	1 270 352,00	1 270 352,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	1 270 132,00	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	329 868,00	329 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 600 220,00	1 600 220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	288 640,00	248 640,00	188 640,00	12 086,00	176 554,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 640,00	248 640,00	188 640,00	12 086,00	176 554,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	85395 Pozostała działalność	przed zmianą	288 640,00	248 640,00	188 640,00	12 086,00	176 554,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	288 640,00	248 640,00	188 640,00	12 086,00	176 554,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Wydatki razem	przed zmianą	289 548 905,41	234 820 896,64	142 899 073,60	89 187 826,43	53 711 247,17	16 197 678,91	69 629 500,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	0,00	54 728 008,77	53 428 008,77	20 061 355,52	1 300 000,00	
		zmniejszenia	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	331 092,00	331 092,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	329 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	289 878 773,41	235 150 764,64	142 899 073,60	89 187 826,43	53 711 247,17	16 197 678,91	69 959 368,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	0,00	54 728 008,77	53 428 008,77	20 061 355,52	1 300 000,00	

Objaśnienia

Dochody bieżące

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.264.2018 z dnia 3 września 2018 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **329.868,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **24,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot przez partnera projektu Gminę Tomaszów Mazowiecki odsetek od środków uznanych za wydatki niekwalifikowane z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogi ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T”. Środki przesuwa się z rozdziału 60095.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24,00 zł** przeznaczoną na różne opłaty i składki. Środki przesuwa się do rozdziału 60016.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w ramach promocyjnej działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **329.868,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.264.2018 z dnia 3 września 2018 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności w związku z realizacją zadania „Senior w formie” – integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.