

**ZARZĄDZENIE NR 365/2018  
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 9 października 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie zwiększenia dotacji celowych oraz dokonania przesunięć między 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. 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, poz. 4997, poz. 5048) - 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 – 285.697.509,81 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 252.611.051,51 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 185.942.279,55 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 63.539.795,44 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej - 3.128.976,52 zł,

b) dochody majątkowe - 33.086.458,30 zł;

2) wydatki ogółem – 290.543.100,52 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 238.319.873,64 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 171.651.101,68 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 63.539.795,44 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.128.976,52 zł,

b) wydatki majątkowe – 52.223.226,88 zł;

3) przychody ogółem – 16.323.438,79 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**

Załącznik      Nr 1 do      zarządzenia      Nr 365/2018  
 Prezydenta      Miasta      Tomaszowa      Mazowieckiego  
 z dnia 9 października 2018 r.

**Zmiany w planie dochodów bieżących**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	4 016,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4 016,00
		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	4 016,00
855			Rodzina	0,00	1 065 976,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 065 976,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	1 065 976,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 992,00</b>

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	4 016,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4 016,00
		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	4 016,00
855			Rodzina	0,00	1 065 976,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 065 976,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	1 065 976,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 992,00</b>

### Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	-10,00	10,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-10,00	10,00
750		Administracja publiczna	0,00	4 016,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	4 016,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-2 617,70	2 617,70
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-2 617,70	2 617,70
801		Oświata i wychowanie	-1 000,00	1 000,00
	80195	Pozostała działalność	-1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	0,00	1 065 976,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 065 976,00
926		Kultura fizyczna	-14 000,00	14 000,00
	92601	Obiekty sportowe	-14 000,00	14 000,00
		<b>Razem</b>	<b>-17 627,70</b>	<b>1 087 619,70</b>

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	0,00	4 016,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	4 016,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-2 617,70	2 617,70
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-2 617,70	2 617,70
855		Rodzina	0,00	1 065 976,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 065 976,00
		<b>Razem</b>	<b>-2 617,70</b>	<b>1 072 609,70</b>

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 388 173,40	1 005 323,40	1 004 623,40	0,00	1 004 623,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 382 850,00	1 382 850,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 388 173,40	1 005 323,40	1 004 623,40	0,00	1 004 623,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 850,00	1 382 850,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 131 815,00	748 965,00	748 965,00	0,00	748 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 850,00	1 382 850,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 131 815,00	748 965,00	748 965,00	0,00	748 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 850,00	1 382 850,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 444 169,04	18 444 169,04	17 340 458,83	14 032 038,00	3 308 420,83	0,00	429 250,00	674 460,21	0,00	0,00	420 445,00	420 445,00	33 945,00	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	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 448 185,04	18 448 185,04	17 344 474,83	14 032 038,00	3 312 436,83	0,00	429 250,00	674 460,21	0,00	0,00	0,00	420 445,00	420 445,00	33 945,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	975 508,00	975 508,00	974 958,00	915 108,00	59 850,00	0,00	550,00	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	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	979 524,00	979 524,00	978 974,00	915 108,00	63 866,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	148 669,00	148 669,00	148 669,00	64 453,00	84 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 617,70	2 617,70	2 617,70	0,00	2 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 617,70	2 617,70	2 617,70	0,00	2 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 669,00	148 669,00	148 669,00	67 070,70	81 598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	135 894,00	135 894,00	135 894,00	51 678,00	84 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 617,70	2 617,70	2 617,70	0,00	2 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 617,70	2 617,70	2 617,70	0,00	2 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 894,00	135 894,00	135 894,00	54 295,70	81 598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 739 232,47	80 416 804,36	70 973 170,45	59 039 774,89	11 933 395,56	9 169 826,91	273 807,00	0,00	0,00	0,00	4 322 428,11	4 322 428,11	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 739 232,47	80 416 804,36	70 973 170,45	59 038 774,89	11 934 395,56	9 169 826,91	273 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 428,11	4 322 428,11	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	8 725 936,33	4 413 558,22	4 305 985,22	1 838 191,53	2 467 793,69	0,00	107 573,00	0,00	0,00	0,00	4 312 378,11	4 312 378,11	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 725 936,33	4 413 558,22	4 305 985,22	1 837 191,53	2 468 793,69	0,00	107 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 378,11	4 312 378,11	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	63 251 622,00	63 224 808,00	4 584 642,00	3 261 262,00	1 323 380,00	0,00	58 640 166,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	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	1 065 976,00	1 065 976,00	16 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	1 049 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 317 598,00	64 290 784,00	4 600 642,00	3 271 262,00	1 329 380,00	0,00	59 690 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	34 831 151,00	34 831 151,00	671 850,00	453 500,00	218 350,00	0,00	34 159 301,00	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	1 065 976,00	1 065 976,00	16 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	1 049 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 897 127,00	35 897 127,00	687 850,00	463 500,00	224 350,00	0,00	35 209 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 455 126,03	3 802 349,03	2 581 778,28	746 103,00	1 835 675,28	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	3 652 777,00	1 952 777,00	79 293,75	1 700 000,00
			zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 455 126,03	3 802 349,03	2 581 778,28	746 103,00	1 835 675,28	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 777,00	1 952 777,00	79 293,75
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 636 683,03	2 486 683,03	2 479 653,28	745 503,00	1 734 150,28	0,00	7 029,75	0,00	0,00	3 150 000,00	1 450 000,00	0,00	1 700 000,00	
			zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 636 683,03	2 486 683,03	2 479 653,28	745 503,00	1 734 150,28	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	1 450 000,00	0,00	1 700 000,00
			przed zmianą	289 473 108,52	237 249 881,64	144 287 455,60	89 191 859,86	55 065 595,74	16 989 864,91	69 907 917,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	52 223 226,88	50 523 226,88	19 149 575,03	1 700 000,00
			zmniejszenia	17 627,70	17 627,70	17 627,70	1 000,00	16 627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 087 619,70	1 087 619,70	37 643,70	12 617,70	25 026,00	0,00	1 049 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 543 100,52	238 319 873,64	144 277 471,60	89 203 477,56	55 073 994,04	16 989 864,91	70 957 893,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	52 223 226,88	50 523 226,88	19 149 575,03	1 700 000,00
		Wydatki razem															

# **Objaśnienia**

## **Dochody bieżące**

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.331.2018 z dnia 5 października 2018 roku zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.016,00 zł** z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.332.2018 z dnia 5 października 2018 roku zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.065.976,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

## **Wydatki bieżące**

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10,00 zł** przeznaczoną na podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.016,00 zł** z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.331.2018 z dnia 5 października 2018 roku.

### **DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdział 75109 – Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.617,70 zł**, celem zabezpieczenia transportu obsługującego wybory.

### **DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w zakresie edukacji.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.065.976,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.332.2018 z dnia 5 października 2018 roku.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na renowację i konserwację boisk na stadionie przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.