

ZARZĄDZENIE NR 393/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie zwiększenia dotacji celowych 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. 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, poz. 5517) - 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 – 288.828.321,29 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 254.882.825,99 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 187.878.880,13 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 63.874.969,34 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 - 33.945.495,30 zł;

2) wydatki ogółem – 293.527.901,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 240.445.637,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 173.441.691,26 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 63.874.969,34 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 – 53.082.263,88 zł;

3) przychody ogółem – 16.177.427,79 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

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	175 156,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	175 156,00
		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	175 156,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	289 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	289 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	289 760,00
			Razem	0,00	464 916,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	175 156,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	175 156,00
		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	175 156,00
			Razem	0,00	175 156,00

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
630		Turystyka	-1 000,00	1 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-1 000,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	-205 431,62	380 587,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	-204 831,62	175 156,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-100,00	204 931,62
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-500,00	500,00
801		Oświata i wychowanie	-8 000,00	8 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-8 000,00	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	-182,52	182,52
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-182,52	182,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	289 760,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	289 760,00
926		Kultura fizyczna	-200,00	200,00
	92695	Pozostała działalność	-200,00	200,00
		Razem	-214 814,14	679 730,14

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	0,00	175 156,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	175 156,00
		Razem	0,00	175 156,00

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	wydatki na 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	
630		Turystyka	przed zmianą	136 388,40	136 388,40	136 388,40	0,00	136 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			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	136 388,40	136 388,40	136 388,40	0,00	136 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	136 388,40	136 388,40	136 388,40	0,00	136 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			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	136 388,40	136 388,40	136 388,40	0,00	136 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 882 630,04	18 462 185,04	17 358 474,83	14 032 038,00	3 326 436,83	0,00	429 250,00	674 460,21	0,00	0,00	420 445,00	420 445,00	33 945,00	0,00
			zmniejszenia	205 431,62	205 431,62	205 431,62	204 931,62	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	380 587,62	380 587,62	380 587,62	379 987,62	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 057 786,04	18 637 341,04	17 533 530,83	14 207 094,00	3 326 436,83	0,00	429 350,00	674 460,21	0,00	0,00	0,00	420 445,00	420 445,00	33 945,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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
			zmniejszenia	204 831,62	204 831,62	204 831,62	204 831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	175 156,00	175 156,00	175 156,00	175 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	949 848,38	949 848,38	949 298,38	885 432,38	63 866,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 031 189,51	13 664 689,51	13 621 689,51	11 256 976,00	2 364 713,51	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	366 500,00	366 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	204 931,62	204 931,62	204 831,62	204 831,62	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 236 021,13	13 869 521,13	13 826 421,13	11 461 707,62	2 364 713,51	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 500,00	366 500,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 202 707,53	1 168 762,53	494 302,32	5 000,00	489 302,32	0,00	0,00	674 460,21	0,00	0,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00	0,00
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 202 707,53	1 168 762,53	494 302,32	5 000,00	489 302,32	0,00	0,00	674 460,21	0,00	0,00	0,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 860 808,86	80 538 380,75	71 054 066,84	59 018 148,05	12 035 918,79	9 199 826,91	284 487,00	0,00	0,00	0,00	4 322 428,11	4 322 428,11	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 860 808,86	80 538 380,75	71 054 066,84	59 010 148,05	12 043 918,79	9 199 826,91	284 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 428,11	4 322 428,11	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 374 131,79	2 374 131,79	821 256,79	774 613,79	46 643,00	1 552 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 374 131,79	2 374 131,79	821 256,79	766 613,79	54 643,00	1 552 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 603 936,48	3 198 936,48	2 299 236,48	1 358 490,04	940 746,44	780 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	182,52	182,52	182,52	76,52	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	182,52	182,52	182,52	0,00	182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 603 936,48	3 198 936,48	2 299 236,48	1 358 413,52	940 822,96	780 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 600 760,96	1 560 760,96	700 560,96	149 179,52	551 381,44	745 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	182,52	182,52	182,52	76,52	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	182,52	182,52	182,52	0,00	182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 600 760,96	1 560 760,96	700 560,96	149 103,00	551 457,96	745 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 640 561,15	2 640 561,15	1 694 515,15	1 583 679,64	110 835,49	360 486,00	585 560,00	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	289 760,00	289 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 930 321,15	2 930 321,15	1 694 515,15	1 583 679,64	110 835,49	360 486,00	875 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	przed zmianą	553 860,00	553 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 860,00	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

		sojalnym	zwiększenia	289 760.00	289 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	843 620.00	843 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 430 429.35	3 777 652.35	2 557 081.60	746 103.00	1 810 978.60	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
			zwiększenia	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenia	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	7 430 429.35	3 777 652.35	2 557 081.60	746 103.00	1 810 978.60	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
		Pozostała działalność	przed zmianą	576 202.00	73 425.00	73 425.00	0.00	73 425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502 777.00	502 777.00	79 293.75	1 700 000.00
92695			zwiększenia	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenia	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	576 202.00	73 425.00	73 425.00	0.00	73 425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502 777.00	502 777.00	79 293.75	1 700 000.00
		Wydatki razem	przed zmianą	293 062 985.00	239 980 721.12	144 396 526.08	89 192 488.40	55 204 037.68	17 024 364.91	72 465 186.75	2 422 955.25	562 823.13	3 108 865.00	53 082 263.88	51 382 263.88	19 149 575.03	1 700 000.00
			zwiększenia	214 814.14	214 814.14	214 814.14	213 008.14	1 806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenia	679 730.14	679 730.14	389 870.14	379 987.62	9 882.52	0.00	289 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	293 527 901.00	240 445 637.12	144 571 582.08	89 359 467.88	55 212 114.20	17 024 364.91	72 755 046.75	2 422 955.25	562 823.13	3 108 865.00	53 082 263.88	51 382 263.88	19 149 575.03	1 700 000.00

Objaśnienia

Dochody bieżące

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.392.2018 z dnia 29 października 2018 roku zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **175.156,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.371.2018 z dnia 25 października 2018 roku zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **289.760,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za media dotyczące Informacji Turystycznej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **175.156,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.392.2018 z dnia 29 października 2018 roku oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **204.831,62 zł** (środki własne) przeznaczoną na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **204.931,62 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla kuratorów – 100,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – 204.831,62 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **100,00 zł** przeznaczoną na składki naliczane od wynagrodzeń.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych w związku z organizacją imprez społeczno-kulturalnych, sportowych, turystycznych i wystawienniczych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu potrzebnego do realizacji zajęć z zakresu integracji sensorycznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **182,52 zł** przeznaczoną na organizację 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.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **289.760,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.371.2018 z dnia 25 października 2018 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych w związku z organizacją imprez społeczno-kulturalnych, sportowych, turystycznych i wystawienniczych.