

ZARZĄDZENIE NR 396/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 2 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i 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 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, 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 – 288.858.695,29 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 254.913.199,99 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 187.870.840,13 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 63.913.383,34 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 – 293.558.275,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 240.476.011,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 173.433.651,26 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 63.913.383,34 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
852			Pomoc społeczna	-8 040,00	38 414,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-8 040,00	38 414,00
		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	38 414,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-8 040,00	0,00
			Razem	-8 040,00	38 414,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	38 414,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	38 414,00
		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	38 414,00
			Razem	0,00	38 414,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 396/2018
 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 2 listopada 2018 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 500,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-7 760,00	11 032,40
	75416	Straż gminna (miejska)	-7 760,00	7 760,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 272,40
758		Różne rozliczenia	-26 772,40	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-26 772,40	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	-8 040,00	38 414,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-8 040,00	38 414,00
		Razem	-42 572,40	72 946,40

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852		Pomoc społeczna	0,00	38 414,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	38 414,00
		Razem	0,00	38 414,00

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego w tym				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 399 173,40	1 016 323,40	1 015 623,40	0,00	1 015 623,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 382 850,00	1 382 850,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 402 673,40	1 019 823,40	1 019 123,40	0,00	1 019 123,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 850,00	1 382 850,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	267 358,40	267 358,40	266 658,40	0,00	266 658,40	0,00	700,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	270 858,40	270 858,40	270 158,40	0,00	270 158,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 487 527,53	1 639 177,53	1 555 677,53	1 117 272,60	438 404,93	14 500,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	848 350,00	848 350,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	11 032,40	11 032,40	11 032,40	0,00	11 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 490 799,93	1 642 449,93	1 558 949,93	1 109 512,60	449 437,33	14 500,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 350,00	848 350,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 227 726,00	1 227 726,00	1 196 726,00	1 049 959,00	146 767,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 227 726,00	1 227 726,00	1 196 726,00	1 042 199,00	154 527,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	12 665,60	12 665,60	12 665,60	0,00	12 665,60	0,00	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	
			zwiększenia	3 272,40	3 272,40	3 272,40	0,00	3 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 938,00	15 938,00	15 938,00	0,00	15 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 135 900,59	1 613 775,59	1 613 775,59	0,00	1 613 775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 125,00	522 125,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	26 772,40	26 772,40	26 772,40	0,00	26 772,40	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	2 109 128,19	1 587 003,19	1 587 003,19	0,00	1 587 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 125,00	522 125,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 135 900,59	1 613 775,59	1 613 775,59	0,00	1 613 775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 125,00	522 125,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	26 772,40	26 772,40	26 772,40	0,00	26 772,40	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	2 109 128,19	1 587 003,19	1 587 003,19	0,00	1 587 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 125,00	522 125,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	4 322 428,11	4 322 428,11	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 880 808,86	80 558 380,75	71 074 066,84	59 010 148,05	12 063 918,79	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	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	8 742 409,49	4 430 031,38	4 308 558,38	1 839 764,69	2 468 793,69	0,00	121 473,00	0,00	0,00	0,00	4 312 378,11	4 312 378,11	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 762 409,49	4 450 031,38	4 328 558,38	1 839 764,69	2 488 793,69	0,00	121 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 378,11	4 312 378,11	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	23 390 220,11	23 068 420,11	10 019 494,07	3 723 806,67	6 295 687,40	270 000,00	11 030 431,00	1 748 495,04	0,00	0,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00	
			zmniejszenia	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	38 414,00	38 414,00	38 414,00	0,00	38 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 420 594,11	23 098 794,11	10 049 868,07	3 723 806,67	6 326 061,40	270 000,00	11 030 431,00	1 748 495,04	0,00	0,00	0,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	przed zmianą	482 909,00	482 909,00	482 909,00	0,00	482 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	38 414,00	38 414,00	38 414,00	0,00	38 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	513 283,00	513 283,00	513 283,00	0,00	513 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																	
Wydatki razem			przed zmianą	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		
			zmniejszenia	42 572,40	42 572,40	42 572,40	7 760,00	34 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	72 946,40	72 946,40	72 946,40	0,00	72 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 558 275,00	240 476 011,12	144 601 956,08	89 351 707,88	55 250 248,20	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 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.393.2018 z dnia 30 października 2018 roku zwiększa się plan dochodów bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę **38.414,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **8.040,00 zł** przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza elektrycznego na nieruchomości przy ul. Św. Antoniego 55.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż gminna

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.760,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów procesowych oraz zasądzonych odsetek dla pracowników Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3.272,40 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- **rezerwy ogólnej** w kwocie **23.500,00 zł**, w tym, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w placówkach oświatowych - 20.000,00 zł oraz na wykonanie przyłącza elektrycznego na nieruchomości przy ul. Św. Antoniego 55 - 3.500,00 zł,
- **rezerwy celowej** na zarządzanie kryzysowe w kwocie **3.272,40 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w placówkach oświatowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę **38.414,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **8.040,00 zł** przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.393.2018 z dnia 30 października 2018 roku.