

**ZARZĄDZENIE NR 445/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie zwiększenia dotacji celowej oraz dokonania przesunięć między 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, poz. 2245) 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, poz. 5829, poz. 6364) - 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 – 289.088.462,29 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 255.142.966,99 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 188.037.338,13 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 63.976.652,34 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 – 293.788.042,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 240.705.778,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 173.600.149,26 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 63.976.652,34 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 445/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	88 248,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	88 248,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	88 248,00
			Razem	0,00	88 248,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 445/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852		Pomoc społeczna	-347,01	88 595,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	88 248,00
	85295	Pozostała działalność	-347,01	347,01
		Razem	-347,01	88 595,01

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	23 496 688,11	23 174 888,11	10 269 884,07	3 808 854,67	6 461 029,40	270 000,00	10 886 509,00	1 748 495,04	0,00	0,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00
		zmniejszenia	347,01	347,01	347,01	0,00	347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	88 595,01	88 595,01	88 595,01	60 000,00	28 595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 584 936,11	23 263 136,11	10 358 132,07	3 868 854,67	6 489 277,40	270 000,00	10 886 509,00	1 748 495,04	0,00	0,00	0,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 988 109,67	3 988 109,67	3 948 904,67	3 497 300,67	451 604,00	0,00	39 205,00	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	88 248,00	88 248,00	88 248,00	60 000,00	28 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 076 357,67	4 076 357,67	4 037 152,67	3 557 300,67	479 852,00	0,00	39 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 692 249,44	2 370 449,44	157 554,40	104 854,00	52 700,40	270 000,00	194 400,00	1 748 495,04	0,00	0,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00
		zmniejszenia	347,01	347,01	347,01	0,00	347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	347,01	347,01	347,01	0,00	347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 692 249,44	2 370 449,44	157 554,40	104 854,00	52 700,40	270 000,00	194 400,00	1 748 495,04	0,00	0,00	0,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	293 699 794,00	240 617 530,12	144 835 695,08	89 332 721,65	55 502 973,43	17 024 364,91	72 662 826,75	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	347,01	347,01	347,01	0,00	347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	88 595,01	88 595,01	88 595,01	60 000,00	28 595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 788 042,00	240 705 778,12	144 923 943,08	89 392 721,65	55 531 221,43	17 024 364,91	72 662 826,75	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 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.466.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań własnych o kwotę **88.248,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań własnych o kwotę **88.248,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.466.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **347,01 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z mieszkaniem dla repatriantów.