

**ZARZĄDZENIE NR 480/2018  
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 31 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie rozdysponowania 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, poz. 2500) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 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, poz. 2354, poz. 2500) 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. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 283.834.591,15 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 255.725.189,00 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 188.800.842,58 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 63.982.981,34 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej - 2.941.365,08 zł,

b) dochody majątkowe - 28.109.402,15 zł;

2) wydatki ogółem – 285.449.279,87 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 240.762.390,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 173.838.044,51 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 63.982.981,34 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 2.941.365,08 zł,

b) wydatki majątkowe – 44.686.888,94 zł;

3) przychody ogółem – 19.092.536,80 zł;

4) rozchody ogółem – 17.477.848,08 zł.

§ 3. 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 wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-600,00	800,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-600,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-265,00	490,17
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-265,00	490,17
758		Różne rozliczenia	-425,17	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-425,17	0,00
855		Rodzina	-3 450,00	3 450,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	-1 950,00	1 950,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-1 500,00	1 500,00
		<b>Razem</b>	<b>-4 740,17</b>	<b>4 740,17</b>

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-265,00	265,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-265,00	265,00
855		Rodzina	-3 450,00	3 450,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	-1 950,00	1 950,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-1 500,00	1 500,00
		<b>Razem</b>	<b>-3 715,00</b>	<b>3 715,00</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		
																	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 792 121,99	18 282 972,57	17 483 755,75	14 216 268,28	3 267 487,47	0,00	416 290,00	382 926,82	0,00	0,00	509 149,42	509 149,42	33 945,00	0,00	
			zmniejszenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	18 792 321,99	18 283 172,57	17 483 955,75	14 216 268,28	3 267 687,47	0,00	416 290,00	382 926,82	0,00	0,00	0,00	509 149,42	509 149,42	33 945,00	0,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	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	0,00
			zwiększenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	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	14 321 214,30	13 864 004,78	13 833 964,78	11 455 331,90	2 378 632,88	0,00	30 040,00	0,00	0,00	0,00	457 209,52	457 209,52	0,00	0,00	
			zmniejszenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 320 714,30	13 863 504,78	13 833 464,78	11 455 331,90	2 378 132,88	0,00	30 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 209,52	457 209,52	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	303 129,00	303 129,00	152 969,00	91 508,35	61 460,65	0,00	150 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	265,00	265,00	15,78	15,78	0,00	249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	490,17	490,17	125,00	125,00	365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	303 354,17	303 354,17	153 108,00	91 649,13	61 825,82	0,00	150 160,00	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	290 354,00	290 354,00	140 194,00	78 733,35	61 460,65	0,00	150 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	265,00	265,00	15,78	15,78	0,00	249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	490,17	490,17	125,00	125,00	365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 579,17	290 579,17	140 334,00	78 874,13	61 825,82	0,00	150 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 548 292,66	1 548 292,66	1 548 292,66	0,00	1 548 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	425,17	425,17	425,17	0,00	425,17	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	1 547 867,49	1 547 867,49	1 547 867,49	0,00	1 547 867,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 548 292,66	1 548 292,66	1 548 292,66	0,00	1 548 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	425,17	425,17	425,17	0,00	425,17	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	1 547 867,49	1 547 867,49	1 547 867,49	0,00	1 547 867,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	64 414 475,00	64 387 661,00	4 639 758,00	3 222 470,00	1 417 288,00	0,00	59 747 903,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 414 475,00	64 387 661,00	4 639 758,00	3 225 920,00	1 413 838,00	0,00	59 747 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	35 946 127,00	35 946 127,00	736 850,00	463 500,00	273 350,00	0,00	35 209 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 946 127,00	35 946 127,00	736 850,00	465 450,00	271 400,00	0,00	35 209 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	24 282 172,00	24 282 172,00	1 790 607,00	1 603 036,00	187 571,00	0,00	22 491 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 282 172,00	24 282 172,00	1 790 607,00	1 604 536,00	186 071,00	0,00	22 491 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	285 449 279,87	240 762 390,93	146 639 559,07	88 726 695,89	57 912 863,18	16 976 807,30	72 522 481,75	2 131 421,86	47 725,95	2 444 395,00	44 686 888,94	42 256 888,94	15 690 217,34	2 430 000,00	

zmniejszenia	4 740,17	4 740,17	4 490,95	15,78	4 475,17	0,00	249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia	4 740,17	4 740,17	4 740,17	3 575,00	1 165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	285 449 279,87	240 762 390,93	146 639 808,29	88 730 255,11	57 909 553,18	16 976 807,30	72 522 232,53	2 131 421,86	47 725,95	2 444 395,00	44 686 888,94	42 256 888,94	15 690 217,34	2 430 000,00	

# Objaśnienia

## Wydatki bieżące

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **700,00 zł** z przeznaczeniem na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i obsługę komorniczą oraz zmniejsza się o kwotę **600,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

### 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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **490,17 zł** z przeznaczeniem na:

- refundację kosztów transportu przewodniczących i zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych do siedziby Wydziałowej Komisji Wyborczej w Łodzi w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 265,00 zł,
  - zakup szaf do przechowywania depozytów z wyborów samorządowych – 225,17 zł,
- oraz zmniejsza się o kwotę **265,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej dla jednostki budżetowej w kwocie **425,17 zł** z przeznaczeniem na:

- egzekucję administracyjną należności podatkowych – 200,00zł,
- zakup szaf do przechowywania depozytów z wyborów samorządowych – 225,17 zł.

### DZIAŁ 855 – RODZINA

#### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.950,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń.

#### Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.500,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń.