

**ZARZĄDZENIE NR 39/2019
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019 w zakresie zwiększenia dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy ogólnej i 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 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, poz. 2354, poz. 2500) w związku z § 16 pkt 2 Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019” - 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 – 267.615.422,90 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 242.530.053,97 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 181.659.161,28 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 57.879.055,00 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 2.991.837,69 zł,

b) dochody majątkowe – 25.085.368,93 zł;

2) wydatki ogółem – 277.543.758,36 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 228.045.246,67 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 167.174.353,98 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 57.879.055,00 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 2.991.837,69 zł,

b) wydatki majątkowe – 49.498.511,69 zł;

3) przychody ogółem – 24.900.000,00 zł;

4) rozchody ogółem – 14.971.664,54 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 448,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 448,00
			Razem	0,00	4 948,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 448,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 448,00
			Razem	0,00	4 948,00

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	-3 490,00	3 490,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-3 490,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	3 490,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-4 013,00	4 013,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-4 013,00	4 013,00
710		Działalność usługowa	-5 000,00	5 000,00
	71095	Pozostała działalność	-5 000,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	-12 800,00	12 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-8 000,00	8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-4 800,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	4 800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	500,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 289,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	8 289,00
758		Różne rozliczenia	-58 789,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-58 789,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-241,00	241,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	241,00
	80195	Pozostała działalność	-241,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-490,00	4 938,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 448,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-240,00	240,00
	85295	Pozostała działalność	-250,00	250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-450,00	50 950,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	50,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	900,00
	90095	Pozostała działalność	-450,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-20 000,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	-20 000,00	0,00
		Razem	-105 273,00	110 221,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	500,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00
852		Pomoc społeczna	-240,00	4 688,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 448,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-240,00	240,00
		Razem	-240,00	5 188,00

			zmniejszenia	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	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	6 241 352,00	210 210,00	210 210,00	0,00	210 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 142,00	6 031 142,00	3 590 354,73	0,00	0,00
Wydutki razem			przed zmianą	277 538 810,36	228 040 298,67	141 914 692,32	88 396 508,34	53 518 183,98	15 207 796,00	65 034 697,00	1 872 832,35	1 205 290,00	2 804 991,00	49 498 511,69	48 498 511,69	6 962 299,81	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenia	105 273,00	105 273,00	105 273,00	13 240,00	92 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	110 221,00	110 221,00	85 860,00	11 490,00	74 370,00	0,00	24 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	277 543 758,36	228 045 246,67	141 895 279,32	88 394 758,34	53 500 520,98	15 207 796,00	65 059 058,00	1 872 832,35	1 205 290,00	2 804 991,00	49 498 511,69	48 498 511,69	6 962 299,81	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia

Dochody bieżące

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.2.2019.MF.4 zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.3.2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.448,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej wartości dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.490,00 zł** przeznaczoną na profilowanie, przebudowę ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic oraz zimowe utrzymanie dróg. Środki przesuwają się do rozdziału 60095.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.490,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Środki przesuwają się z rozdziału 60017.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **4.013,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty związane z zużyciem energii – 4.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 13,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń dla inspektorów nadzoru.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.800,00 zł** przeznaczoną na wykonanie i produkcję materiałów audiowizualnych dotyczących wydarzeń z życia miasta. Środki przesuwają się do rozdziału 75095.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.800,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie działań Urzędu Miasta. Środki przesuwają się z rozdziału 75075.

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 bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.2.2019.MF.4.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.289,00 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- **rezerwy celowej** na zarządzanie kryzysowe w kwocie **8.289,00 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta,
- **rezerwy ogólnej** w kwocie **50.500,00 zł** z przeznaczeniem na: opłaty za odprowadzenie wód opadowych - 50.000,00 zł, opłatę za sporządzenie aneksu do umowy z WFOŚiGW w związku z realizacją "Programu Ochrony Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki" - 100,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania do wymiany źródła ciepła w ramach "Programu Ochrony Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki" - 400,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **241,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z korektą sprawozdania z realizacji zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” w roku 2018. Środki przesuwają się z rozdziału 80195.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **241,00 zł** przeznaczoną na zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych, nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce. Środki przesuwa się do rozdziału 80101.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.448,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej wartości dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.3.2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **240,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznej usługi opiekuńczej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **250,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania dla repatriantów tj. na opłaty za energię elektryczną oraz ubezpieczenie wyposażenia.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **50,00 zł** z przeznaczeniem na montaż obwodu zabezpieczającego do istniejącego elektrycznego pastucha na składowisku odpadów w miejscowości Lubochnia Górka.

Rozdział 90005 - Ochrona środowiska atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **900,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usługi polegającej na wykonaniu ulotek informacyjnych o zapobieganiu powstawania smogu – 400,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania do wymiany źródła ciepła w ramach "Programu Ochrony Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki" - 400,00 zł,
- opłatę za sporządzenie aneksu do umowy z WFOŚiGW w związku z realizacją "Programu Ochrony Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki" - 100,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **450,00 zł** przeznaczoną na opłaty za zużycie energii w związku z bieżącym utrzymaniem toalety w Parku Rodego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie. Środki przesuwają się z rozdziału 92695.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na zakup nagród, medali, dyplomów i artykułów na imprezy sportowo – rekreacyjne organizowane na terenie miasta oraz związaną z tym obsługą medyczną, transport, zakup pucharów, tabliczek na puchary, zakup usług reklamowych i ogłoszenia w prasie o konkursach. Środki przesuwają się do rozdziału 92605.