

UCHWAŁA NR VI/59/2019
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 4 marca 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”.

Na podstawie art. 18 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. 211 i 212 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, z 2019 r. poz. 303, poz. 326) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **5.714.488,00 zł**, z tego plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **5.714.488,00 zł**,
zgodnie z tabelą nr 1.

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

§ 2. Zwiększa się **deficyt budżetu miasta** na rok 2019 o kwotę **5.714.488,00 zł**, tj. do kwoty **15.910.137,25 zł**, który zostanie pokryty:

1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 9.754.334,00 zł,

2) wolnymi środkami w kwocie 6.155.803,25 zł,
zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie wydatków oraz przychodów na rok 2019, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Zwiększa się przychody o kwotę **5.714.488,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 3 i nr 4.

§ 5. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2019.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855		Rodzina	0,00	155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00
		Budowa nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00
		Razem	21 483 406,15	22 552 206,15	-155 000,00	0,00	22 397 206,15

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	5 869 488,00	5 869 488,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	5 869 488,00	5 869 488,00
		Utworzenie w 2019 roku 140 nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	5 869 488,00	5 869 488,00
		Razem	17 914 801,21	17 944 801,21	0,00	5 869 488,00	23 814 289,21
Ogółem wydatki majątkowe:			49 498 511,69	50 597 311,69	-155 000,00	5 869 488,00	56 311 799,69
Ogółem wydatki			277 538 810,36	275 844 582,64	-155 000,00	5 869 488,00	281 559 070,64

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.714.488,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85505 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **155.000,00 zł**, przeznaczoną na realizację zadania pn. „Budowa nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim”. Środki przesuwają się do zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85505 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.869.488,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie w 2019 roku 140 nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ul. Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim”, z tego na:

- zabezpieczenie wkładu własnego w związku z możliwością otrzymania dofinansowania w ramach Programu Maluch Plus - 5.714.488,00 zł,
- aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 155.000,00 zł.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr VI/59/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 marca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	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	wydatki 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		Rodzina	przed zmianą	56 185 412,00	56 030 412,00	4 483 794,00	3 269 688,00	1 214 106,00	0,00	51 546 618,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 869 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 488,00	5 869 488,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 899 900,00	56 030 412,00	4 483 794,00	3 269 688,00	1 214 106,00	0,00	51 546 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 488,00	5 869 488,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złozków	przed zmianą	1 362 917,00	1 207 917,00	1 206 717,00	987 177,00	219 540,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 869 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 488,00	5 869 488,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 077 405,00	1 207 917,00	1 206 717,00	987 177,00	219 540,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 488,00	5 869 488,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	275 844 582,64	225 247 270,95	141 774 522,32	88 849 125,53	52 925 396,79	15 207 796,00	61 491 816,00	2 762 855,63	1 205 290,00	2 804 991,00	50 597 311,69	49 197 311,69	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00	
			zmniejszenia	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 869 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 488,00	5 869 488,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	281 559 070,64	225 247 270,95	141 774 522,32	88 849 125,53	52 925 396,79	15 207 796,00	61 491 816,00	2 762 855,63	1 205 290,00	2 804 991,00	56 311 799,69	54 911 799,69	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00	

Tabela Nr 3 do uchwały Nr VI/59/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 marca 2019 r.

Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	267 610 474,90	265 648 933,39	0,00	0,00	265 648 933,39
1.	dochody bieżące	242 525 105,97	240 230 879,66	0,00	0,00	240 230 879,66
1.1.	bieżące własne	181 659 161,28	182 666 598,97	0,00	0,00	182 666 598,97
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	54 542 443,00	0,00	0,00	54 542 443,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69	3 021 837,69	0,00	0,00	3 021 837,69
2.	dochody majątkowe	25 085 368,93	25 418 053,73	0,00	0,00	25 418 053,73
II.	Wydatki ogółem, w tym:	277 538 810,36	275 844 582,64	-155 000,00	5 869 488,00	281 559 070,64
1.	wydatki bieżące	228 040 298,67	225 247 270,95	0,00	0,00	225 247 270,95
1.1.	bieżące własne	167 174 353,98	167 682 990,26	0,00	0,00	167 682 990,26
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	54 542 443,00	0,00	0,00	54 542 443,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69	3 021 837,69	0,00	0,00	3 021 837,69
2.	wydatki majątkowe	49 498 511,69	50 597 311,69	-155 000,00	5 869 488,00	56 311 799,69
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-9 928 335,46	-10 195 649,25	155 000,00	-5 869 488,00	-15 910 137,25
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 484 807,30	14 983 608,71	0,00	0,00	14 983 608,71
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-24 413 142,76	-25 179 257,96	155 000,00	-5 869 488,00	-30 893 745,96
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 900 000,00	23 741 315,25	0,00	5 714 488,00	29 455 803,25
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	24 900 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	23 300 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	9 928 335,46	9 754 334,00	0,00	0,00	9 754 334,00
1.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	14 971 664,54	13 545 666,00	0,00	0,00	13 545 666,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	441 315,25	0,00	5 714 488,00	6 155 803,25
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	441 315,25	0,00	5 714 488,00	6 155 803,25
3.2.	splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rozchody, w tym:	14 971 664,54	13 545 666,00	0,00	0,00	13 545 666,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	425 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	14 545 666,00	13 545 666,00	0,00	0,00	13 545 666,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr VI/59/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 marca 2019 r.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2019 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	441 315,25	0,00	5 714 488,00	6 155 803,25
	Razem	24 900 000,00	23 741 315,25	0,00	5 714 488,00	29 455 803,25