

**ZARZĄDZENIE NR 143/2019
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019 w zakresie 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 2019 r. poz. 506) 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, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) 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. 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 – 265.605.809,32 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 240.187.755,59 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 182.576.744,10 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 54.547.619,00 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.063.392,49 zł,

b) dochody majątkowe – 25.418.053,73 zł;

2) wydatki ogółem – 282.295.300,09 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 225.744.800,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 168.133.788,91 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 54.547.619,00 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.063.392,49 zł,

b) wydatki majątkowe – 56.550.499,69 zł;

3) przychody ogółem – 30.235.156,77 zł;

4) rozchody ogółem – 13.545.666,00 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
758		Różne rozliczenia	-52 540,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-52 540,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-25 156,00	37 696,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	9 225,00
	80104	Przedszkola	-1 585,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-14 346,00	14 346,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 585,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	12 540,00
	80195	Pozostała działalność	-9 225,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-720,00	720,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-720,00	720,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-29 179,00	29 179,00
	85395	Pozostała działalność	-29 179,00	29 179,00
926		Kultura fizyczna	0,00	40 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	40 000,00
		Razem	-107 595,00	107 595,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852		Pomoc społeczna	-720,00	720,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-720,00	720,00
		Razem	-720,00	720,00

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym 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			
																		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 797 409,25	3 185 569,10	3 185 569,10	0,00	3 185 569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 840,15	611 840,15	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	52 540,00	52 540,00	52 540,00	0,00	52 540,00	0,00	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	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	3 744 869,25	3 133 029,10	3 133 029,10	0,00	3 133 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 840,15	611 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 777 409,25	3 165 569,10	3 165 569,10	0,00	3 165 569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 840,15	611 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	52 540,00	52 540,00	52 540,00	0,00	52 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	3 724 869,25	3 113 029,10	3 113 029,10	0,00	3 113 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 840,15	611 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	80 205 011,87	76 037 011,87	68 492 561,87	57 644 800,00	10 847 761,87	7 317 426,00	227 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 000,00	4 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	25 156,00	25 156,00	25 156,00	1 585,00	23 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zwiększenia	37 696,00	37 696,00	37 696,00	0,00	37 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 217 551,87	76 049 551,87	68 505 101,87	57 657 340,00	10 847 761,87	7 317 426,00	227 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 000,00	4 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	39 497 236,67	39 477 236,67	38 275 881,67	34 520 036,00	3 755 845,67	1 137 000,00	64 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	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	0,00	
			zwiększenia	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	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	39 506 461,67	39 486 461,67	38 285 106,67	34 520 036,00	3 765 070,67	1 137 000,00	64 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	20 730 247,00	20 700 247,00	16 477 422,00	12 979 867,00	3 497 555,00	4 202 416,00	20 409,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	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	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	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	20 728 662,00	20 698 662,00	16 475 837,00	12 978 282,00	3 497 555,00	4 202 416,00	20 409,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	14 346,00	14 346,00	14 346,00	0,00	14 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenia	14 346,00	14 346,00	14 346,00	0,00	14 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 696 352,00	1 696 352,00	403 442,00	372 493,00	30 949,00	1 292 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	0,00	
			zwiększenia	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	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	1 697 937,00	1 697 937,00	405 027,00	374 078,00	30 949,00	1 292 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 016 680,00	3 016 680,00	2 577 903,00	2 279 825,00	298 078,00	418 875,00	19 902,00	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	0,00	0,00
			zwiększenia	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	3 029 220,00	3 029 220,00	2 590 443,00	2 292 365,00	298 078,00	418 875,00	19 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 334 105,00	4 216 105,00	4 114 926,00	1 759 649,00	2 355 277,00	0,00	101 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	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	0,00	
			po zmianach	8 324 880,00	4 206 880,00	4 105 701,00	1 759 649,00	2 346 052,00	0,00	101 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 660 353,73	21 660 353,73	9 837 074,10	3 811 175,00	6 025 899,10	300 000,00	8 760 424,00	2 762 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenia	720,00	720,00	720,00	720,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	21 660 353,73	21 660 353,73	9 837 074,10	3 810 455,00	6 026 619,10	300 000,00	8 760 424,00	2 762 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	210 936,00	210 936,00	208 936,00	203 557,00	5 379,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	720,00	720,00	720,00	720,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	210 936,00	210 936,00	208 936,00	202 837,00	6 099,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	263 444,00	263 444,00	183 444,00	34 250,00	149 194,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	29 179,00	29 179,00	29 179,00	0,00	29 179,00	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	29 179,00	29 179,00	29 179,00	5 750,00	23 429,00	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	263 444,00	263 444,00	183 444,00	40 000,00	143 444,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	263 444,00	263 444,00	183 444,00	34 250,00	149 194,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	29 179,00	29 179,00	29 179,00	0,00	29 179,00	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	29 179,00	29 179,00	29 179,00	5 750,00	23 429,00	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	263 444,00	263 444,00	183 444,00	40 000,00	143 444,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 660 047,90	2 743 905,90	1 537 984,90	590 765,00	947 219,90	1 153 000,00	52 921,00	0,00	0,00	7 916 142,00	7 516 142,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00	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	0,00	
		zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 700 047,90	2 783 905,90	1 577 984,90	590 765,00	987 219,90	1 153 000,00	52 921,00	0,00	0,00	7 916 142,00	7 516 142,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 215 695,90	1 330 695,90	1 327 774,90	590 765,00	737 009,90	0,00	2 921,00	0,00	0,00	1 885 000,00	1 485 000,00	0,00	400 000,00	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	0,00	
		zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 255 695,90	1 370 695,90	1 367 774,90	590 765,00	777 009,90	0,00	2 921,00	0,00	0,00	1 885 000,00	1 485 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem		przed zmianą	282 295 300,08	225 744 800,40	142 195 151,77	88 897 686,33	53 297 465,44	15 277 796,00	61 498 716,00	2 762 855,63	1 205 290,00	2 804 991,00	56 550 499,69	55 150 499,69	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	107 595,00	107 595,00	107 595,00	2 305,00	105 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	107 595,00	107 595,00	107 595,00	19 875,00	87 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	282 295 300,08	225 744 800,40	142 195 151,77	88 915 256,33	53 279 895,44	15 277 796,00	61 498 716,00	2 762 855,63	1 205 290,00	2 804 991,00	56 550 499,69	55 150 499,69	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerw na kwotę **52.540,00 zł**, z tego:

- **rezerwy ogólnej** w wysokości **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac naprawczych płyt boisk trawiastych na stadionie przy ul. Nowowiejskiej,
- **rezerwy celowej dla jednostek budżetowych** w wysokości **12.540,00 zł** z przeznaczeniem na odprawę emerytalno-rentową dla pracownika placówki oświatowej.

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **9.225,00 zł** z przeznaczeniem na remont dachu nad budynkiem sali gimnastycznej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **1.585,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostki oświatowej. Środki przesuwają się do rozdziału 80149.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **14.346,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie form doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.585,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu. Środki przesuwają się z rozdziału 80104.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **12.540,00 zł** z przeznaczeniem na odprawę emerytalno-rentową dla pracownika placówki oświatowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **9.225,00 zł** z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **720,00 zł** z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **29.179,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn.: "Podleśna Przystań Zdrowia dla Seniora".

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac naprawczych płyt boisk trawiastych na stadionie przy ul. Nowowiejskiej.