

UCHWAŁA NR XI/75/2019
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 11 kwietnia 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 2019 r. poz. 506) 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, poz. 534) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **4.077.633,00 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę – **4.077.633,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **4.077.633,00 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **4.077.633,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu miasta na rok 2019 pozostaje bez zmian tj. w wysokości **16.689.490,77 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 9.754.334,00 zł,
- 2)) wolnymi środkami w kwocie 6.935.156,77 zł,
zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków na rok 2019, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2019, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela nr 1 do uchwały Nr XI/75/2019
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 717 692,00	6 739 230,00	0,00	4 077 633,00	10 816 863,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 133 000,00	6 133 000,00	0,00	4 077 633,00	10 210 633,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	4 077 633,00	10 177 633,00
			Razem	242 525 105,97	240 627 766,59	0,00	4 077 633,00	244 705 399,59
Ogółem dochody:				267 610 474,90	266 045 820,32	0,00	4 077 633,00	270 123 453,32

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.077.633,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.077.633,00 zł z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XI/75/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 031 056,00	14 314 810,29	0,00	4 077 633,00	18 392 443,29
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 177 636,00	6 187 686,00	0,00	4 077 633,00	10 265 319,00
		Razem	228 040 298,67	226 184 811,40	0,00	4 077 633,00	230 262 444,40
Ogółem wydatki			277 538 810,36	282 735 311,09	0,00	4 077 633,00	286 812 944,09

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.077.633,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.077.633,00 zł** z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zakup pojemników na odpady.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XI/75/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						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			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 154 810,29	14 314 810,29	14 275 810,29	4 134 193,34	10 141 616,95	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	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	4 077 633,00	4 077 633,00	4 077 633,00	0,00	4 077 633,00	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	19 232 443,29	18 392 443,29	18 353 443,29	4 134 193,34	14 219 249,95	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 387 686,00	6 187 686,00	6 187 686,00	492 693,34	5 694 992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	4 077 633,00	4 077 633,00	4 077 633,00	0,00	4 077 633,00	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	10 465 319,00	10 265 319,00	10 265 319,00	492 693,34	9 772 625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	282 735 311,09	226 184 811,40	142 251 162,77	88 940 069,33	53 311 093,44	15 277 796,00	61 882 716,00	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	
			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	4 077 633,00	4 077 633,00	4 077 633,00	0,00	4 077 633,00	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	286 812 944,09	230 262 444,40	146 328 795,77	88 940 069,33	57 388 726,44	15 277 796,00	61 882 716,00	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	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XI/75/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 11 kwietnia 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	266 045 820,32	0,00	4 077 633,00	270 123 453,32
1.	dochody bieżące	242 525 105,97	240 627 766,59	0,00	4 077 633,00	244 705 399,59
1.1.	bieżące własne	181 659 161,28	182 960 744,10	0,00	4 077 633,00	187 038 377,10
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	54 603 630,00	0,00	0,00	54 603 630,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69	3 063 392,49	0,00	0,00	3 063 392,49
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	282 735 311,09	0,00	4 077 633,00	286 812 944,09
1.	wydatki bieżące	228 040 298,67	226 184 811,40	0,00	4 077 633,00	230 262 444,40
1.1.	bieżące własne	167 174 353,98	168 517 788,91	0,00	4 077 633,00	172 595 421,91
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	57 874 107,00	54 603 630,00	0,00	0,00	54 603 630,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 991 837,69	3 063 392,49	0,00	0,00	3 063 392,49
2.	wydatki majątkowe	49 498 511,69	56 550 499,69	0,00	0,00	56 550 499,69
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-9 928 335,46	-16 689 490,77	0,00	0,00	-16 689 490,77
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	14 484 807,30	14 442 955,19	0,00	0,00	14 442 955,19
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-24 413 142,76	-31 132 445,96	0,00	0,00	-31 132 445,96
IV.	Przychody ogółem, w tym:	24 900 000,00	30 235 156,77	0,00	0,00	30 235 156,77
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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 928 335,46	9 754 334,00	0,00	0,00	9 754 334,00
1.2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	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	6 935 156,77	0,00	0,00	6 935 156,77
3.1.	pokrycie planowanego deficytu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	6 935 156,77	0,00	0,00	6 935 156,77
3.2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/75/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi na 2019 rok, realizowanych na podstawie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		I.DOCHODY	6 133 000,00	0,00	4 077 633,00	10 210 633,00
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	0,00	4 077 633,00	10 177 633,00
		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Razem dochody	6 133 000,00	0,00	4 077 633,00	10 210 633,00
		II. WYDATKI				0,00
		II.A. WYDATKI BIEŻĄCE	6 133 000,00	0,00	4 077 633,00	10 210 633,00
		Obsługa administracyjna systemu	511 013,84	0,00	0,00	511 013,84
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5 515 460,56	0,00	4 077 633,00	9 593 093,56
		Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych	9 525,60	0,00	0,00	9 525,60
		Wywóz odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów na cmentarzu komunalnym	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akacji "Sprzątanie świata"	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		Wywóz odpadów z koszy parkowych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Razem wydatki	6 133 000,00	0,00	4 077 633,00	10 210 633,00