

ZARZĄDZENIE Nr 163/2019
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta na 2019 rok.

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. 249 ust 3 i 4 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) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały 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”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2019 rok.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem 1.1.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planie finansowym Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem 2.1.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>127.996.816,80 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	122.243.766,80 zł,
b) dochody majątkowe	5.753.050,00 zł,
2) wydatki ogółem	<u>111.967.049,60 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	56.103.349,91 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	768.963,00 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	368.415,81 zł,
b) wydatki majątkowe	55.863.699,69 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 163/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.04.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 379 300,00	6 382 300,00	0,00	4 077 633,00	10 459 933,00
	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	123 806 333,80	123 919 183,80	0,00	4 077 633,00	127 996 816,80

Dochody Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 163/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.04.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0940	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
756	75615	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	28 800 000,00	28 851 700,00	0,00	0,00	28 851 700,00
756	75615	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
756	75615	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
756	75615	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
756	75615	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
756	75615	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
756	75616	0310	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
756	75616	0320	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
756	75616	0330	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
756	75616	0340	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
756	75616	0640	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
756	75616	0910	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
900	90002	0490	Własne	6800	Gospodarka odpadami	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	4 077 633,00	10 177 633,00
900	90002	0640	Własne	6800	Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90002	0910	Własne	6800	Gospodarka odpadami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
					Razem	45 966 700,00	46 018 400,00	0,00	4 077 633,00	50 096 033,00

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

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 163/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.04.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	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	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 620 836,00	6 350 836,00	6 350 836,00	494 693,34	5 856 142,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	10 698 469,00	10 428 469,00	10 428 469,00	494 693,34	9 933 775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 290 686,00	6 090 686,00	6 090 686,00	492 693,34	5 597 992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	10 368 319,00	10 168 319,00	10 168 319,00	492 693,34	9 675 625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	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	
				zwiększenia	756 200,00	756 200,00	756 200,00	0,00	756 200,00	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	763 535,00	763 535,00	763 535,00	0,00	763 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 568 426,66	5 568 426,66	5 568 426,66	0,00	5 568 426,66	0,00	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	
				zwiększenia	3 321 433,00	3 321 433,00	3 321 433,00	0,00	3 321 433,00	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	8 889 859,66	8 889 859,66	8 889 859,66	0,00	8 889 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	przed zmianą	107 889 416,60	52 025 716,91	31 204 558,91	14 243 311,34	16 961 247,57	15 277 796,00	718 081,00	815 000,00	1 205 290,00	2 804 991,00	55 863 699,69	54 463 699,69	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00		
				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	
				po zmianach	111 967 049,60	56 103 349,91	35 282 191,91	14 243 311,34	21 038 880,57	15 277 796,00	718 081,00	815 000,00	1 205 290,00	2 804 991,00	55 863 699,69	54 463 699,69	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00		

Wydatki Wydziału Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 163/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.04.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4580	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70005	4590	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70005	4610	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
710	71035	4300	Porozumienia z AR	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75095	4300	Własne	4701	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80195	4210	Własne	6703	Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4210	Własne	6711	Konkurs ekologiczny w szkołach i przedszkolach pn. Szkoły przyjazne pszczołom w ramach programu "Gmina przyjazna pszczołom"	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4210	Własne	6715	Zakup i dostawa zestawów higienicznych dla zwierząt	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4240	Własne	6703	Propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90001	4430	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
900	90002	4210	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	0,00	0,00	0,00	756 200,00	756 200,00
900	90002	4300	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	12 930,00	0,00	0,00	12 930,00
900	90002	4300	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90002	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	0,00	5 515 460,56	0,00	3 321 433,00	8 836 893,56
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	0,00	9 525,60	0,00	0,00	9 525,60
900	90002	4480	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00
900	90002	4500	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
900	90005	4210	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00
900	90005	4210	Własne	6720	Działanie informacyjne na temat zapobiegania smogowi	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	4300	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	732,00	0,00	0,00	732,00
900	90005	4300	Własne	6704	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	3 813,00	0,00	0,00	3 813,00
900	90005	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900	90005	4430	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
900	90013	4170	Własne	4700	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
900	90095	4300	Własne	6707	Opracowanie specjalistycznych ekspertyz	0,00	11 187,00	0,00	0,00	11 187,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90095	4300	Własne	6712	Zakup usług badania jakości spalonego opału	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	4300	Własne	6719	Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					Razem	0,00	6 192 522,16	0,00	4 077 633,00	10 270 155,16

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.