

**ZARZĄDZENIE NR 264/2019
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019 w zakresie rozdysponowania rezerwy ogólnej 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, 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 – 270.301.500,44 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 245.241.944,43 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 187.455.050,70 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 54.723.501,24 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 – 25.059.556,01 zł;

2) wydatki ogółem – 289.576.857,27 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 234.069.075,30 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 176.282.181,57 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 54.723.501,24 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,

- wydatki majątkowe – 55.507.781,97 zł;

b) przychody ogółem – 32.821.022,83 zł,

c) 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	-20 500,00	20 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-20 500,00	18 500,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00
750		Administracja publiczna	-8 800,00	8 800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-8 800,00	8 800,00
758		Różne rozliczenia	-10 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-10 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-129 900,00	129 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	-87 100,00	24 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	-400,00	86 400,00
	80110	Gimnazja	-400,00	14 000,00
	80195	Pozostała działalność	-42 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-25 324,00	25 324,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-25 324,00	25 324,00
852		Pomoc społeczna	-84 083,00	84 083,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-83 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	72 000,00
	85295	Pozostała działalność	-1 083,00	12 083,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-2 886,00	2 886,00
	85395	Pozostała działalność	-2 886,00	2 886,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		Razem	-281 493,00	281 493,00

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 453 949,55	600 077,75	599 377,75	0,00	599 377,75	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 871,80	1 853 871,80	0,00	0,00	1 000 000,00	
		zmniejszenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 453 949,55	600 077,75	599 377,75	0,00	599 377,75	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 871,80	1 853 871,80	0,00	0,00	1 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 336 125,55	482 253,75	482 253,75	0,00	482 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 871,80	1 853 871,80	0,00	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 336 125,55	482 253,75	482 253,75	0,00	482 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 871,80	1 853 871,80	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	117 824,00	117 824,00	117 124,00	0,00	117 124,00	0,00	700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 824,00	119 824,00	119 124,00	0,00	119 124,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	19 906 173,65	18 724 032,65	18 308 822,65	14 859 817,00	3 449 005,65	0,00	415 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 141,00	1 182 141,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 906 173,65	18 724 032,65	18 308 822,65	14 859 817,00	3 449 005,65	0,00	415 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 141,00	1 182 141,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	431 529,84	431 529,84	431 529,84	3 000,00	428 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	431 529,84	431 529,84	431 529,84	3 000,00	428 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	3 089 617,25	2 503 777,10	2 503 777,10	0,00	2 503 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 840,15	585 840,15	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
			po zmianach	3 079 617,25	2 493 777,10	2 493 777,10	0,00	2 493 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 840,15	585 840,15	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 069 617,25	2 483 777,10	2 483 777,10	0,00	2 483 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 840,15	585 840,15	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
		po zmianach	3 059 617,25	2 473 777,10	2 473 777,10	0,00	2 473 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 840,15	585 840,15	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 201 547,55	78 131 419,35	68 632 649,87	57 657 340,00	10 975 309,87	9 271 745,48	227 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 128,20	4 070 128,20	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	129 900,00	129 900,00	129 900,00	103 000,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	129 900,00	129 900,00	128 400,00	103 000,00	25 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	82 201 547,55	78 131 419,35	68 631 149,87	57 657 340,00	10 973 809,87	9 271 745,48	228 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 128,20	4 070 128,20	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 920 593,18	39 888 593,18	38 295 120,18	34 491 699,51	3 803 420,67	1 529 118,00	64 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	87 100,00	87 100,00	87 100,00	86 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	24 500,00	24 500,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 857 993,18	39 825 993,18	38 231 420,18	34 405 699,51	3 825 720,67	1 529 118,00	65 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	532 733,00	532 733,00	532 733,00	493 577,00	39 156,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	537 733,00	537 733,00	537 733,00	498 577,00	39 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	21 580 468,00	21 536 468,00	16 493 959,00	12 978 282,00	3 515 677,00	5 022 100,00	20 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	86 400,00	86 400,00	86 000,00	86 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 666 468,00	21 622 468,00	16 579 559,00	13 064 282,00	3 515 277,00	5 022 100,00	20 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 839 776,00	3 839 776,00	3 630 744,00	3 246 352,00	384 392,00	202 552,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 853 376,00	3 853 376,00	3 644 344,00	3 258 352,00	385 992,00	202 552,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 276 084,20	4 281 956,00	4 180 777,00	1 759 649,00	2 421 128,00	0,00	101 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 128,20	3 994 128,20	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	17 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki bieżące

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **18.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zapłatę czynszu za lokal przy ul. Polnej i Biernackiego – 2.400,00 zł,
- ubezpieczenie gruntów komunalnych i pokrycie kosztów aktu notarialnego ustanawiającego służebność przejazdu i przechodu – 6.100,00 zł,
- pokrycie kosztów sądowych o zasiedzenie nieruchomości – 10.000,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.500,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na przegląd budowlany nieruchomości przy ul. Św. Antoniego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

- nagrody Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w konkursie „Konfrontacje muzyczne” organizowanym w ramach Festiwalu „A może byśmy tak... do Tomaszowa” – 6.800,00 zł,
- organizację imprez promocyjnych i Festiwalu „A może byśmy tak... do Tomaszowa” – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania **rezerwy ogólnej** w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę Biura Klastra Energii Tomaszów Maz.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży roboczej i zwrot za okulary dla pracowników jednostki oświatowej – 1.100,00 zł,
- zakup energii w jednostce oświatowej – 23.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w jednostce oświatowej – 400,00 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **87.100,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86.000,00 zł,
- zakup energii – 1.100,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników jednostki oświatowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **86.400,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży roboczej dla pracowników przedszkola – 400,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostki oświatowej – 86.000,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **400,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników jednostki oświatowej – 12.000,00 zł,
 - zakup energii w jednostce oświatowej – 2.000,00 zł
- oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **400,00 zł** przeznaczoną na zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **42.000,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.000,00 zł,
- zakup energii – 25.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **25.324,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wycieczki w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego ph. „Wakacje z Europą w tle” odbywającego się w placówkach oświatowych, w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2019.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **83.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **72.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **12.083,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników Domu Dziennego Pobytu -11.000,00 zł,
 - zapłatę czynszu za mieszkanie repatriantów oraz zakup materiałów i wyposażenia – 1.083,00 zł,
- oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.083,00 zł** przeznaczoną na:
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł,
 - opłaty i składki – 83,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.886,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podleśna Przystań Zdrowia dla Seniora w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę Biura Klastra Energii Tomaszów Maz.