

**ZARZĄDZENIE NR 301/2019  
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 4 lipca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019 w zakresie rozdysponowania rezerwy 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, 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 – 273.979.747,86 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 246.170.665,95 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 188.383.772,22 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 – 27.809.081,91 zł;

2) wydatki ogółem – 291.268.906,49 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 234.480.161,97 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 176.693.268,24 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 – 56.788.744,52 zł;

b) przychody ogółem – 30.834.824,63 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**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 301/2019  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 4 lipca 2019 r.

### Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
758		Różne rozliczenia	-2 386,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-2 386,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-72 000,00	74 386,00
	80101	Szkoły podstawowe	-62 000,00	73 700,00
	80104	Przedszkola	0,00	686,00
	80195	Pozostała działalność	-10 000,00	0,00
855		Rodzina	-10 000,00	10 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	-10 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	-7 000,00	7 000,00
	92601	Obiekty sportowe	-7 000,00	7 000,00
		<b>Razem</b>	<b>-91 386,00</b>	<b>91 386,00</b>

### 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	wypłaty 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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne				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		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 887 842,25	2 302 002,10	2 302 002,10	0,00	2 302 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 840,15	585 840,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 386,00	2 386,00	2 386,00	0,00	2 386,00	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	2 885 456,25	2 299 616,10	2 299 616,10	0,00	2 299 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 840,15	585 840,15	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 867 842,25	2 282 002,10	2 282 002,10	0,00	2 282 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 840,15	585 840,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 386,00	2 386,00	2 386,00	0,00	2 386,00	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	
			po zmianach	2 865 456,25	2 279 616,10	2 279 616,10	0,00	2 279 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 840,15	585 840,15	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 253 309,40	78 245 198,55	68 719 528,13	57 667 739,06	11 051 789,07	9 271 745,48	253 924,94	0,00	0,00	0,00	4 008 110,85	4 008 110,85	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	47 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	74 386,00	74 386,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 255 695,40	78 247 584,55	68 719 528,13	57 620 739,06	11 098 789,07	9 271 745,48	256 310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 110,85	4 008 110,85	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 478 645,78	39 466 645,78	37 859 372,31	33 941 102,14	3 918 270,17	1 529 118,00	78 155,47	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	47 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	73 700,00	73 700,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 490 345,78	39 478 345,78	37 869 372,31	33 894 102,14	3 975 270,17	1 529 118,00	79 855,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	21 988 468,00	21 644 468,00	16 601 559,00	13 086 282,00	3 515 277,00	5 022 100,00	20 809,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	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	
			zwiększenia	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 989 154,00	21 645 154,00	16 601 559,00	13 086 282,00	3 515 277,00	5 022 100,00	21 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 876 188,55	4 224 077,70	4 122 898,70	1 742 649,00	2 380 249,70	0,00	101 179,00	0,00	0,00	0,00	3 652 110,85	3 652 110,85	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	
			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	
			po zmianach	7 866 188,55	4 214 077,70	4 112 898,70	1 742 649,00	2 370 249,70	0,00	101 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 110,85	3 652 110,85	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	62 045 656,05	56 130 043,05	4 583 425,05	3 360 438,80	1 222 986,25	0,00	51 546 618,00	0,00	0,00	0,00	5 915 613,00	5 915 613,00	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	
			zwiększenia	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	
			po zmianach	62 045 656,05	56 130 043,05	4 583 425,05	3 360 438,80	1 222 986,25	0,00	51 546 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 613,00	5 915 613,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	30 486 260,00	30 486 260,00	593 999,00	415 200,00	178 799,00	0,00	29 892 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			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	
			po zmianach	30 476 260,00	30 476 260,00	583 999,00	415 200,00	168 799,00	0,00	29 892 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	22 090 946,00	22 090 946,00	1 791 989,00	1 675 788,00	116 201,00	0,00	20 298 957,00	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	
			zwiększenia	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	
			po zmianach	22 100 946,00	22 100 946,00	1 801 989,00	1 675 788,00	126 201,00	0,00	20 298 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	12 886 889,42	4 017 562,42	2 810 141,42	590 765,00	2 219 376,42	1 154 500,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	8 869 327,00	8 869 327,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00	
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 886 889,42	4 017 562,42	2 810 141,42	590 765,00	2 219 376,42	1 154 500,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 327,00	8 869 327,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 882 537,42	2 604 352,42	2 601 431,42	590 765,00	2 010 666,42	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	2 278 185,00	1 878 185,00	0,00	0,00	400 000,00	
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 882 537,42	2 604 352,42	2 601 431,42	590 765,00	2 010 666,42	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 185,00	1 878 185,00	0,00	0,00	400 000,00
Wydatki razem			przed zmianą	291 268 906,49	234 480 161,97	148 318 340,05	89 464 156,32	58 854 183,73	17 344 160,70	62 339 665,94	2 867 714,28	1 205 290,00	2 404 991,00	56 788 744,52	55 388 744,52	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00	
			zmniejszenia	91 386,00	91 386,00	91 386,00	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	91 386,00	91 386,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	291 268 906,49	234 480 161,97	148 318 954,05	89 417 156,32	58 898 797,73	17 344 160,70	62 342 051,94	2 867 714,28	1 205 290,00	2 404 991,00	56 788 744,52	55 388 744,52	6 962 299,81	0,00	1 400 000,00	

## Wydatki bieżące

### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **2.386,00 zł** z przeznaczeniem na zakup obuwia i odzieży roboczej oraz na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników jednostki oświatowej.

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **73.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup obuwia i odzieży roboczej dla pracowników jednostki oświatowej – 1.700,00 zł,
- wyposażenie sal lekcyjnych w jednostkach oświatowych – 47.000,00 zł,
- remont sanitariatów w hali sportowej jednostki oświatowej – 10.000,00 zł,
- remont instalacji centralnego ogrzewania w jednostce oświatowej - 15.000,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **62.000,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 47.000,00 zł,
- zakup energii w placówce oświatowej – 15.000,00 zł

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **686,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników jednostki oświatowej.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty w placówce oświatowej. Środki przesuwa się do rozdziału 80101.

### DZIAŁ 855 – RODZINA

#### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,000 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Środki przesuwa się do rozdziału 85502.

#### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Środki przesuwa się z rozdziału 85501.

### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Tomaszowie Mazowieckim.