

**ZARZĄDZENIE NR 347/2019
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019 w zakresie zwiększenia dotacji, rozdysonowania 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, art. 247 ust. 1, 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 274.463.717,86 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 246.654.635,95 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 188.383.772,22 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 55.207.471,24 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 – 291.752.876,49 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 234.964.131,97 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 176.693.268,24 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 55.207.471,24 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,

b) wydatki majątkowe – 56.788.744,52 zł;

3) przychody ogółem – 30.834.824,63 zł;

4) rozchody ogółem – 13.545.666,00 zł.

§ 4. 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 dochodów bieżących

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 12 833,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 12 833,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 12 833,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 4 123,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 4 123,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 4 123,00 |
| | | | Razem | 0,00 | 16 956,00 |

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 12 833,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 12 833,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 12 833,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 4 123,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 4 123,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 4 123,00 |
| | | | Razem | 0,00 | 16 956,00 |

Zmiany w planie wydatków bieżących

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 30 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 30 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | -8 160,00 | 20 993,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 12 833,00 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 0,00 | 2 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -8 160,00 | 6 160,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | -46 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -46 000,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | -40 000,00 | 40 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | -40 000,00 | 40 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 4 123,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 4 123,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | -200,00 | 16 200,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | -200,00 | 16 200,00 |
| | | Razem | -94 360,00 | 111 316,00 |

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|---|--------------|------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 12 833,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 12 833,00 |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 4 123,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 4 123,00 |
| | | Razem | 0,00 | 16 956,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| | | | zwiększenia | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 12 902 889,42 | 4 033 562,42 | 2 826 141,42 | 591 165,00 | 2 234 976,42 | 1 154 500,00 | 52 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 869 327,00 | 8 469 327,00 | 3 590 354,73 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 898 537,42 | 2 620 352,42 | 2 617 431,42 | 590 565,00 | 2 026 866,42 | 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 |
| | | | przed zmianą | 291 735 920,49 | 234 947 175,97 | 148 671 419,75 | 89 230 743,39 | 59 440 676,36 | 17 377 296,00 | 62 420 464,94 | 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 | 94 360,00 | 94 360,00 | 94 360,00 | 46 360,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 111 316,00 | 111 316,00 | 107 316,00 | 12 833,00 | 94 483,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 291 752 876,49 | 234 964 131,97 | 148 684 375,75 | 89 197 216,39 | 59 487 159,36 | 17 377 296,00 | 62 424 464,94 | 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 razem | | | | | | | | | | | | | | | |

Dochody bieżące

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.194.2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **12.833,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.188.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.123,00 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy i dokumentacji projektowej wzmocnienia dźwigarów stalowych oraz wyregulowania łożysk obiektu mostowego na rzece Wolbórze w ciągu drogi gminnej 116735 E ul. Nadrzeczna.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **12.833,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.194.2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.160,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu Miasta oraz zmniejsza się o kwotę **8.160,00 zł** przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z poborem nie podatkowych należności budżetowych i składki na Fundusz Pracy naliczany od wynagrodzeń.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **46.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie ekspertyzy i dokumentacji projektowej wzmocnienia dźwigarów stalowych oraz wyregulowania łożysk obiektu mostowego na rzece Wolbórze w ciągu drogi gminnej 116735 E ul. Nadrzeczna – 30.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 11.000,00 zł,

- usługę wycinki drzew na stadionie sportowym – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w związku z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2019.

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.123,00 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.188.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

- badania lekarskie dla pracowników obsługujących obiekty sportowo-rekreacyjne – 200,00 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 11.000,00 zł,
- usługę wycinki drzew na stadionie sportowym – 5.000,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **200,00 zł** przeznaczoną na składki na Fundusz Pracy.