

**ZARZĄDZENIE NR 407/2019
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, 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, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, 2, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649) 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 – 281.749.546,97 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 252.027.338,17 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 189.553.597,44 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 59.410.348,24 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 – 29.722.208,80 zł;

2) wydatki ogółem – 303.271.535,41 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 243.703.685,77 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 181.229.945,04 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 59.410.348,24 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 – 59.567.849,64 zł;

3) przychody ogółem – 35.067.654,44 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
855			Rodzina	-560 581,00	14 851,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-471 599,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-471 599,00	0,00
	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
	85504		Wspieranie rodziny	-88 982,00	0,00
		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	-88 982,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	10 728,00
		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	10 728,00
			Razem	-560 581,00	14 851,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
855			Rodzina	-560 581,00	14 851,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-471 599,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-471 599,00	0,00
	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
	85504		Wspieranie rodziny	-88 982,00	0,00
		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	-88 982,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	10 728,00
		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	10 728,00
			Razem	-560 581,00	14 851,00

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-134,00	66 234,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-134,00	134,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 739,89
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	70 739,89
758		Różne rozliczenia	-1 000 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 000 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-436 302,79	1 027 152,60
	80101	Szkoły podstawowe	-9 586,36	300 143,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-23 913,50	0,00
	80104	Przedszkola	-1 600,00	686 338,49
	80110	Gimnazja	-281 361,41	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	-5 000,00	5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-75 855,47	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-237,62	237,62
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-19 220,08	27 433,43
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadz. w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadz. w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach art.	-8 213,35	0,00
	80195	Pozostała działalność	-11 315,00	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	48 172,25
	85195	Pozostała działalność	0,00	48 172,25
852		Pomoc społeczna	-28 000,00	28 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-28 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	28 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 342,60	139 092,14
	85401	Świetlice szkolne	-1 342,60	139 092,14
855		Rodzina	-618 731,00	159 389,51
	85501	Świadczenie wychowawcze	-471 599,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-45 000,00	49 123,00
	85504	Wspieranie rodziny	-88 982,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-13 150,00	99 538,51
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	10 728,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-25 500,00	25 500,00
	90095	Pozostała działalność	-25 500,00	25 500,00
926		Kultura fizyczna	-16 250,00	16 250,00
	92695	Pozostała działalność	-16 250,00	16 250,00
		Razem	-2 126 260,39	1 580 530,39

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
855		Rodzina	-605 581,00	59 851,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	-471 599,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-45 000,00	49 123,00
	85504	Wspieranie rodziny	-88 982,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	0,00	10 728,00

	rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
	Razem	-605 581,00	59 851,00

	wychowawcze	zmniejszenia	471 599,00	471 599,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	465 599,00	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	33 835 208,00	33 835 208,00	517 999,00	364 200,00	153 799,00	0,00	33 317 209,00	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	22 124 192,00	22 124 192,00	1 817 235,00	1 675 788,00	141 447,00	0,00	20 306 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	49 123,00	49 123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 128 315,00	22 128 315,00	1 772 358,00	1 630 788,00	141 570,00	0,00	20 355 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 412 006,00	2 412 006,00	260 406,00	243 119,00	17 287,00	0,00	2 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	88 982,00	88 982,00	2 882,00	0,00	2 882,00	0,00	86 100,00	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	2 323 024,00	2 323 024,00	257 524,00	243 119,00	14 405,00	0,00	2 065 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	3 028 556,80	1 271 071,80	1 269 871,80	1 050 331,80	219 540,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 757 485,00	1 757 485,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	99 538,51	99 538,51	99 538,51	93 242,51	6 296,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 114 945,31	1 357 460,31	1 356 260,31	1 143 574,31	212 686,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 757 485,00	1 757 485,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	133 070,00	133 070,00	133 070,00	0,00	133 070,00	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
		zwiększenia	10 728,00	10 728,00	10 728,00	0,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	143 798,00	143 798,00	143 798,00	0,00	143 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 363 998,20	19 483 738,83	19 443 738,83	4 610 193,34	14 833 545,49	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 259,37	1 880 259,37	0,00	0,00	1 000 000,00
		zmniejszenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	25 500,00	25 500,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 363 998,20	19 483 738,83	19 432 838,83	4 624 793,34	14 808 045,49	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	2 880 259,37	1 880 259,37	0,00	0,00	1 000 000,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 739 271,67	4 956 599,90	4 920 299,90	3 553 127,00	1 367 172,90	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	782 671,77	782 671,77	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	25 500,00	25 500,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 739 271,67	4 956 599,90	4 909 399,90	3 567 727,00	1 341 672,90	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	782 671,77	782 671,77	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	15 679 204,42	4 413 562,42	2 826 141,42	591 765,00	2 234 376,42	1 534 500,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	11 265 642,00	10 865 642,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00
		zmniejszenia	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 679 204,42	4 413 562,42	2 826 141,42	591 765,00	2 234 376,42	1 534 500,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	11 265 642,00	10 865 642,00	3 590 354,73	0,00	400 000,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	7 029 252,00	208 110,00	208 110,00	600,00	207 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 142,00	6 821 142,00	3 590 354,73	0,00	0,00
		zmniejszenia	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 029 252,00	208 110,00	208 110,00	600,00	207 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 142,00	6 821 142,00	3 590 354,73	0,00	0,00
Wydatki razem	przed zmianą	303 817 265,41	244 249 415,77	152 153 512,09	91 443 688,48	60 709 823,61	18 707 192,20	67 349 866,94	2 867 714,28	766 139,26	2 404 991,00	59 567 849,64	57 167 849,64	6 957 623,58	0,00	2 400 000,00	
	zmniejszenia	2 126 260,39	2 126 260,39	1 569 506,01	391 960,12	1 177 545,89	0,00	556 754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenia	1 580 530,39	1 580 530,39	1 506 475,01	1 279 566,19	226 908,82	0,00	74 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	303 271 535,41	243 703 685,77	152 090 481,09	92 331 294,55	59 759 186,54	18 707 192,20	66 867 167,94	2 867 714,28	766 139,26	2 404 991,00	59 567 849,64	57 167 849,64	6 957 623,58	0,00	2 400 000,00	

Dochody bieżące

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.267.2019 z dnia 12 września 2019 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **471.599,00 zł** przeznaczoną na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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.3111.2.292.2019 z dnia 25 września 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”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.283.2019 z dnia 25 września 2019 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **88.982,00 zł** przeznaczoną na realizację świadczenia dobry start.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.289.2019 z dnia 24 września 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **10.728,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **134,00 zł** z przeznaczeniem na organizację imprez promujących miasto.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **66.100,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Centrum Usług Wspólnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.739,89 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej – 65.739,89 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.100,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników Centrum Usług Wspólnych – 66.100,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej – 65.739,89 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 650.751,42 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 48.172,25 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Żłobka – 86.388,51 zł,
- zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli – 50.000,00 zł,
- realizację zadań statutowych szkół podstawowych – 23.747,93 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **300.143,06 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.155,38 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 169.978,71 zł,
- realizację zadań statutowych szkół podstawowych – 123.008,97 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **9.586,36 zł** przeznaczoną na składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.913,50 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 19.966,00 zł,
- realizację zadań statutowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 3.947,50 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **686.338,49 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 629.133,49 zł,
- realizację zadań statutowych przedszkoli – 5.205,00 zł,
- zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli – 50.000,00 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.600,00 zł** przeznaczoną na:

- opłaty za energię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – 1.000,00 zł,
- remonty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – 600,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **281.361,41 zł** przeznaczoną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.655,38 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 169.787,49 zł,
- realizację zadań statutowych gimnazjów – 106.918,54 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **75.855,47 zł** przeznaczoną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych – 75.455,47 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **237,62 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.433,43 zł** z przeznaczeniem na:

- składki naliczane od wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych – 25.269,58 zł,
- realizację zadań statutowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 – 2.163,85 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **19.220,08 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.213,35 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 – 6.049,50 zł,
- realizację zadań statutowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 – 2.163,85 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty za energię na pływalni w Szkole Podstawowej nr 10 – 7.000,00 zł,
- wykonanie analizy wody na pływalni w Szkole Podstawowej nr 10 – 1.000,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **11.315,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **48.172,25 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **28.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przesuwa się do rozdziału 85228.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **28.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **139.092,14 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników świetlic szkolnych oraz zmniejsza się o kwotę **1.342,60 zł** przeznaczoną na składki na Fundusz Pracy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **471.599,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego realizacji świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.267.2019 z dnia 12 września 2019 r.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4.123,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego realizacji 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.3111.2.292.2019 z dnia 25 września 2019 r. oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **88.982,00 zł** przeznaczoną na realizację świadczenia dobry start zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.283.2019 z dnia 25 września 2019 r.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **99.538,51 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty za energię – 6.296,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Żłobka – 93.242,51 zł
- oraz zmniejsza się o kwotę **13.150,00 zł** przeznaczoną na zakup środków żywności.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **10.728,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.289.2019 z dnia 24 września 2019 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **25.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.900,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 14.600,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **16.250,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w związku z realizacją zadania pn. „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport” w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.