

**ZARZĄDZENIE NR 417/2019  
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 4 października 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019 w zakresie zwiększenia dotacji celowych, rozdysonowania 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 – 284.116.791,97 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 254.394.583,17 zł, z tego:

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

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 61.777.593,24 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 – 305.638.780,41 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 246.070.930,77 zł, z tego:

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

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 61.777.593,24 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**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 417/2019  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 4 października 2019 r.

**Zmiany w planie dochodów bieżących**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	102 900,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	102 900,00
		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	102 900,00
855			Rodzina	0,00	2 264 345,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 264 345,00
		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	0,00	2 264 345,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 367 245,00</b>

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	102 900,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	102 900,00
		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	102 900,00
855			Rodzina	0,00	2 264 345,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 264 345,00
		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	0,00	2 264 345,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 367 245,00</b>

### Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	102 900,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	102 900,00
758		Różne rozliczenia	-86 805,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-86 805,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	86 805,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	86 805,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-12 500,00	12 500,00
	85395	Pozostała działalność	-12 500,00	12 500,00
855		Rodzina	0,00	2 264 345,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 264 345,00
		<b>Razem</b>	<b>-99 305,00</b>	<b>2 466 550,00</b>

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	102 900,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	102 900,00
855		Rodzina	0,00	2 264 345,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 264 345,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 367 245,00</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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	230 020,00	127 120,00	79 983,46	47 136,54	0,00	102 900,00	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	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	332 920,00	332 920,00	127 120,00	79 983,46	47 136,54	0,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	57 930,00	25 673,00	32 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	160 830,00	160 830,00	25 673,00	32 257,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 793 456,25	1 253 616,10	1 253 616,10	0,00	1 253 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	86 805,00	86 805,00	86 805,00	0,00	86 805,00	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	1 706 651,25	1 166 811,10	1 166 811,10	0,00	1 166 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 773 456,25	1 233 616,10	1 233 616,10	0,00	1 233 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	86 805,00	86 805,00	86 805,00	0,00	86 805,00	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	1 686 651,25	1 146 811,10	1 146 811,10	0,00	1 146 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,15	539 840,15	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 662 819,50	82 265 743,91	71 827 548,99	59 831 288,10	11 996 260,89	10 111 089,98	327 104,94	0,00	0,00	0,00	4 397 075,59	4 397 075,59	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	86 805,00	86 805,00	86 805,00	68 805,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	86 749 624,50	82 352 548,91	71 914 353,99	59 900 093,10	12 014 260,89	10 111 089,98	327 104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 075,59	4 397 075,59	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	8 222 418,83	4 261 343,24	4 156 164,24	1 727 334,00	2 428 830,24	105 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 075,59	3 961 075,59	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	86 805,00	86 805,00	86 805,00	68 805,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 309 223,83	4 348 148,24	4 242 969,24	1 796 139,00	2 446 830,24	0,00	105 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 075,59	3 961 075,59	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	258 144,00	183 444,00	183 444,00	42 786,00	140 658,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	6 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	258 144,00	258 144,00	183 444,00	36 786,00	146 658,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	258 144,00	183 444,00	183 444,00	42 786,00	140 658,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	6 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	258 144,00	258 144,00	183 444,00	36 786,00	146 658,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	62 307 578,56	4 810 227,56	3 381 681,31	1 428 546,25	0,00	55 739 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 485,00	1 757 485,00	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	2 264 345,00	2 264 345,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	2 237 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	64 571 923,56	62 814 438,56	4 837 227,56	3 408 681,31	1 428 546,25	0,00	57 977 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 485,00	1 757 485,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	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	2 264 345,00	2 264 345,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	2 237 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 099 553,00	36 099 553,00	544 999,00	391 200,00	153 799,00	0,00	35 554 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem		przed zmianą	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		
		zmniejszenia	99 305,00	99 305,00	99 305,00	6 000,00	93 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	2 466 550,00	2 466 550,00	126 305,00	95 805,00	30 500,00	0,00	2 340 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	305 638 780,41	246 070 930,77	152 117 481,09	92 421 099,55	59 696 381,54	18 707 192,20	69 207 412,94	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 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 z dnia 14 sierpnia 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **102.900,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.305.2019 z dnia 1 października 2019 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.264.345,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.).

## **Wydatki bieżące**

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **102.900,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **86.805,00 zł** z przeznaczeniem na:

- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli oraz na składki od nich naliczane – 68.805,00 zł,
- zakup oleju grzewczego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 18.000,00 zł.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **86.805,00 zł** z przeznaczeniem na:

- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli oraz na składki od nich naliczane – 68.805,00 zł,
- zakup oleju grzewczego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 – 18.000,00 zł.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **12.500,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Dnia Seniora.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.264.345,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.305.2019 z dnia 1 października 2019 r.