

**ZARZĄDZENIE NR 461/2019  
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019 w zakresie zwiększenia dotacji celowych oraz dokonania przesunięć między 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. 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, poz. 2020) 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 – 295.667.247,47 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 266.678.658,67 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 191.738.106,46 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 71.567.405,72 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.373.146,49 zł,

b) dochody majątkowe – 28.988.588,80 zł;

2) wydatki ogółem – 312.223.092,48 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 258.463.764,34 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 183.523.212,13 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 71.567.405,72 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.373.146,49 zł,

b) wydatki majątkowe – 53.759.328,14 zł;

3) przychody ogółem – 30.101.511,01 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
852			Pomoc społeczna	0,00	75 930,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	75 930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 930,00
855			Rodzina	0,00	2 668 043,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 668 043,00
		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	2 668 043,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 743 973,00</b>

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
855			Rodzina	0,00	2 668 043,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 668 043,00
		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	2 668 043,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 668 043,00</b>

### Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-13 351,09	13 351,09
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-13 351,09	13 351,09
852		Pomoc społeczna	0,00	75 930,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	75 930,00
855		Rodzina	0,00	2 668 043,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 668 043,00
		<b>Razem</b>	<b>-13 351,09</b>	<b>2 757 324,09</b>

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-13 351,09	13 351,09
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-13 351,09	13 351,09
855		Rodzina	0,00	2 668 043,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 668 043,00
		<b>Razem</b>	<b>-13 351,09</b>	<b>2 681 394,09</b>

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
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	332 920,00	332 920,00	127 120,00	80 346,59	46 773,41	0,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	13 351,09	13 351,09	13 351,09	0,02	13 351,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	13 351,09	13 351,09	13 351,09	13 351,09	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	332 920,00	332 920,00	127 120,00	93 697,66	33 422,34	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	160 830,00	160 830,00	57 930,00	26 036,13	31 893,87	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	13 351,09	13 351,09	13 351,09	0,02	13 351,07	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	13 351,09	13 351,09	13 351,09	13 351,09	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	160 830,00	160 830,00	57 930,00	39 387,20	18 542,80	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 105 388,55	24 045 388,55	10 170 927,92	3 990 561,00	6 180 366,92	310 300,00	10 801 305,00	2 762 855,63	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
			zwiększenia	75 930,00	75 930,00	75 930,00	75 930,00	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	24 181 318,55	24 121 318,55	10 246 857,92	4 066 491,00	6 180 366,92	310 300,00	10 801 305,00	2 762 855,63	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 016 107,00	4 016 107,00	3 967 596,00	3 569 109,00	398 487,00	0,00	48 511,00	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	0,00
			zwiększenia	75 930,00	75 930,00	75 930,00	75 930,00	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	4 092 037,00	4 092 037,00	4 043 526,00	3 645 039,00	398 487,00	0,00	48 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	70 011 484,56	69 813 729,56	5 013 934,56	3 538 426,31	1 475 508,25	0,00	64 799 795,00	0,00	0,00	0,00	197 725,00	197 725,00	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	0,00
			zwiększenia	2 668 043,00	2 668 043,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	2 544 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 679 497,56	72 481 772,56	5 137 934,56	3 662 426,31	1 475 508,25	0,00	67 343 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 725,00	197 725,00	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	22 133 201,00	22 133 201,00	1 769 244,00	1 629 158,00	140 086,00	0,00	20 363 957,00	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	0,00
			zwiększenia	2 668 043,00	2 668 043,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	2 544 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 801 244,00	24 801 244,00	1 893 244,00	1 753 158,00	140 086,00	0,00	22 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	309 479 119,48	255 719 791,34	153 080 350,16	92 985 792,07	60 094 558,09	19 087 150,55	77 582 992,94	2 798 167,43	766 139,26	2 404 991,00	53 759 328,14	51 359 328,14	6 957 623,58	0,00	2 400 000,00		
			zmniejszenia	13 351,09	13 351,09	13 351,09	0,02	13 351,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 757 324,09	2 757 324,09	213 281,09	213 281,09	0,00	0,00	2 544 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	312 223 092,48	258 463 764,34	153 280 280,16	93 199 073,14	60 081 207,02	19 087 150,55	80 127 035,94	2 798 167,43	766 139,26	2 404 991,00	53 759 328,14	51 359 328,14	6 957 623,58	0,00	2 400 000,00		

## **Dochody bieżące**

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **75.930,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.381.2019 z dnia 8 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 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 dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.668.043,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.390.2019 z dnia 5 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

## **Wydatki bieżące**

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

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **13.351,09 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **75.930,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.381.2019 z dnia 8 listopada 2019 roku. Ponadto uwalnia się własne środki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

### **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 **2.668.043,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.390.2019 z dnia 5 listopada 2019 roku.