

**ZARZĄDZENIE NR 529/2019  
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019 w zakresie 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. 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, 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.** 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 – 299.858.435,80 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 272.529.892,10 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 192.728.864,03 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 76.531.251,72 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.269.776,35 zł,

b) dochody majątkowe – 27.328.543,70 zł;

2) wydatki ogółem – 313.735.365,53 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 262.818.783,74 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 183.017.755,67zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 76.531.251,72 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.269.776,35 zł,

b) wydatki majątkowe – 50.916.581,79 zł;

3) przychody ogółem – 31.422.595,73 zł;

4) rozchody ogółem – 17.545.666,00 zł.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Prezydent Miasta

**Marcin Witko**

### Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-3 415,86	3 415,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	-2 804,28	2 804,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-611,58	611,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-18,62	18,62
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-18,62	18,62
801		Oświata i wychowanie	-2 700,00	2 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	-2 700,00	2 700,00
852		Pomoc społeczna	-2 500,00	2 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-2 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 576,00	1 576,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	1 576,00
	90095	Pozostała działalność	-1 576,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>-10 210,48</b>	<b>10 210,48</b>

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	-2 804,28	2 804,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	-2 804,28	2 804,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 804,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 114,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 689,47	0,00
			<b>Razem</b>	<b>-2 804,28</b>	<b>2 804,28</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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 831 393,24	19 291 774,45	18 843 833,65	15 262 536,80	3 581 296,85	0,00	412 629,00	35 311,80	0,00	0,00	539 618,79	539 618,79	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 415,86	3 415,86	3 415,86	3 347,07	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 415,86	3 415,86	3 415,86	3 349,65	0,00	0,00	0,00	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	po zmianach	19 831 393,24	19 291 774,45	18 843 767,44	15 262 539,38	3 581 228,06	0,00	412 695,21	35 311,80	0,00	0,00	539 618,79	539 618,79	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 006 807,00	1 006 807,00	1 004 257,00	944 407,00	59 850,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 804,28	2 804,28	2 804,28	2 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	1 006 807,00	1 006 807,00	1 004 257,00	944 407,00	59 850,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	539 618,79	539 618,79	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 409 956,32	14 870 337,53	14 844 958,53	12 298 043,80	2 546 914,73	0,00	25 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	611,58	611,58	611,58	542,79	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenia	611,58	611,58	611,58	545,37	0,00	0,00	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 409 956,32	14 870 337,53	14 844 892,32	12 298 046,38	2 546 845,94	0,00	25 445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	539 618,79	539 618,79	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 240 329,02	1 711 529,02	1 588 535,02	1 156 334,89	432 200,13	29 500,00	93 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 800,00	528 800,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	zmniejszenia	18,62	18,62	18,62	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	18,62	18,62	18,62	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 240 329,02	1 711 529,02	1 588 535,02	1 156 334,89	432 200,13	29 500,00	93 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 800,00	528 800,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	436 024,00	322 224,00	232 230,00	73 756,00	158 474,00	29 500,00	60 494,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	18,62	18,62	18,62	18,62	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	18,62	18,62	18,62	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	86 335 212,04	82 390 994,13	71 742 301,39	59 361 812,20	12 380 489,19	10 312 211,80	336 480,94	0,00	0,00	0,00	3 944 217,91	3 944 217,91	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	41 756 376,31	41 744 376,31	39 715 646,16	35 180 256,18	4 535 389,98	1 889 564,18	139 165,97	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zwiększenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 335 212,04	82 390 994,13	71 742 301,39	59 359 112,20	12 383 189,19	10 312 211,80	336 480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	41 756 376,31	41 744 376,31	39 715 646,16	35 180 256,18	4 535 389,98	1 889 564,18	139 165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 455 803,27	24 430 563,67	10 768 626,92	4 040 021,00	6 729 705,92	310 300,00	10 838 826,00	2 511 710,75	0,00	0,00	0,00	25 239,60	25 239,60	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 910 429,10	7 910 429,10	5 863 037,10	0,00	5 863 037,10	0,00	2 047 392,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	po zmianach	4 088 657,00	4 088 657,00	4 027 246,00	3 602 159,00	425 087,00	0,00	61 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	21 997 952,73	19 459 433,26	19 408 533,26	4 687 543,34	14 720 989,92	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 519,47	1 538 519,47	0,00	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenia	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	po zmianach	21 997 952,73	19 459 433,26	19 408 533,26	4 687 543,34	14 720 989,92	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	2 538 519,47	1 538 519,47	0,00	0,00	1 000 000,00	
			przed zmianą	909 141,00	909 141,00	904 441,00	536 473,00	367 968,00	0,00	4 700,00	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	
90095		Pozostała działalność	zwiększenia	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 497 373,84	4 953 737,07	4 907 537,07	3 621 377,00	1 286 160,07	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 636,77	543 636,77	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	313 735 365,53	262 818 783,74	153 957 258,43	92 542 244,59	61 415 013,84	18 977 151,82	85 122 726,94	2 547 022,55	137 529,00	2 077 095,00	50 916 581,79	48 516 581,79	6 612 207,98	0,00	2 400 000,00	
			zmniejszenia	10 210,48	10 210,48	9 110,48	7 641,69	1 468,79	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

zwiększenia	10 210,48	10 210,48	10 144,27	4 944,27	5 200,00	0,00	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	313 735 365,53	262 818 783,74	153 958 292,22	92 539 547,17	61 418 745,05	18 977 151,82	85 121 693,15	2 547 022,55	137 529,00	2 077 095,00	50 916 581,79	48 516 581,79	6 612 207,98	0,00	2 400 000,00

## Wydatki bieżące

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.804,28 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **611,58 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży roboczej – 51,21 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno-technicznej zameldowania – 15,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 545,37 zł.

### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **18,62 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń.

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.700,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zużycia energii cieplnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5.

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

#### Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej. Środki przesuwają się z rozdziału 85219.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań. Środki przesuwają się do rozdziału 85214.

### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.576,00 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń dla pracowników schroniska dla bezdomnych zwierząt. Środki przesuwają się z rozdziału 90095.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.576,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań. Środki przesuwają się do rozdziału 90013.