

**ZARZĄDZENIE NR 10/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie dokonania przesunięć między rozdziałami i paragrafami

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 § 15 pkt 2 Uchwały Nr XXI/175/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020” - 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 – 300.839.338,29 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 286.418.306,70 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 197.457.745,70 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 85.983.921,00 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 2.976.640,00 zł

b) dochody majątkowe – 14.421.031,59 zł;

2) wydatki ogółem – 315.971.384,65 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 278.517.609,69 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 189.557.048,69 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 85.983.921,00 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 2.976.640,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 37.453.774,96 zł;

3) przychody ogółem – 27.300.000,00 zł;

4) rozchody ogółem – 12.167.953,64 zł.

§ 3. 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 10/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 stycznia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
630		Turystyka	-20,00	20,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-20,00	20,00
851		Ochrona zdrowia	-60 000,00	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-60 000,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna	-20,00	20,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	20,00
	85216	Zasiłki stałe	-20,00	0,00
		Razem	-60 040,00	60 040,00

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	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		
630		Turystyka	przed zmianą	714 115,00	14 115,00	14 115,00	0,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	714 115,00	14 115,00	14 115,00	0,00	14 115,00	0,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	714 115,00	14 115,00	14 115,00	0,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	714 115,00	14 115,00	14 115,00	0,00	14 115,00	0,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 779 648,00	3 179 648,00	2 127 648,00	1 494 429,00	633 219,00	895 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	48 330,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 779 648,00	3 179 648,00	2 127 648,00	1 542 759,00	584 889,00	895 000,00	157 000,00	895 000,00	157 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 228 000,00	1 228 000,00	220 600,00	59 000,00	161 600,00	855 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	48 330,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 228 000,00	1 228 000,00	220 600,00	107 330,00	113 270,00	855 000,00	152 400,00	855 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	21 740 901,15	21 600 901,15	10 355 062,00	4 259 507,00	6 095 555,00	300 000,00	9 374 037,00	1 571 802,15	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 740 901,15	21 600 901,15	10 355 062,00	4 259 507,00	6 095 555,00	300 000,00	9 374 037,00	300 000,00	9 374 037,00	1 571 802,15	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 256 020,00	2 256 020,00	20,00	0,00	20,00	0,00	2 256 000,00	0,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stale	przed zmianą	3 398 235,00	3 398 235,00	57 230,00	0,00	57 230,00	0,00	3 341 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	
			po zmianach	3 398 215,00	3 398 215,00	57 210,00	0,00	57 210,00	0,00	3 341 005,00	0,00	3 341 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	315 971 384,65	278 517 609,69	159 881 120,19	96 064 117,04	63 817 003,15	18 236 152,00	94 062 266,00	1 977 283,50	1 850 188,00	2 510 600,00	37 453 774,96	35 953 774,96	1 054 196,09	0,00	1 500 000,00	
			zmniejszenia	60 040,00	60 040,00	60 040,00	0,00	60 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	60 040,00	60 040,00	60 040,00	48 330,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	315 971 384,65	278 517 609,69	159 881 120,19	96 112 447,04	63 768 673,15	18 236 152,00	94 062 266,00	1 977 283,50	1 850 188,00	2 510 600,00	37 453 774,96	35 953 774,96	1 054 196,09	0,00	1 500 000,00	

Wydatki bieżące

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **20,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – ul. Pod Grotami.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup środków żywności związanych z organizacją wypoczynku w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego ph. „Miasta urodziny w ferie zimowe obchodzimy” odbywającego się w placówkach oświatowych, w ramach zadania wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2020.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wprowadza się do planu wydatków kwotę **20,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Środki przesuwają się z rozdziału 85216.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Środki przesuwają się do rozdziału 85215.