

ZARZĄDZENIE NR 92/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie wprowadzenia i zwiększenia dotacji celowych, rozdysonowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między 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. 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, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374) 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. 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 – 303.285.042,79 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 288.864.011,20 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 199.710.155,20 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 86.167.216,00 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 2.986.640,00 zł,

b) dochody majątkowe – 14.421.031,59 zł;

2) wydatki ogółem – 319.246.096,28 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 281.792.321,32 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 192.638.465,32 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 86.167.216,00 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 2.986.640,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 37.453.774,96 zł;

3) przychody ogółem – 28.129.007,13 zł;

4) rozchody ogółem – 12.167.953,64 zł.

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

Zastępca Prezydenta Miasta

Tomasz Jurek

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	57 510,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	57 510,00
		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	57 510,00
855			Rodzina	0,00	4 123,00
	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
			Razem	0,00	61 633,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	57 510,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	57 510,00
		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	57 510,00
855			Rodzina	0,00	4 123,00
	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
			Razem	0,00	61 633,00

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	57 510,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	57 510,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-5 000,00	60 044,67
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	55 044,67
	75495	Pozostała działalność	-5 000,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	-55 044,67	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-55 044,67	0,00
855		Rodzina	0,00	4 123,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 123,00
		Razem	-60 044,67	121 677,67

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	57 510,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	57 510,00
855		Rodzina	0,00	4 123,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 123,00
		Razem	0,00	61 633,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	wniesienie wkładów do spółek 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	12 501,00	12 501,00	12 501,00	12 501,00	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	57 510,00	57 510,00	57 510,00	25 583,00	31 927,00	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	70 011,00	70 011,00	70 011,00	38 084,00	31 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	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	
			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	57 510,00	57 510,00	57 510,00	25 583,00	31 927,00	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	57 510,00	57 510,00	57 510,00	25 583,00	31 927,00	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	przed zmianą	2 225 771,15	1 799 771,15	1 726 271,15	1 327 560,55	398 710,60	6 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	60 044,67	60 044,67	60 044,67	0,00	60 044,67	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	2 280 815,82	1 854 815,82	1 781 315,82	1 327 560,55	453 755,27	6 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00
			zwiększenia	55 044,67	55 044,67	55 044,67	0,00	55 044,67	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	60 044,67	60 044,67	60 044,67	0,00	60 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	576 500,00	200 500,00	190 500,00	2 500,00	188 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	576 500,00	200 500,00	190 500,00	2 500,00	188 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 792 781,82	3 357 392,82	3 357 392,82	0,00	3 357 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	55 044,67	55 044,67	55 044,67	0,00	55 044,67	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	3 737 737,15	3 302 348,15	3 302 348,15	0,00	3 302 348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 782 781,82	3 347 392,82	3 347 392,82	0,00	3 347 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	55 044,67	55 044,67	55 044,67	0,00	55 044,67	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	3 727 737,15	3 292 348,15	3 292 348,15	0,00	3 292 348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	99 582 138,00	87 782 138,00	4 935 984,00	3 491 737,00	1 444 247,00	0,00	82 846 154,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	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	
			zwiększenia	4 123,00	4 123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	99 586 261,00	87 786 261,00	4 936 107,00	3 491 737,00	1 444 370,00	0,00	82 850 154,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	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	24 462 194,00	24 462 194,00	1 843 695,00	1 669 706,00	173 989,00	0,00	22 618 499,00	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	4 123,00	4 123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 466 317,00	24 466 317,00	1 843 818,00	1 669 706,00	174 112,00	0,00	22 622 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem			przed zmianą	319 184 463,28	281 730 688,32	162 389 213,77	96 200 467,59	66 188 746,18	18 289 648,62	94 004 818,00	2 686 219,93	1 850 188,00	2 510 600,00	37 453 774,96	35 953 774,96	1 078 821,09	0,00	1 500 000,00		

zmniejszenia	60 044,67	60 044,67	60 044,67	0,00	60 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia	121 677,67	121 677,67	117 677,67	25 583,00	92 094,67	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	319 246 096,28	281 792 321,32	162 446 846,77	96 226 050,59	66 220 796,18	18 289 648,62	94 008 818,00	2 686 219,93	1 850 188,00	2 510 600,00	37 453 774,96	35 953 774,96	1 078 821,09	0,00	1 500 000,00

Dochody bieżące

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24 lutego 2020 r. wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **57.510,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **4.123,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.27.2020 z dnia 11 marca 2020 r. 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”.

Wydatki bieżące

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie **57.510,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24 lutego 2020 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **55.044,67 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu do odławiania dzikiej zwierzyny z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania **rezerwy celowej** na zarządzanie kryzysowe w kwocie **55.044,67 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących.

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 na 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”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.27.2020 z dnia 11 marca 2020 r.