

ZARZĄDZENIE NR 98/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie rozdysponowania 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 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. 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 – 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.

§ 3. 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 wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 903,79
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	42 903,79
758		Różne rozliczenia	-42 903,79	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-42 903,79	0,00
852		Pomoc społeczna	-2 296,00	2 296,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-169,00	169,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-2 127,00	2 127,00
		Razem	-45 199,79	45 199,79

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852		Pomoc społeczna	-2 296,00	2 296,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-169,00	169,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-2 127,00	2 127,00
		Razem	-2 296,00	2 296,00

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

1	2	3	4	5	6	z tego							14	15	z tego			
						7	8	9	10	11	12	13			16	17	18	
																		Wydatki bieżące
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
			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	42 903,79	42 903,79	42 903,79	0,00	42 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 323 719,61	1 897 719,61	1 824 219,61	1 327 560,55	496 659,06	6 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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
			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	42 903,79	42 903,79	42 903,79	0,00	42 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 948,46	102 948,46	102 948,46	0,00	102 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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
			zmniejszenia	42 903,79	42 903,79	42 903,79	0,00	42 903,79	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	3 694 833,36	3 259 444,36	3 259 444,36	0,00	3 259 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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
			zmniejszenia	42 903,79	42 903,79	42 903,79	0,00	42 903,79	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	3 684 833,36	3 249 444,36	3 249 444,36	0,00	3 249 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 393 239,58	22 228 614,58	10 336 187,00	4 240 707,00	6 095 480,00	300 000,00	9 311 689,00	2 280 738,58	0,00	0,00	164 625,00	164 625,00	24 625,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 296,00	2 296,00	2 127,00	2 127,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 393 239,58	22 228 614,58	10 336 356,00	4 238 580,00	6 097 776,00	300 000,00	9 311 520,00	2 280 738,58	0,00	0,00	164 625,00	164 625,00	24 625,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 257 368,00	4 257 368,00	4 229 599,00	3 800 434,00	429 165,00	0,00	27 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 257 368,00	4 257 368,00	4 229 768,00	3 800 434,00	429 334,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	328 889,00	328 889,00	327 389,00	318 086,00	9 303,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 127,00	2 127,00	2 127,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 127,00	2 127,00	2 127,00	0,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	328 889,00	328 889,00	327 389,00	315 959,00	11 430,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem		przed zmianą	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
			zmniejszenia	45 199,79	45 199,79	45 030,79	2 127,00	42 903,79	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	45 199,79	45 199,79	45 199,79	0,00	45 199,79	0,00	0,00	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	162 447 015,77	96 223 923,59	66 223 092,18	18 289 648,62	94 008 649,00	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

Wydatki bieżące

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **42.903,79 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania **rezerwy celowej** na zarządzanie kryzysowe w kwocie **42.903,79 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **169,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.127,00 zł** przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.