

**ZARZĄDZENIE NR 106/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie wprowadzenia dotacji celowej, rozdysonowania 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 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 – 304.580.996,48 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 289.028.011,20 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 – 3.150.640,00 zł,

b) dochody majątkowe – 15.552.985,28 zł;

2) wydatki ogółem – 320.891.575,03 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 281.827.071,32 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 192.509.215,32 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 – 3.150.640,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 39.064.503,71 zł;

3) przychody ogółem – 28.478.532,19 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.

Prezydent Miasta

**Marcin Witko**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 106/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30 marca 2020 r.

### Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	0,00	164 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	164 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	164 000,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>164 000,00</b>

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	0,00	164 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	164 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	164 000,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>164 000,00</b>

### Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-75 792,49	75 792,49
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-75 792,49	75 792,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 310,27
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	32 310,27
758		Różne rozliczenia	-32 310,27	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-32 310,27	0,00
801		Oświata i wychowanie	-19 500,00	183 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	19 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	164 000,00
	80195	Pozostała działalność	-19 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-1 116,04	1 116,04
	92601	Obiekty sportowe	-1 116,04	1 116,04
		<b>Razem</b>	<b>-128 718,80</b>	<b>292 718,80</b>

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801		Oświata i wychowanie	0,00	164 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	164 000,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>164 000,00</b>

### Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	22 226 418,88	20 008 298,52	16 148 129,87	3 860 168,65	0,00	412 925,00	405 481,35	0,00	0,00	1 399 714,01	1 399 714,01	708 780,49	0,00	0,00	
			zmniejszenia	75 792,49	75 792,49	75 792,49	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	22 226 418,88	20 008 298,52	16 072 337,38	3 860 168,65	0,00	412 925,00	405 481,35	0,00	0,00	0,00	1 399 714,01	1 399 714,01	708 780,49	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 899 865,84	15 371 951,84	15 344 616,84	12 930 683,87	2 413 932,97	0,00	27 335,00	0,00	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	75 792,49	75 792,49	75 792,49	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	15 899 865,84	15 371 951,84	15 344 616,84	12 854 891,38	2 489 725,46	0,00	27 335,00	0,00	0,00	0,00	527 914,00	527 914,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 453 719,61	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	556 000,00	556 000,00	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	
		po zmianach	2 453 719,61	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	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	232 948,46	102 948,46	102 948,46	0,00	102 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	
		po zmianach	232 948,46	102 948,46	102 948,46	0,00	102 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	3 564 833,36	3 129 444,36	3 129 444,36	0,00	3 129 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	32 310,27	32 310,27	32 310,27	0,00	32 310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 532 523,09	3 097 134,09	3 097 134,09	0,00	3 097 134,09	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	3 554 833,36	3 119 444,36	3 119 444,36	0,00	3 119 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	32 310,27	32 310,27	32 310,27	0,00	32 310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 522 523,09	3 087 134,09	3 087 134,09	0,00	3 087 134,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 109 382,08	84 415 442,08	74 318 444,08	61 341 316,00	12 977 128,08	9 890 152,00	206 846,00	0,00	0,00	0,00	3 693 940,00	3 693 940,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	88 273 382,08	84 579 442,08	74 482 444,08	61 505 316,00	12 977 128,08	9 890 152,00	206 846,00	0,00	0,00	0,00	3 693 940,00	3 693 940,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 964 152,00	44 964 152,00	42 709 532,00	38 626 008,00	4 083 524,00	2 196 000,00	58 620,00	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	
		po zmianach	44 964 152,00	44 964 152,00	42 709 532,00	38 626 008,00	4 083 524,00	2 196 000,00	58 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	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	
		po zmianach	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 846 422,18	4 298 322,18	4 187 109,18	1 884 163,00	2 302 946,18	0,00	111 213,00	0,00	0,00	0,00	3 548 100,00	3 548 100,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 826 922,18	4 278 822,18	4 167 609,18	1 884 163,00	2 283 446,18	0,00	111 213,00	0,00	0,00	0,00	3 548 100,00	3 548 100,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 789 433,00	2 578 373,00	1 330 588,00	244 493,00	1 086 095,00	570 000,00	677 785,00	0,00	0,00	0,00	2 211 060,00	2 211 060,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 116,04	1 116,04	1 116,04	0,00	1 116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 788 316,96	2 577 256,96	1 329 471,96	244 493,00	1 084 978,96	570 000,00	677 785,00	0,00	0,00	0,00	2 211 060,00	2 211 060,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 175 573,00	1 265 573,00	1 260 688,00	237 393,00	1 023 295,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 116,04	1 116,04	1 116,04	0,00	1 116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 174 456,96	1 264 456,96	1 259 571,96	237 393,00	1 022 178,96	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			320 727 575,03	281 663 071,32	162 317 765,77	96 223 923,59	66 093 842,18	18 289 648,62	94 008 649,00	2 686 219,93	1 850 188,00	2 510 600,00	39 064 503,71	37 564 503,71	1 078 821,09	0,00	1 500 000,00	
			zmniejszenia	128 718,80	128 718,80	75 972,49	52 926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	320 598 856,23	281 534 352,52	162 241 793,28	96 140 917,28	18 289 648,62	94 008 649,00	2 686 219,93	1 850 188,00	2 510 600,00	39 064 503,71	37 564 503,71	1 078 821,09	0,00	1 500 000,00	

## **Dochody bieżące**

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.39.2020 z dnia 23 marca 2020 r. wprowadza się plan dochodów bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **164.000,00 zł** z przeznaczeniem na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa łódzkiego.

## **Wydatki bieżące**

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **75.792,49 zł** z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.310,27 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**

Dokonyje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **32.310,27 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.500,00 zł** z przeznaczeniem na usunięcie awarii w węźle cieplnym znajdującym się w hali sportowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 7.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wprowadza się plan wydatków bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **164.000,00 zł** z przeznaczeniem na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa łódzkiego, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.39.2020 z dnia 23 marca 2020 r.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.500,00 zł** przeznaczoną na remonty w placówkach oświatowych.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.116,04 zł** z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.