

**ZARZĄDZENIE NR 119/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie rozdysponowania rezerwy celowej oraz 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. 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, poz. 568) 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 – 301.794.983,48 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 286.241.998,20 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 199.816.976,20 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 83.243.882,00 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.181.140,00 zł,

b) dochody majątkowe – 15.552.985,28 zł;

2) wydatki ogółem – 318.105.562,03 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 279.041.058,32 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 192.616.036,32 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 83.243.882,00 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.181.140,00 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.

§ 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 119/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	116 677,46
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	116 677,46
758		Różne rozliczenia	-116 677,46	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-116 677,46	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 400,00	2 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-2 400,00	2 400,00
		Razem	-119 077,46	119 077,46

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dzia l	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 prawa 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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 531 928,14	1 975 928,14	1 902 428,14	1 327 560,55	574 867,59	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	0,00	
			zwiększenia	116 677,46	116 677,46	116 677,46	0,00	116 677,46	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	2 648 605,60	2 092 605,60	2 019 105,60	1 327 560,55	691 545,05	6 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	311 156,99	181 156,99	181 156,99	0,00	181 156,99	0,00	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	0,00		
		zwiększenia	116 677,46	116 677,46	116 677,46	0,00	116 677,46	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	427 834,45	297 834,45	297 834,45	0,00	297 834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	3 486 624,83	3 051 235,83	3 051 235,83	0,00	3 051 235,83	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	116 677,46	116 677,46	116 677,46	0,00	116 677,46	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	3 369 947,37	2 934 558,37	2 934 558,37	0,00	2 934 558,37	0,00	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	3 476 624,83	3 041 235,83	3 041 235,83	0,00	3 041 235,83	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	116 677,46	116 677,46	116 677,46	0,00	116 677,46	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	3 359 947,37	2 924 558,37	2 924 558,37	0,00	2 924 558,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 385 082,00	3 385 082,00	2 373 663,00	2 257 947,00	115 716,00	567 500,00	443 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 385 082,00	3 385 082,00	2 371 263,00	2 257 947,00	113 316,00	567 500,00	446 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	405 819,00	405 819,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	403 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	405 819,00	405 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem		przed zmianą	318 105 562,03	279 041 058,32	162 415 977,77	96 264 214,10	66 151 763,67	18 289 648,62	91 288 424,00	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	119 077,46	119 077,46	119 077,46	0,00	119 077,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenia	119 077,46	119 077,46	116 677,46	0,00	116 677,46	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	318 105 562,03	279 041 058,32	162 413 577,77	96 264 214,10	66 149 363,67	18 289 648,62	91 290 824,00	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			

Wydatki bieżące

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **116.677,46 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących oraz na opłaty za energię elektryczną na potrzeby osób odbywających kwarantannę w domkach przy ul. PCK 2/4.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **116.677,46 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących oraz na opłaty za energię elektryczną na potrzeby osób odbywających kwarantannę w domkach przy ul. PCK 2/4.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.400,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.