

**ZARZĄDZENIE NR 125/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie wprowadzenia dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej 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 2020 r. poz. 713) 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, poz. 568, poz. 695) 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 – 301.897.661,99 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 286.344.676,71 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 199.916.976,20 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 83.246.560,51 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 – 318.184.709,82 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 279.105.475,10 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 192.677.774,59 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 83.246.560,51 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 – 39.079.234,72 zł;

3) przychody ogółem – 28.455.001,47 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 125/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 678,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 678,51
		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	2 678,51
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 630,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 370,00
			Razem	0,00	102 678,51

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 678,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 678,51
		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	2 678,51
			Razem	0,00	2 678,51

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 125/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 678,51
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 678,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-24 715,20	74 167,24
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-21 650,00	21 650,00
	75414	Obrona cywilna	-3 065,20	3 065,20
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	49 452,04
758		Różne rozliczenia	-69 452,04	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-69 452,04	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
		Razem	-94 167,24	196 845,75

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 678,51
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 678,51
		Razem	0,00	2 678,51

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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
			zwiększenia	2 678,51	2 678,51	2 678,51	0,00	2 678,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 678,51	5 678,51	5 678,51	0,00	5 678,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	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
			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	2 678,51	2 678,51	2 678,51	0,00	2 678,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 678,51	2 678,51	2 678,51	0,00	2 678,51	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	2 648 605,60	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	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	24 715,20	24 715,20	15 565,20	0,00	15 565,20	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	74 167,24	74 167,24	74 167,24	0,00	74 167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 698 057,64	2 142 057,64	2 077 707,64	1 327 560,55	750 147,09	6 500,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	223 138,15	223 138,15	181 638,15	78 852,55	102 785,60	1 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	21 650,00	21 650,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	223 138,15	223 138,15	190 788,15	78 852,55	111 935,60	1 500,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	57 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 065,20	3 065,20	3 065,20	0,00	3 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 065,20	3 065,20	3 065,20	0,00	3 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	427 834,45	297 834,45	297 834,45	0,00	297 834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	
			zwiększenia	49 452,04	49 452,04	49 452,04	0,00	49 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	477 286,49	347 286,49	347 286,49	0,00	347 286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	69 452,04	69 452,04	69 452,04	0,00	69 452,04	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	
			po zmianach	3 300 495,33	2 865 106,33	2 865 106,33	0,00	2 865 106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	69 452,04	69 452,04	69 452,04	0,00	69 452,04	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	
			po zmianach	3 290 495,33	2 855 106,33	2 855 106,33	0,00	2 855 106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	87 258 382,08	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	2 678 940,00	2 678 940,00	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	
			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 358 382,08	84 679 442,08	74 482 444,08	61 505 316,00	12 977 128,08	9 890 152,00	206 846,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 678 940,00	2 678 940,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 811 922,18	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	2 533 100,00	2 533 100,00	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	
			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 911 922,18	4 378 822,18	4 167 609,18	1 884 163,00	2 283 446,18	0,00	111 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 100,00	2 533 100,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 566 102,78	24 483 040,58	24 424 540,58	5 190 536,00	19 234 004,58	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	2 083 062,20	2 083 062,20	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	
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	26 586 102,78	24 503 040,58	24 444 540,58	5 190 536,00	19 254 004,58	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	2 083 062,20	2 083 062,20	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostala działalność	przed zmianą	6 018 356,50	5 689 356,50	5 636 856,50	4 048 586,00	1 588 270,50	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 038 356,50	5 709 356,50	5 656 856,50	4 048 586,00	1 608 270,50	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	318 082 031,31	279 002 796,59	163 465 031,77	96 264 214,10	67 200 817,67	17 771 448,62	90 867 924,00	2 537 604,20	1 850 188,00	2 510 600,00	39 079 234,72	36 579 234,72	1 078 821,09	0,00	2 500 000,00
			zmniejszenia	94 167,24	94 167,24	85 017,24	0,00	85 017,24	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	196 845,75	196 845,75	96 845,75	0,00	96 845,75	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	318 184 709,82	279 105 475,10	163 476 860,28	96 264 214,10	67 212 646,18	17 771 448,62	90 858 774,00	2 637 604,20	1 850 188,00	2 510 600,00	39 079 234,72	36 579 234,72	1 078 821,09	0,00	2 500 000,00
		Wydatki razem																

Dochody bieżące

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.62.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **2.678,51 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego w I terminie płatniczym 2020 r. – 2.625,99 zł, pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 52,52 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę **100.000,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna szkoła” z przeznaczeniem na zakup laptopów, tabletów, oprogramowania i pakietów dostępnych do internetu dla uczniów.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wprowadza się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **2.678,51 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego w I terminie płatniczym 2020 r. – 2.625,99 zł, pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 52,52 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.62.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **21.650,00 zł** z przeznaczeniem na remont samochodów pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.065,20 zł** z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie syren alarmowych oraz na naprawę systemu ostrzegania i alarmowania.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **49.452,04 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 rezerw w kwocie **69.452,04 zł**, z tego:

- rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących - 49.452,04 zł,
- rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na prowadzenie Biura Klastra i realizację zadań określonych w Regulaminie Tomaszowskiego Klastra Energii - 20.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wprowadza się plan wydatków bieżących na kwotę **100.000,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna szkoła” z przeznaczeniem na zakup laptopów, tabletów, oprogramowania i pakietów dostępowych do internetu dla uczniów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie Biura Klastra i realizację zadań określonych w Regulaminie Tomaszowskiego Klastra Energii.