

**ZARZĄDZENIE NR 135/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 11 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie rozdysonowania 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 2020 r. poz. 713) 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, 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. 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 – 301.897.661,99 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.

§ 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 135/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 11 maja 2020 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-10 000,00	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-10 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 114,82
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 114,82
758		Różne rozliczenia	-30 114,82	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-30 114,82	0,00
801		Oświata i wychowanie	-42 922,00	42 922,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-42 922,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	42 922,00
		Razem	-83 036,82	83 036,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										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	22 167 518,88	20 767 804,87	19 949 398,52	16 072 337,38	3 877 061,14	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 167 518,88	20 767 804,87	19 949 398,52	16 072 337,38	3 877 061,14	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	482 300,00	482 300,00	482 300,00	3 000,00	479 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	482 300,00	482 300,00	482 300,00	3 000,00	479 300,00	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	2 698 057,64	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	556 000,00	556 000,00	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	30 114,82	30 114,82	30 114,82	0,00	30 114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 728 172,46	2 172 172,46	2 107 822,46	1 327 560,55	780 261,91	6 500,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	477 286,49	347 286,49	347 286,49	0,00	347 286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	30 114,82	30 114,82	30 114,82	0,00	30 114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	507 401,31	377 401,31	377 401,31	0,00	377 401,31	0,00	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	3 300 495,33	2 865 106,33	2 865 106,33	0,00	2 865 106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	30 114,82	30 114,82	30 114,82	0,00	30 114,82	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	3 270 380,51	2 834 991,51	2 834 991,51	0,00	2 834 991,51	0,00	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	3 290 495,33	2 855 106,33	2 855 106,33	0,00	2 855 106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	30 114,82	30 114,82	30 114,82	0,00	30 114,82	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	3 260 380,51	2 824 991,51	2 824 991,51	0,00	2 824 991,51	0,00	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	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	2 678 940,00	2 678 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	42 922,00	42 922,00	42 922,00	0,00	42 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	42 922,00	42 922,00	42 922,00	0,00	42 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	2 678 940,00	2 678 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	475 000,00	475 000,00	475 000,00	164 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	42 922,00	42 922,00	42 922,00	0,00	42 922,00	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	432 078,00	432 078,00	432 078,00	164 000,00	268 078,00	0,00	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	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	100 000,00	0,00	0,00	2 533 100,00	2 533 100,00	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	42 922,00	42 922,00	42 922,00	0,00	42 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 954 844,18	4 421 744,18	4 210 531,18	1 884 163,00	2 326 368,18	0,00	111 213,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 533 100,00	2 533 100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		przed zmianą	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	
		zmniejszenia	83 036,82	83 036,82	83 036,82	0,00	83 036,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	83 036,82	83 036,82	83 036,82	0,00	83 036,82	0,00	0,00	0,00	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 bieżące

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zawarcie umowy z lokalną prasą.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.114,82 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 **30.114,82 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **42.992,00 zł** przeznaczoną na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **42.992,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.