

**ZARZĄDZENIE NR 145/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 19 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 145/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 19 maja 2020 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	123 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	123 500,00
758		Różne rozliczenia	-123 500,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-123 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-10 872,20	10 872,20
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-10 872,20	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	10 872,20
		Razem	-134 372,20	134 372,20

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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	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	2 851 672,46	2 295 672,46	2 231 322,46	1 327 560,55	903 761,91	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	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	507 401,31	377 401,31	377 401,31	0,00	377 401,31	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	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	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	630 901,31	500 901,31	500 901,31	0,00	500 901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	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	3 146 880,51	2 711 491,51	2 711 491,51	0,00	2 711 491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	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	3 136 880,51	2 701 491,51	2 701 491,51	0,00	2 701 491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 678 940,00	2 678 940,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	10 872,20	10 872,20	10 872,20	0,00	10 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	10 872,20	10 872,20	10 872,20	0,00	10 872,20	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	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	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		
		zmniejszenia	10 872,20	10 872,20	10 872,20	0,00	10 872,20	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	421 205,80	421 205,80	421 205,80	164 000,00	257 205,80	0,00	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	6 954 844,18	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	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	10 872,20	10 872,20	10 872,20	0,00	10 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 965 716,38	4 432 616,38	4 221 403,38	1 884 163,00	2 337 240,38	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	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	0,00		
		zmniejszenia	134 372,20	134 372,20	134 372,20	0,00	134 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	134 372,20	134 372,20	134 372,20	0,00	134 372,20	0,00	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	0,00		

Wydatki bieżące

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **123.500,00 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 **123.500,00 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 **10.872,20 zł** przeznaczoną na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.872,20 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w związku z realizacją projektu grantowego „Zdalna Szkoła” w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.