

ZARZĄDZENIE NR 179/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie wprowadzenia i zwiększenia dotacji celowych, 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 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 – 303.567.004,17 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 287.202.462,20 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 200.647.321,69 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 83.264.760,51 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.290.380,00 zł,

b) dochody majątkowe – 16.364.541,97 zł;

2) wydatki ogółem – 320.137.936,40 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 279.866.869,68 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 193.311.729,17 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 83.264.760,51 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.290.380,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 40.271.066,72 zł;

3) przychody ogółem – 28.738.885,87 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

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 722,00
	80104		Przedszkola	0,00	11 722,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 722,00
852			Pomoc społeczna	0,00	18 200,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 200,00
		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	18 200,00
855			Rodzina	0,00	19 440,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	19 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 440,00
			Razem	0,00	49 362,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	18 200,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 200,00
		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	18 200,00
			Razem	0,00	18 200,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 179/2020
 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 9 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 671,40
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 671,40
758		Różne rozliczenia	-5 671,40	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-5 671,40	0,00
801		Oświata i wychowanie	-5 721,00	17 443,00
	80104	Przedszkola	-5 721,00	17 443,00
851		Ochrona zdrowia	-45 960,00	45 960,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-45 960,00	45 960,00
852		Pomoc społeczna	0,00	18 200,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 200,00
855		Rodzina	0,00	19 440,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	19 440,00
		Razem	-57 352,40	106 714,40

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852		Pomoc społeczna	0,00	18 200,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 200,00
		Razem	0,00	18 200,00

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	2 862 662,44	2 306 662,44	2 242 312,44	1 327 560,55	914 751,89	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	5 671,40	5 671,40	5 671,40	0,00	5 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 868 333,84	2 312 333,84	2 247 983,84	1 327 560,55	920 423,29	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	641 891,29	511 891,29	511 891,29	0,00	511 891,29	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	
			zwiększenia	5 671,40	5 671,40	5 671,40	0,00	5 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	647 562,69	517 562,69	517 562,69	0,00	517 562,69	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	3 035 890,53	2 600 501,53	2 600 501,53	0,00	2 600 501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 671,40	5 671,40	5 671,40	0,00	5 671,40	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	
			po zmianach	3 030 219,13	2 594 830,13	2 594 830,13	0,00	2 594 830,13	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	3 025 890,53	2 590 501,53	2 590 501,53	0,00	2 590 501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 671,40	5 671,40	5 671,40	0,00	5 671,40	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	
			po zmianach	3 020 219,13	2 584 830,13	2 584 830,13	0,00	2 584 830,13	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	88 015 130,92	85 336 190,92	74 763 075,08	61 771 695,80	12 991 379,28	10 220 299,35	252 816,49	100 000,00	0,00	0,00	2 678 940,00	2 678 940,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 721,00	5 721,00	5 721,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	17 443,00	17 443,00	11 722,00	11 722,00	0,00	0,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 026 852,92	85 347 912,92	74 769 076,08	61 777 696,80	12 991 379,28	10 220 299,35	258 537,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 678 940,00	2 678 940,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	23 580 066,00	23 434 226,00	18 457 400,00	14 838 689,00	3 618 711,00	4 954 000,00	22 826,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 721,00	5 721,00	5 721,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	17 443,00	17 443,00	11 722,00	11 722,00	0,00	0,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 591 788,00	23 445 948,00	18 463 401,00	14 844 690,00	3 618 711,00	4 954 000,00	28 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 068 930,27	3 417 270,27	2 365 270,27	1 586 141,82	779 128,45	895 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	651 660,00	651 660,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	45 960,00	45 960,00	45 960,00	12 000,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	45 960,00	45 960,00	45 960,00	12 000,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 068 930,27	3 417 270,27	2 365 270,27	1 586 141,82	779 128,45	895 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 660,00	651 660,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 450 397,62	1 450 397,62	442 997,62	149 728,17	293 269,45	855 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	45 960,00	45 960,00	45 960,00	12 000,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	45 960,00	45 960,00	45 960,00	12 000,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	1 450 397,62	1 450 397,62	442 997,62	149 728,17	293 269,45	855 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 298 049,25	22 154 531,85	10 452 667,00	4 226 267,00	6 226 400,00	300 000,00	9 269 742,00	2 132 122,85	0,00	0,00	143 517,40	143 517,40	24 625,00	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	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 316 249,25	22 172 731,85	10 452 667,00	4 226 267,00	6 226 400,00	300 000,00	9 287 942,00	2 132 122,85	0,00	0,00	143 517,40	143 517,40	24 625,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
			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	
			zwiększenia	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	96 645 112,00	84 845 112,00	4 853 405,00	3 462 133,00	1 391 272,00	0,00	79 991 707,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	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		
			zwiększenia	19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	96 664 552,00	84 864 552,00	4 872 845,00	3 481 573,00	1 391 272,00	0,00	79 991 707,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	13 159 998,00	1 359 998,00	1 358 898,00	1 138 697,00	220 201,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	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		
			zwiększenia	19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 179 438,00	1 379 438,00	1 378 338,00	1 158 137,00	220 201,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	320 088 574,40	279 817 507,68	163 777 283,66	96 412 551,55	67 364 732,11	18 139 472,33	90 902 359,49	2 637 604,20	1 850 188,00	2 510 600,00	40 271 066,72	37 771 066,72	1 078 821,09	0,00
			zmniejszenia	57 352,40	57 352,40	57 352,40	17 721,00	39 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	106 714,40	106 714,40	82 793,40	43 162,00	39 631,40	0,00	23 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	320 137 936,40	279 866 869,68	163 802 724,66	96 437 992,55	67 364 732,11	18 139 472,33	90 926 280,49	2 637 604,20	1 850 188,00	2 510 600,00	40 271 066,72	37 771 066,72	1 078 821,09	

Dochody bieżące

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.105.2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.722,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.154.2020.MF.2270 z dnia 9 czerwca 2020 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **18.200,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (gwałtowne burze, intensywne opady deszczu i gradobicie), które miały miejsce na terenie województwa łódzkiego w dniu 7 czerwca 2020 roku.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.104.2020 z dnia 29 maja 2020 r. wprowadza się plan dochodów na kwotę **19.440,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.671,40 zł** z przeznaczeniem na:

- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup przyłbic – 3.651,26 zł,
- wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta – 2.020,14 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonyje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **5.671,40 zł** z przeznaczeniem na:

- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup przyłbic – 3.651,26 zł,
- wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta – 2.020,14 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.722,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.105.2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **5.721,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę przed terminem.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się między pozycjami kwotę **45.960,00 zł** celem wyodrębnienia z zadania polegającego na prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych środków na wkład własny w związku z realizacją zadania w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2020 r. pt. „Nie musisz się bać”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wprowadza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **18.200,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (gwałtowne burze, intensywne opady deszczu i gradobicie), które miały miejsce na terenie województwa łódzkiego w dniu 7 czerwca 2020 roku, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.154.2020.MF.2270 z dnia 9 czerwca 2020 r.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **19.440,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.104.2020 z dnia 29 maja 2020 r.