

ZARZĄDZENIE NR 222/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 3 lipca 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

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, poz. 1175) 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” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 2460, poz. 2819, poz. 2924, poz. 3458, poz. 3675) - 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 – 305.972.033,35 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 289.896.827,50 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 202.502.709,99 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 84.103.737,51 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 – 16.075.205,85 zł;

2) wydatki ogółem – 322.450.748,17 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 282.012.890,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 194.618.772,87 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 84.103.737,51 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 – 40.437.857,79 zł;

3) przychody ogółem – 28.280.669,92 zł;

4) rozchody ogółem – 11.801.955,10 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	144 688,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	144 688,00
		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	144 688,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	589 637,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	589 637,00
		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	589 637,00
			Razem	0,00	734 325,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	144 688,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	144 688,00
		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	144 688,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	589 637,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	589 637,00
		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	589 637,00
			Razem	0,00	734 325,00

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	144 688,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	144 688,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 630,88
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	38 630,88
758		Różne rozliczenia	-38 630,88	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-38 630,88	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	589 637,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	589 637,00
		Razem	-38 630,88	772 955,88

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	144 688,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	144 688,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	589 637,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	589 637,00
		Razem	0,00	734 325,00

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	wypłaty 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 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			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	180 479,00	180 479,00	81 079,00	38 654,00	42 425,00	0,00	99 400,00	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	0,00	
			zwiększenia	144 688,00	144 688,00	44 938,00	19 325,00	25 613,00	0,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 167,00	325 167,00	126 017,00	57 979,00	68 038,00	0,00	199 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	167 978,00	167 978,00	68 578,00	26 153,00	42 425,00	0,00	99 400,00	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	0,00	0,00
			zwiększenia	144 688,00	144 688,00	44 938,00	19 325,00	25 613,00	0,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	312 666,00	312 666,00	113 516,00	45 478,00	68 038,00	0,00	199 150,00	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	2 893 090,34	2 337 090,34	2 272 740,34	1 327 560,55	945 179,79	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	0,00
			zwiększenia	38 630,88	38 630,88	38 630,88	0,00	38 630,88	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	2 931 721,22	2 375 721,22	2 311 371,22	1 327 560,55	983 810,67	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	672 319,19	542 319,19	542 319,19	0,00	542 319,19	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	0,00
			zwiększenia	38 630,88	38 630,88	38 630,88	0,00	38 630,88	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	710 950,07	580 950,07	580 950,07	0,00	580 950,07	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	3 005 462,63	2 570 073,63	2 570 073,63	0,00	2 570 073,63	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	38 630,88	38 630,88	38 630,88	0,00	38 630,88	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	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	0,00
			po zmianach	2 966 831,75	2 531 442,75	2 531 442,75	0,00	2 531 442,75	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	2 995 462,63	2 560 073,63	2 560 073,63	0,00	2 560 073,63	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	38 630,88	38 630,88	38 630,88	0,00	38 630,88	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	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	0,00
			po zmianach	2 956 831,75	2 521 442,75	2 521 442,75	0,00	2 521 442,75	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	88 205 917,77	85 526 212,22	74 719 320,38	61 614 585,59	13 104 734,79	10 220 299,35	331 602,49	254 990,00	0,00	0,00	2 679 705,55	2 679 705,55	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	0,00
			zwiększenia	589 637,00	589 637,00	538 666,85	0,00	538 666,85	0,00	50 970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 795 554,77	86 115 849,22	75 257 987,23	61 614 585,59	13 643 401,64	10 271 269,50	331 602,49	254 990,00	0,00	0,00	0,00	2 679 705,55	2 679 705,55	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	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	0,00
			zwiększenia	589 637,00	589 637,00	538 666,85	0,00	538 666,85	0,00	50 970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	589 637,00	589 637,00	538 666,85	0,00	538 666,85	0,00	50 970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	321 716 423,17	281 278 565,38	163 808 340,91	96 251 918,34	67 556 422,57	18 139 472,33	91 117 905,49	3 852 058,65	1 850 188,00	2 510 600,00	40 437 857,79	37 937 857,79	1 157 583,69	0,00	2 500 000,00		
			zmniejszenia	38 630,88	38 630,88	38 630,88	0,00	38 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	772 955,88	772 955,88	622 235,73	19 325,00	602 910,73	50 970,15	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	322 450 748,17	282 012 890,38	164 391 945,76	96 271 243,34	68 120 702,42	18 190 442,48	91 217 655,49	3 852 058,65	1 850 188,00	2 510 600,00	40 437 857,79	37 937 857,79	1 157 583,69	0,00	2 500 000,00		

Dochody bieżące

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24 lutego 2020 r., MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356.K01 z dnia 14 maja 2020 r. oraz MF/FS3.4143.3.123.2020.MF.2536 z dnia 24 czerwca 2020 r. zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **144.688,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – głosowanie ponowne w dniu 12 lipca 2020 r., w tym m.in. na czynności związane z głosowaniem korespondencyjnym, na gospodarza lokalu, dezynfekcję, dozowniki i inne niezbędne zadania oraz na wynagrodzenia dla zatrudnianych przez siebie na okres wyborów pracowników lub zleceniobiorców w tym kwota 99.750,00 na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.133.2020 z dnia 3 lipca 2020 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **589.637,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **144.688,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – głosowanie ponowne w dniu 12 lipca 2020 r., w tym m.in. na czynności związane z głosowaniem korespondencyjnym, na gospodarza lokalu, dezynfekcję, dozowniki i inne niezbędne zadania oraz na wynagrodzenia dla zatrudnianych przez siebie na okres wyborów pracowników lub zleceniobiorców w tym kwota 99.750,00 na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24 lutego 2020 r., MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356.K01 z dnia 14 maja 2020 r. oraz MF/FS3.4143.3.123.2020.MF.2536 z dnia 24 czerwca 2020 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **38.630,88 zł** z przeznaczeniem na:

- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup maseczek ochronnych – 36.000,00 zł,
- wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta – 2.630,88 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **38.630,88 zł** z przeznaczeniem na:

- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup maseczek ochronnych – 36.000,00 zł,
- wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta – 2.630,88 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wprowadza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **589.637,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.133.2020 z dnia 3 lipca 2020 r.