

ZARZĄDZENIE NR 302/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie rozdysponowania rezerwy ogólnej 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, poz. 1378) 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, 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, poz. 4297, poz. 4395, poz. 4452) - 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 – 309.530.986,23 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 294.096.131,75 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 206.556.810,24 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 84.202.701,51 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.336.620,00 zł,

b) dochody majątkowe – 15.434.854,48 zł;

2) wydatki ogółem – 322.780.984,78 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 283.181.077,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 195.641.755,49 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 84.202.701,51 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.336.620,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 39.599.907,78 zł;

3) przychody ogółem – 24.937.151,15 zł;

4) rozchody ogółem – 11.687.152,60 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 302/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 4 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
758		Różne rozliczenia	-22 112,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-22 112,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-1 000,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	22 112,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	22 112,00
		Razem	-23 112,00	23 112,00

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	wydatki 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 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		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 897 786,46	2 462 397,46	2 462 397,46	0,00	2 462 397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	22 112,00	22 112,00	22 112,00	0,00	22 112,00	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	2 875 674,46	2 440 285,46	2 440 285,46	0,00	2 440 285,46	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	2 887 786,46	2 452 397,46	2 452 397,46	0,00	2 452 397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	22 112,00	22 112,00	22 112,00	0,00	22 112,00	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	2 865 674,46	2 430 285,46	2 430 285,46	0,00	2 430 285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 086 525,97	3 441 015,97	2 371 215,97	1 568 341,82	802 874,15	895 000,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	645 510,00	645 510,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 086 525,97	3 441 015,97	2 371 215,97	1 568 341,82	802 874,15	895 000,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 510,00	645 510,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 463 505,32	1 463 505,32	456 105,32	149 728,17	306 377,15	855 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 463 505,32	1 463 505,32	456 105,32	149 728,17	306 377,15	855 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 900 633,28	24 822 571,08	24 769 071,08	5 165 453,00	19 603 618,08	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	2 078 062,20	2 078 062,20	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	22 112,00	22 112,00	22 112,00	0,00	22 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 922 745,28	24 844 683,08	24 791 183,08	5 165 453,00	19 625 730,08	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 062,20	2 078 062,20	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	0,00
			zwiększenia	22 112,00	22 112,00	22 112,00	0,00	22 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 112,00	44 112,00	44 112,00	0,00	44 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	322 780 984,78	283 181 077,00	164 513 605,36	96 073 981,11	68 439 624,25	18 276 592,48	92 345 661,60	3 684 429,56	1 850 188,00	2 510 600,00	39 599 907,78	37 099 907,78	448 803,20	0,00	2 500 000,00	
			zmniejszenia	23 112,00	23 112,00	23 112,00	0,00	23 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	23 112,00	23 112,00	23 112,00	0,00	23 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	322 780 984,78	283 181 077,00	164 513 605,36	96 073 981,11	68 439 624,25	18 276 592,48	92 345 661,60	3 684 429,56	1 850 188,00	2 510 600,00	39 599 907,78	37 099 907,78	448 803,20	0,00	2 500 000,00	

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonyje się częściowego rozdysonowania rezerwy ogólnej w kwocie **22.112,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych 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”” dofinansowanego ze środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.112,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.