

**ZARZĄDZENIE NR 312/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie rozdysponowania 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, 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

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 922,48
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 922,48
758		Różne rozliczenia	-5 922,48	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-5 922,48	0,00
801		Oświata i wychowanie	-82,45	82,45
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-82,45	82,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 500,00	1 500,00
	92195	Pozostała działalność	-1 500,00	1 500,00
		Razem	-7 504,93	7 504,93

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801		Oświata i wychowanie	-82,45	82,45
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-82,45	82,45
		Razem	-82,45	82,45

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego					
				Wydatki bieżące	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	wyплаты 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 prawa 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	2 960 266,51	2 404 266,51	2 335 489,31	1 298 560,55	1 036 928,76	6 500,00	62 277,20	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	5 922,48	5 922,48	5 922,48	0,00	5 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 966 188,99	2 410 188,99	2 341 411,79	1 298 560,55	1 042 851,24	6 500,00	62 277,20	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	748 995,36	618 995,36	618 995,36	0,00	618 995,36	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	5 922,48	5 922,48	5 922,48	0,00	5 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	754 917,84	624 917,84	624 917,84	0,00	624 917,84	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	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	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 922,48	5 922,48	5 922,48	0,00	5 922,48	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	2 869 751,98	2 434 362,98	2 434 362,98	0,00	2 434 362,98	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	2 865 674,46	2 430 285,46	2 430 285,46	0,00	2 430 285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 922,48	5 922,48	5 922,48	0,00	5 922,48	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	2 859 751,98	2 424 362,98	2 424 362,98	0,00	2 424 362,98	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	88 137 266,75	86 158 101,08	75 181 933,18	61 479 382,69	13 702 550,49	10 291 419,50	429 758,40	254 990,00	0,00	0,00	1 979 165,67	1 979 165,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	82,45	82,45	82,45	0,00	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	82,45	82,45	82,45	0,00	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 137 266,75	86 158 101,08	75 181 933,18	61 479 382,69	13 702 550,49	10 291 419,50	429 758,40	254 990,00	0,00	0,00	0,00	1 979 165,67	1 979 165,67	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	589 637,00	589 637,00	538 666,85	0,00	538 666,85	50 970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	82,45	82,45	82,45	0,00	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	82,45	82,45	82,45	0,00	82,45	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	50 970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 978 162,06	6 093 688,87	134 192,25	1 000,00	133 192,25	5 959 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	884 473,19	884 473,19	350 831,20	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 978 162,06	6 093 688,87	134 192,25	0,00	134 192,25	5 959 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 473,19	884 473,19	350 831,20	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 075 365,44	190 892,25	130 892,25	1 000,00	129 892,25	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 473,19	884 473,19	350 831,20	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 075 365,44	190 892,25	130 892,25	0,00	130 892,25	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 473,19	884 473,19	350 831,20	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	322 780 984,78	283 181 077,00	164 513 605,36	96 072 981,11	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	7 504,93	7 504,93	7 504,93	0,00	6 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	7 504,93	7 504,93	7 504,93	0,00	7 504,93	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	96 072 981,11	68 440 624,25	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	

Wydatki bieżące

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.922,48 zł** z przeznaczeniem na:

- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup przyłbic – 4.920,24 zł,
- wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta – 1.002,24 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **5.922,48 zł** z przeznaczeniem na:

- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup przyłbic – 4.920,24 zł,
- wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta – 1.002,24 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **82,45 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usługi cateringowej w związku z uroczystością odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej Karolinę Juszczykowską tytułem „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”.