

UCHWAŁA NR XXXII/242/2020
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020”.

Na podstawie art. 18 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. 211 i 212 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) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **297.000,00 zł**, z tego:

- 1) plan **dochodów majątkowych** zwiększa się o kwotę **297.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **297.000,00 zł**, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zmniejsza się o kwotę **3.000,00 zł**,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się o kwotę **300.000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **13.249.998,55 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 12.112.847,40 zł,
- 2) wolnymi środkami w wysokości 669.417,18 zł,
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 467.733,97 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków na rok 2020, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Przychody pozostają bez zmian, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2020.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXII/242/2020
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 22 września 2020 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	0,00	45 510,00	0,00	297 000,00	342 510,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	45 510,00	0,00	297 000,00	342 510,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00
			Razem	14 421 031,59	15 434 854,48	0,00	297 000,00	15 731 854,48
Ogółem dochody:				300 839 338,29	309 530 986,23	0,00	297 000,00	309 827 986,23

Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **297.000,00 zł**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **297.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z przeznaczeniem na nabycie: wyposażenia i sprzętu na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXII/242/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851		Ochrona zdrowia	3 179 648,00	3 441 015,97	-3 000,00	0,00	3 438 015,97
	85195	Pozostała działalność	1 879 648,00	1 905 510,65	-3 000,00	0,00	1 902 510,65
		Razem	278 517 609,69	283 181 077,00	-3 000,00	0,00	283 178 077,00

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851		Ochrona zdrowia	600 000,00	645 510,00	0,00	300 000,00	945 510,00
	85195	Pozostała działalność	600 000,00	645 510,00	0,00	300 000,00	945 510,00
		Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		Razem	16 096 476,20	15 551 960,39	0,00	300 000,00	15 851 960,39
Ogółem wydatki majątkowe:			37 453 774,96	39 599 907,78	0,00	300 000,00	39 899 907,78
Ogółem wydatki			315 971 384,65	322 780 984,78	-3 000,00	300 000,00	323 077 984,78

Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** przeznaczoną na współfinansowanie przez gminę opłaty, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-lecznym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki przesuwają się do wydatków majątkowych.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **300.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z przeznaczeniem na nabycie: wyposażenia i sprzętu na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXXII/242/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										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	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			
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 383 525,97	3 438 015,97	2 368 215,97	1 568 341,82	799 874,15	895 000,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 510,00	945 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 551 020,65	1 905 510,65	1 883 110,65	1 414 613,65	468 497,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	645 510,00	645 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 848 020,65	1 902 510,65	1 880 110,65	1 414 613,65	465 497,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 510,00	945 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	322 780 984,78	283 181 077,00	164 513 605,36	96 072 981,11	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	0,00	
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	323 077 984,78	283 178 077,00	164 510 605,36	96 072 981,11	68 437 624,25	18 276 592,48	92 345 661,60	3 684 429,56	1 850 188,00	2 510 600,00	39 899 907,78	37 399 907,78	448 803,20	0,00	2 500 000,00	0,00	

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXXII/242/2020
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22 września 2020 r.

Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	300 839 338,29	309 530 986,23	0,00	297 000,00	309 827 986,23
1.	dochody bieżące	286 418 306,70	294 096 131,75	0,00	0,00	294 096 131,75
1.1.	bieżące własne	197 457 745,70	206 556 810,24	0,00	0,00	206 556 810,24
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	84 202 701,51	0,00	0,00	84 202 701,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00	3 336 620,00	0,00	0,00	3 336 620,00
2.	dochody majątkowe	14 421 031,59	15 434 854,48	0,00	297 000,00	15 731 854,48
II.	Wydatki ogółem, w tym:	315 971 384,65	322 780 984,78	-3 000,00	300 000,00	323 077 984,78
1.	wydatki bieżące	278 517 609,69	283 181 077,00	-3 000,00	0,00	283 178 077,00
1.1.	bieżące własne	189 557 048,69	195 641 755,49	-3 000,00	0,00	195 638 755,49
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	85 983 921,00	84 202 701,51	0,00	0,00	84 202 701,51
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	2 976 640,00	3 336 620,00	0,00	0,00	3 336 620,00
2.	wydatki majątkowe	37 453 774,96	39 599 907,78	0,00	300 000,00	39 899 907,78
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-15 132 046,36	-13 249 998,55	3 000,00	-3 000,00	-13 249 998,55
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	7 900 697,01	10 915 054,75	3 000,00	0,00	10 918 054,75
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-23 032 743,37	-24 165 053,30	0,00	-3 000,00	-24 168 053,30
IV.	Przychody ogółem, w tym:	27 300 000,00	24 937 151,15	0,00	0,00	24 937 151,15
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	27 300 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	23 800 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	15 132 046,36	12 112 847,40	0,00	0,00	12 112 847,40
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	12 167 953,64	11 687 152,60	0,00	0,00	11 687 152,60
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczzonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	planowane emisje obligacji w roku budżetowym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	669 417,18	0,00	0,00	669 417,18
4.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	669 417,18	0,00	0,00	669 417,18
4.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	467 733,97	0,00	0,00	467 733,97
V.	Rozchody, w tym:	12 167 953,64	11 687 152,60	0,00	0,00	11 687 152,60
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	11 687 152,60	11 687 152,60	0,00	0,00	11 687 152,60
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	480 801,04	0,00	0,00	0,00	0,00