

ZARZĄDZENIE NR 331/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych

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. 247 ust. 1, 2, art. 257 pkt 1 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, poz. 5114) - 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 – 308.712.898,09 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 289.204.523,60 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 201.665.257,09 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 84.202.646,51 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 – 19.508.374,49 zł;

2) wydatki ogółem – 322.516.925,03 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 283.687.529,45 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 196.148.262,94 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 84.202.646,51 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 – 38.829.395,58 zł;

3) przychody ogółem – 25.491.179,54 zł;

4) rozchody ogółem – 11.687.152,60 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Prezydenta Miasta

Tomasz Jurek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 331/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	109 793,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	254,00
		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	254,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	109 539,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 539,00
855			Rodzina	-309,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	-309,00	0,00
		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	-309,00	0,00
			Razem	-309,00	109 793,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	254,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	254,00
		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	254,00
855			Rodzina	-309,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	-309,00	0,00
		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	-309,00	0,00
			Razem	-309,00	254,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 331/2020
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852		Pomoc społeczna	0,00	109 793,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	254,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	109 539,00
855		Rodzina	-309,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	-309,00	0,00
		Razem	-309,00	109 793,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852		Pomoc społeczna	0,00	254,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	254,00
855		Rodzina	-309,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	-309,00	0,00
		Razem	-309,00	254,00

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 183 984,70	24 942 120,30	11 079 774,00	3 902 455,00	7 177 319,00	397 000,00	10 273 759,00	3 191 587,30	0,00	0,00	241 864,40	241 864,40	97 972,00	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	109 793,00	109 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 293 777,70	25 051 913,30	11 079 774,00	3 902 455,00	7 177 319,00	397 000,00	10 383 552,00	3 191 587,30	0,00	0,00	0,00	241 864,40	241 864,40	97 972,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 395 337,00	2 395 337,00	201,00	0,00	201,00	0,00	2 395 136,00	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	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 395 591,00	2 395 591,00	201,00	0,00	201,00	0,00	2 395 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 662 831,00	1 662 831,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 662 771,00	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	109 539,00	109 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 772 370,00	1 772 370,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 772 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	97 603 829,00	85 256 929,00	5 258 602,00	3 407 723,00	1 850 879,00	0,00	79 998 327,00	0,00	0,00	0,00	12 346 900,00	12 346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	309,00	309,00	9,00	0,00	9,00	0,00	300,00	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	97 603 520,00	85 256 620,00	5 258 593,00	3 407 723,00	1 850 870,00	0,00	79 998 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 900,00	12 346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 242 750,00	2 242 750,00	251 650,00	232 935,00	18 715,00	0,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	309,00	309,00	9,00	0,00	9,00	0,00	300,00	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	2 242 441,00	2 242 441,00	251 641,00	232 935,00	18 706,00	0,00	1 990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	322 407 441,03	283 578 045,45	163 612 372,15	96 041 705,14	67 570 667,01	20 686 363,63	92 135 231,71	3 684 429,56	1 850 188,00	1 609 460,40	38 829 395,58	36 329 395,58	448 803,20	0,00	2 500 000,00		
			zmniejszenia	309,00	309,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	109 793,00	109 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	322 516 925,03	283 687 529,45	163 612 363,15	96 041 705,14	67 570 658,01	20 686 363,63	92 244 724,71	3 684 429,56	1 850 188,00	1 609 460,40	38 829 395,58	36 329 395,58	448 803,20	0,00	2 500 000,00		

Dochody bieżące

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.257.2020 z dnia 28 września 2020 roku zwiększa się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **254,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.258.2020 z dnia 24 września 2020 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **109.539,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.261.2020 z dnia 28 września 2020 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę **309,00 zł** przeznaczoną na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **254,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego

przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.257.2020 z dnia 28 września 2020 roku.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **109.539,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.258.2020 z dnia 24 września 2020 roku.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **309,00 zł** przeznaczoną na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.261.2020 z dnia 28 września 2020 roku.