

**ZARZĄDZENIE NR 411/2020  
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie  
zmniejszenia dotacji celowej oraz dokonania przesunięć między grupami paragrafów**

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 i 2 oraz 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, poz. 2320) 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, poz. 5360, poz. 5446, poz. 6078) - 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 – 314.158.755,63 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 294.146.664,64 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 202.773.487,41 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 88.348.500,10 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.024.677,13 zł,

b) dochody majątkowe – 20.012.090,99 zł;

2) wydatki ogółem – 318.404.283,23 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 283.478.619,61 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 192.105.442,38 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 88.348.500,10 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.024.677,13 zł,

b) wydatki majątkowe – 34.925.663,62 zł;

3) przychody ogółem – 15.932.680,20 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.

Prezydent Miasta  
Tomaszowa  
Mazowieckiego

**Marcin Witko**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 411/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Zmiany w planie dochodów bieżących**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	-40 348,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	-40 348,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-40 348,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>-40 348,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 411/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-2 295,05	2 295,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	-1 115,05	1 115,05
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-1 180,00	1 180,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-90,60	90,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-90,60	90,60
852		Pomoc społeczna	-40 468,00	120,00
	85216	Zasiłki stałe	-40 348,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-120,00	120,00
855		Rodzina	-9 000,00	9 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-9 000,00	9 000,00
		<b>Razem</b>	<b>-51 853,65</b>	<b>11 505,65</b>

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-1 115,05	1 115,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	-1 115,05	1 115,05
855		Rodzina	-9 000,00	9 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-9 000,00	9 000,00
		<b>Razem</b>	<b>-10 115,05</b>	<b>10 115,05</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 411/2020  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 682 100,45	18 650 243,45	18 060 750,32	15 028 413,64	3 032 336,68	0,00	415 055,50	174 437,63	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	2 295,05	2 295,05	2 295,05	1 115,05	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 295,05	2 295,05	2 295,05	1 180,00	1 115,05	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	18 682 100,45	18 650 243,45	18 060 750,32	15 028 478,59	3 032 271,73	0,00	415 055,50	174 437,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	948 477,00	948 477,00	947 927,00	888 127,00	59 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 115,05	1 115,05	1 115,05	1 115,05	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	1 115,05	1 115,05	1 115,05	0,00	1 115,05	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	948 477,00	948 477,00	947 927,00	887 011,95	60 915,05	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 320 531,09	2 320 531,09	2 317 891,09	2 086 373,00	231 518,09	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	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	2 320 531,09	2 320 531,09	2 317 891,09	2 087 553,00	230 338,09	0,00	2 640,00	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	2 774 115,83	2 484 737,83	2 410 690,63	1 203 526,55	1 207 164,08	4 000,00	70 047,20	0,00	0,00	0,00	289 378,00	289 378,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	90,60	90,60	90,60	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	90,60	90,60	90,60	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 774 115,83	2 484 737,83	2 410 690,63	1 203 526,55	1 207 164,08	4 000,00	70 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	289 378,00	289 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażackie	przed zmianą	223 072,65	223 072,65	176 525,45	76 152,55	100 372,90	1 500,00	45 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	90,60	90,60	90,60	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	90,60	90,60	90,60	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	223 072,65	223 072,65	176 525,45	76 152,55	100 372,90	1 500,00	45 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 943 368,98	25 756 504,58	11 142 082,28	3 978 064,28	7 164 018,00	382 000,00	11 040 835,00	3 191 587,30	0,00	0,00	186 864,40	186 864,40	97 972,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	40 468,00	40 468,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	40 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	120,00	120,00	120,00	120,00	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	25 903 020,98	25 716 156,58	11 142 082,28	3 978 064,28	7 164 018,00	382 000,00	11 000 487,00	3 191 587,30	0,00	0,00	0,00	186 864,40	186 864,40	97 972,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	4 472 894,00	4 472 894,00	57 210,00	0,00	57 210,00	0,00	4 415 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	40 348,00	40 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 348,00	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	4 432 546,00	4 432 546,00	57 210,00	0,00	57 210,00	0,00	4 375 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 143 599,58	4 020 627,58	243 040,28	106 320,28	136 720,00	382 000,00	204 000,00	3 191 587,30	0,00	0,00	122 972,00	122 972,00	97 972,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 143 599,58	4 020 627,58	243 040,28	106 320,28	136 720,00	382 000,00	204 000,00	3 191 587,30	0,00	0,00	0,00	122 972,00	122 972,00	97 972,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	101 451 963,31	89 331 086,00	5 163 508,00	3 321 112,05	1 842 395,95	0,00	84 167 578,00	0,00	0,00	0,00	12 120 877,31	12 120 877,31	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 451 963,31	89 331 086,00	5 172 508,00	3 330 112,05	1 842 395,95	0,00	84 158 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120 877,31	12 120 877,31	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	24 696 224,00	24 696 224,00	1 911 521,00	1 659 490,00	252 031,00	0,00	22 784 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 696 224,00	24 696 224,00	1 920 521,00	1 668 490,00	252 031,00	0,00	22 775 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	spolecznego																
Wydatki razem	przed zmianą	318 444 631,23	283 518 967,61	160 749 253,12	94 555 008,86	66 194 244,26	20 259 955,44	97 284 673,72	3 621 014,93	152 610,00	1 451 460,40	34 925 663,62	31 700 663,62	444 537,60	0,00	3 225 000,00	
	zmniejszenia	51 853,69	51 853,69	2 505,69	1 235,05	1 270,60	0,00	49 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenia	11 505,69	11 505,69	11 505,69	10 300,00	1 205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	318 404 283,23	283 478 619,61	160 758 253,12	94 564 073,81	66 194 179,31	20 259 955,44	97 235 325,72	3 621 014,93	152 610,00	1 451 460,40	34 925 663,62	31 700 663,62	444 537,60	0,00	3 225 000,00	

## **Dochody bieżące**

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.414.2020 z dnia 24 listopada 2020 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę **40.348,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

## **Wydatki bieżące**

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.115,05 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłaty za energię w Urzędzie Stanu Cywilnego.

#### **Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.180,00 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń dla pracowników Centrum Usług Wspólnych.

### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **90,60 zł** z przeznaczeniem na zakup usługi dotyczącej jednoczesnego alarmowania OSP.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40.348,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.414.2020 z dnia 24 listopada 2020 r.

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **120,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta w ramach programu „Wspieraj seniora”.

### **ROZDZIAŁ 855 - RODZINA**

#### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.