

ZARZĄDZENIE NR 157/2021
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021 w zakresie dokonania przesunięć między rozdziałami i 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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku z § 15 pkt 2 Uchwały Nr XXXIX/280/2020 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021” - 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 – 305.415.260,31 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 297.429.854,05 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 208.138.832,25 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 85.780.117,80 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.510.904,00 zł,

b) dochody majątkowe – 7.985.406,26 zł;

2) wydatki ogółem – 310.073.006,11 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 287.387.463,10 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 198.096.441,30 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 85.780.117,80 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.510.904,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 22.685.543,01 zł;

3) przychody ogółem – 14.717.745,80 zł;

4) rozchody ogółem – 10.060.000,00 zł.

§ 3. 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 157/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 8 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-14 701,00	14 701,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-20,00	20,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-14 681,00	14 681,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-7 000,00	7 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	-7 000,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	-366 822,90	366 822,90
	80101	Szkoły podstawowe	-238 037,00	164 395,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-9 478,00	666,00
	80104	Przedszkola	-94 104,00	124 623,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-13 235,00	4 741,00
	80195	Pozostała działalność	-11 968,90	72 397,00
851		Ochrona zdrowia	-8 403,00	8 403,00
	85195	Pozostała działalność	-8 403,00	8 403,00
855		Rodzina	-10 424,50	10 424,50
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-10 424,50	10 424,50
		Razem	-407 351,40	407 351,40

			zmniejszenia	8 403,00	8 403,00	8 403,00	8 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 403,00	8 403,00	8 403,00	0,00	8 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 696 788,03	3 696 788,03	2 575 188,03	1 566 167,88	1 009 020,15	960 000,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 044 864,00	2 044 864,00	2 035 664,00	1 499 070,00	536 594,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 403,00	8 403,00	8 403,00	8 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 403,00	8 403,00	8 403,00	0,00	8 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 044 864,00	2 044 864,00	2 035 664,00	1 490 667,00	544 997,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	88 896 537,20	88 246 537,20	5 820 338,20	4 021 932,00	1 798 406,20	0,00	82 426 199,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	zmniejszenia	10 424,50	10 424,50	10 424,50	10 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 424,50	10 424,50	10 424,50	0,00	10 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 896 537,20	88 246 537,20	5 820 338,20	4 011 507,50	1 808 830,70	0,00	82 426 199,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 600 562,26	1 950 562,26	1 945 862,26	1 621 288,00	324 574,26	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenia	10 424,50	10 424,50	10 424,50	10 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 424,50	10 424,50	10 424,50	0,00	10 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 600 562,26	1 950 562,26	1 945 862,26	1 610 863,50	334 998,76	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	310 073 006,11	287 387 463,10	165 538 908,35	95 725 280,72	69 813 627,63	20 753 073,77	94 185 334,00	4 381 267,98	728 879,00	1 800 000,00	22 685 543,01	19 685 543,01	288 044,73	0,00	3 000 000,00
			zmniejszenia	407 351,40	407 351,40	407 351,40	405 622,50	1 728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	407 351,40	407 351,40	407 351,40	0,00	407 351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	310 073 006,11	287 387 463,10	165 538 908,35	95 319 658,22	70 219 250,13	20 753 073,77	94 185 334,00	4 381 267,98	728 879,00	1 800 000,00	22 685 543,01	19 685 543,01	288 044,73	0,00	3 000 000,00
		Wydatki razem																

Wydatki bieżące

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **20,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zasiłku chorobowego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **14.681,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów biurowych i środków czystości – 5.000,00 zł,
- zakup energii – 5.681,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa do samochodów służbowych – 2.000,00 zł,
- remont samochodów służbowych – 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. na opłaty za odbiór odpadów komunalnych, mycie samochodów – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **164.395,90 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup energii – 114.295,90 zł,
- zakup usług pozostałych – 50.100,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **238.037,00 zł** przeznaczoną na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **666,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oddziału przedszkolnego oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **9.478,00 zł** przeznaczoną na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **124.623,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup energii – 102.681,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 21.942,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **94.104,00 zł** przeznaczoną na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4.741,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości – 1.033,00 zł,
- zakup energii – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.508,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **13.235,00 zł** przeznaczoną na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **72.397,00 zł** przeznaczoną na zakup energii oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **11.968,90 zł** przeznaczoną na:

- składki naliczane od wynagrodzeń - 797,00 zł,
- zakup energii – 916,70 zł,
- zakup usług pozostałych – 812,20 zł,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 9.443,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.403,00 zł** przeznaczeniem na zakup energii.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.424,50 zł** z przeznaczeniem na zakup energii.