

ZARZĄDZENIE NR 188/2021
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021 w zakresie
zmniejszenia dotacji celowej, rozdysponowania rezerwy 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, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 222 ust 4, art. 247 ust 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 i 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. Dokonuje się zmiany 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 – 305.499.645,67 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 297.322.921,15 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 209.369.454,35 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 84.442.562,80 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 – 8.176.724,52 zł;

2) wydatki ogółem – 309.822.909,60 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 287.156.307,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 199.202.840,60 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 84.442.562,80 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 – 22.666.602,20 zł;

3) przychody ogółem – 14.383.263,93 zł;

4) rozchody ogółem – 10.060.000,00 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 188/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
855			Rodzina	-2 028 271,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	-2 028 271,00	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	-2 028 271,00	0,00
			Razem	-2 028 271,00	0,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
855			Rodzina	-2 028 271,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	-2 028 271,00	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	-2 028 271,00	0,00
			Razem	-2 028 271,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 188/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 943,01
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	59 943,01
758		Różne rozliczenia	-59 943,01	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-59 943,01	0,00
851		Ochrona zdrowia	-86 341,00	86 341,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-86 341,00	86 341,00
855		Rodzina	-2 028 771,00	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-500,00	500,00
	85504	Wspieranie rodziny	-2 028 271,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-4 000,00	4 000,00
	92601	Obiekty sportowe	-4 000,00	4 000,00
		Razem	-2 179 055,01	150 784,01

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
855		Rodzina	-2 028 271,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	-2 028 271,00	0,00
		Razem	-2 028 271,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 188/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 inwestycyjne	w tym						
															zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3				
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	1 997 660,73	1 840 660,73	1 757 160,73	1 258 901,00	498 259,73	26 500,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	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	59 943,01	59 943,01	59 943,01	59 943,01	59 943,01	59 943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 057 603,74	1 900 603,74	1 817 103,74	1 258 901,00	558 202,74	26 500,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	123 057,73	123 057,73	123 057,73	0,00	123 057,73	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenia	59 943,01	59 943,01	59 943,01	59 943,01	59 943,01	59 943,01	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	183 000,74	183 000,74	183 000,74	0,00	183 000,74	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
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	6 035 280,87	4 647 280,87	4 647 280,87	0,00	4 647 280,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	59 943,01	59 943,01	59 943,01	0,00	59 943,01	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	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	5 975 337,86	4 587 337,86	4 587 337,86	0,00	4 587 337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 019 965,87	4 631 965,87	4 631 965,87	0,00	4 631 965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	59 943,01	59 943,01	59 943,01	0,00	59 943,01	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	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	5 960 022,86	4 572 022,86	4 572 022,86	0,00	4 572 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 696 788,03	3 696 788,03	2 575 188,03	1 635 607,88	939 580,15	960 000,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	86 341,00	86 341,00	70 341,00	27 041,00	43 300,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	86 341,00	86 341,00	86 341,00	41,00	86 300,00	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	3 696 788,03	3 696 788,03	2 591 188,03	1 608 607,88	982 580,15	960 000,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 574 924,03	1 574 924,03	507 524,03	140 940,88	366 583,15	915 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	86 341,00	86 341,00	70 341,00	27 041,00	43 300,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	86 341,00	86 341,00	86 341,00	41,00	86 300,00	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	1 574 924,03	1 574 924,03	523 524,03	113 940,88	409 583,15	915 000,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenia	2 028 771,00	2 028 771,00	65 571,00	58 766,00	6 805,00	0,00	1 963 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	500,00	500,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	86 868 266,20	86 218 266,20	5 755 267,20	3 952 741,50	1 802 525,70	0,00	80 462 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	24 027 241,48	24 027 241,48	1 938 066,48	1 704 185,00	233 881,48	0,00	22 089 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	500,00	500,00	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	0,00		
			zwiększenia	500,00	500,00	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	0,00		
			po zmianach	24 027 241,48	24 027 241,48	1 938 066,48	1 704 185,00	233 881,48	0,00	22 089 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		spotecznego																
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 242 890,00	2 242 890,00	279 390,00	265 614,00	13 776,00	0,00	1 963 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 028 271,00	2 028 271,00	65 071,00	58 766,00	6 305,00	0,00	1 963 200,00	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
		po zmianach	214 619,00	214 619,00	214 319,00	206 848,00	7 471,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 625 316,00	2 168 012,00	1 224 512,00	12 869,52	1 211 642,48	650 000,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	2 457 304,00	457 304,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 625 316,00	2 168 012,00	1 224 512,00	12 869,52	1 211 642,48	650 000,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	2 457 304,00	457 304,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 332 456,00	1 181 212,00	1 180 712,00	5 869,52	1 174 842,48	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 151 244,00	151 244,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 332 456,00	1 181 212,00	1 180 712,00	5 869,52	1 174 842,48	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 151 244,00	151 244,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Wydatki razem		przed zmianą	311 851 180,60	289 184 578,40	166 118 546,09	95 305 373,22	70 813 172,87	20 834 759,99	94 584 557,00	5 117 836,32	728 879,00	1 800 000,00	22 666 602,20	19 666 602,20	288 044,73	0,00	0,00	3 000 000,00
		zmniejszenia	2 179 055,01	2 179 055,01	199 855,01	85 807,00	114 048,01	0,00	1 979 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	150 784,01	150 784,01	150 784,01	41,00	150 743,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	309 822 909,60	287 156 307,40	166 069 475,09	95 219 607,22	70 849 867,87	20 834 759,99	92 605 357,00	5 117 836,32	728 879,00	1 800 000,00	22 666 602,20	19 666 602,20	288 044,73	0,00	0,00	3 000 000,00

Dochody bieżące

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.153.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. zmniejsza się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.028.271,00 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” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.), w związku z przejęciem z dniem 1 lipca 2021 r. realizacji ww. programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **59.943,01 zł** z przeznaczeniem na:

- wynajem pomieszczeń Areny Lodowej oraz bieżącą obsługę masowego punktu szczepień na terenie Areny Lodowej m.in. na zakup wody mineralnej i jednorazowych kubków dla obsługi - 51. 901,61 zł,
- wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta, zakup plandek ochronnych zabezpieczających dachy budynków uszkodzonych podczas gradobicia oraz zakup usługi cateringowej dla strażaków biorących udział w zabezpieczaniu dachów – 8.041,40 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania **rezerwy na zarządzanie kryzysowe** w kwocie **59.943,01 zł** z przeznaczeniem na:

- wynajem pomieszczeń Areny Lodowej oraz bieżącą obsługę masowego punktu szczepień na terenie Areny Lodowej m.in. na zakup wody mineralnej i jednorazowych kubków dla obsługi - 51. 901,61 zł,
- wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta, zakup plandek ochronnych zabezpieczających dachy budynków uszkodzonych podczas gradobicia oraz zakup usługi cateringowej dla strażaków biorących udział w zabezpieczaniu dachów – 8.041,40 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **86.341,00 zł** z przeznaczeniem na:

- organizację Pikniku Organizacji Pozarządowych „Lokalni Niebanalni” ujętego w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2021 – 86.300,00 zł,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w związku z organizacją wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego ph. „Lockdown za nami – półkolonie z pomysłami” odbywającego się w placówkach oświatowych, w ramach zadania nr 2 Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2021 – 41,00 zł.

DZIAŁ 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 **500,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.028.271,00 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” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.), w związku z przejęciem z dniem 1 lipca 2021 r. realizacji ww. programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.153.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z obsługą kąpieliska na rzece Pilicy.