

ZARZĄDZENIE NR 204/2021
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021 w zakresie wprowadzenia dotacji celowej, rozdysonowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i paragrafami

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, poz. 1236) 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” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 2293, poz. 2365, poz. 2393, poz. 2418, poz. 2440, poz. 2873) - 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 – 305.571.618,67 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 297.394.894,15 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 209.369.454,35 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 84.514.535,80 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 – 309.894.882,60 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 287.228.280,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 199.202.840,60 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 84.514.535,80 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 204/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 lipca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	5 900,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 900,00
		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	5 900,00
			Razem	0,00	5 900,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	5 900,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 900,00
		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	5 900,00
			Razem	0,00	5 900,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 204/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 lipca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-6 050,00	11 952,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-6 050,00	6 050,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 902,47
758		Różne rozliczenia	-5 902,47	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-5 902,47	0,00
801		Oświata i wychowanie	-7 000,00	7 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-7 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7 000,00
851		Ochrona zdrowia	-900,00	900,00
	85195	Pozostała działalność	-900,00	900,00
852		Pomoc społeczna	0,00	5 900,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 900,00
		Razem	-19 852,47	25 752,47

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852		Pomoc społeczna	0,00	5 900,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 900,00
		Razem	0,00	5 900,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 204/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21 lipca 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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	11 952,47	11 952,47	11 952,47	0,00	11 952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 063 506,21	1 906 506,21	1 829 056,21	1 258 901,00	570 155,21	26 500,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	410 055,00	253 055,00	203 555,00	77 784,00	125 771,00	12 500,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	410 055,00	253 055,00	209 605,00	77 784,00	131 821,00	12 500,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenia	5 902,47	5 902,47	5 902,47	0,00	5 902,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 903,21	188 903,21	188 903,21	0,00	188 903,21	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	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	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 902,47	5 902,47	5 902,47	0,00	5 902,47	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	
			po zmianach	5 969 435,39	4 581 435,39	4 581 435,39	0,00	4 581 435,39	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 902,47	5 902,47	5 902,47	0,00	5 902,47	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	
			po zmianach	5 954 120,39	4 566 120,39	4 566 120,39	0,00	4 566 120,39	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	89 415 904,74	86 527 828,74	73 834 743,52	60 858 975,69	12 968 767,83	12 386 086,22	306 999,00	0,00	0,00	0,00	2 888 076,00	2 888 076,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	89 415 904,74	86 527 828,74	73 834 743,52	60 858 975,69	12 975 767,83	12 386 086,22	306 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 076,00	2 888 076,00	0,00	0,00	0,00

			zmianach				3	2									
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	43 040 314,21	43 040 314,21	40 274 282,21	36 595 239,00	3 679 043,21	2 620 000,00	146 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	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	43 033 314,21	43 033 314,21	40 267 282,21	36 588 239,00	3 679 043,21	2 620 000,00	146 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 667 238,30	4 667 238,30	4 648 552,30	2 248 021,30	2 400 531,00	0,00	18 686,00	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
		zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 674 238,30	4 674 238,30	4 655 552,30	2 248 021,30	2 407 531,00	0,00	18 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
		zmniejszenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	900,00	900,00	900,00	900,00	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	1 609 507,88	981 680,15	960 000,00	145 600,00	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	1 490 667,00	544 997,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 044 864,00	2 044 864,00	2 035 664,00	1 491 567,00	544 997,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	27 355 328,69	27 238 828,69	11 597 882,00	4 588 967,03	7 008 914,97	395 000,00	10 628 388,00	4 617 558,69	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	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
		zwiększenia	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 361 228,69	27 244 728,69	11 597 882,00	4 588 967,03	7 008 914,97	395 000,00	10 634 288,00	4 617 558,69	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywotowych	przed zmianą	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
		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
		zwiększenia	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		przed zmianą	309 888 982,60	287 222 380,40	166 134 143,09	95 157 307,22	70 976 835,87	20 834 759,99	92 606 762,00	5 117 836,32	728 879,00	1 800 000,00	22 666 602,20	19 666 602,20	288 044,73	0,00	3 000 000,00
		zmniejszenia	19 852,47	19 852,47	13 802,47	7 000,00	6 802,47	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	25 752,47	25 752,47	19 852,47	900,00	18 952,47	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	309 894 882,60	287 228 280,40	166 140 193,09	95 151 207,22	70 988 985,87	20 834 759,99	92 606 612,00	5 117 836,32	728 879,00	1 800 000,00	22 666 602,20	19 666 602,20	288 044,73	0,00	3 000 000,00

Dochody bieżące

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego o wykonaniu decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/FS4.4143.3.290.2021.MF.2146 z 16 lipca 2021 roku wprowadza się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **5.900,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (burza z gradobiciem), które miały miejsce w gminach województwa łódzkiego w dniu 24 czerwca 2021 roku.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **6.050,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów spożywczych w związku z akcją ratowniczą po gradobiciu w dniu 24 czerwca 2021 roku - 50,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną w garażach Ochotniczych Straży Pożarnych w Tomaszowie Mazowieckim - 6.000,00 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.902,47 zł** z przeznaczeniem na bieżącą obsługę powszechnego punktu szczepień na terenie Areny Lodowej m.in. na zakup wody mineralnej oraz posiłków dla obsługi.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na kwotę **5.902,47 zł** z przeznaczeniem na bieżącą obsługę powszechnego punktu szczepień na terenie Areny Lodowej m.in. na zakup wody mineralnej oraz posiłków dla obsługi.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** przeznaczoną na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5. Środki przesuwają się do rozdziału 80148.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zmywarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5. Środki przesuwa się z rozdziału 80101.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **900,00 zł** z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wprowadza się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **5.900,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (burza z gradobiciem), które miały miejsce w gminach województwa łódzkiego w dniu 24 czerwca 2021 roku zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego o wykonaniu decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/FS4.4143.3.290.2021.MF.2146 z 16 lipca 2021 roku.