

**ZARZĄDZENIE NR 208/2021
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021 w zakresie zwiększenia dotacji celowych oraz 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 2021 r. poz. 1372) oraz 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, poz. 2974) - 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 – 305.591.976,67 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 297.415.252,15 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 209.369.454,35 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 84.534.893,80 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 – 309.915.240,60 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 287.248.638,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 199.202.840,60 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 84.534.893,80 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.

Zastępca Prezydenta
Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego

Tomasz Jurek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 208/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 lipca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	20 358,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 608,00
		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	4 608,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 750,00
		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	15 750,00
			Razem	0,00	20 358,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	20 358,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 608,00
		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	4 608,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 750,00
		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	15 750,00
			Razem	0,00	20 358,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 208/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 lipca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
710		Działalność usługowa	-8 450,00	8 450,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-6 450,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-2 000,00	8 450,00
801		Oświata i wychowanie	-850,00	850,00
	80101	Szkoły podstawowe	-850,00	850,00
852		Pomoc społeczna	0,00	20 358,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 608,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 750,00
		Razem	-9 300,00	29 658,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852		Pomoc społeczna	0,00	20 358,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 608,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 750,00
		Razem	0,00	20 358,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 208/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 lipca 2021 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	wyплаты 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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	920 027,00	710 027,00	706 027,00	279 621,00	426 406,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 450,00	8 450,00	8 450,00	2 000,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	920 027,00	710 027,00	706 027,00	277 621,00	428 406,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	43 076,00	43 076,00	43 076,00	12 700,00	30 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	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
		po zmianach	36 626,00	36 626,00	36 626,00	12 700,00	23 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 975 767,83	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	89 415 904,74	86 527 828,74	73 834 743,52	60 858 125,69	12 976 617,83	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	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	36 587 389,00	3 679 893,21	2 620 000,00	146 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			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	20 358,00	20 358,00	15 818,00	11 640,00	4 178,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 381 586,69	27 265 086,69	11 613 700,00	4 600 607,03	7 013 092,97	395 000,00	10 638 828,00	4 617 558,69	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 362 177,00	4 362 177,00	4 336 177,00	3 989 663,03	346 513,97	0,00	26 000,00	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	4 608,00	4 608,00	68,00	0,00	68,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 366 785,00	4 366 785,00	4 336 245,00	3 989 663,03	346 581,97	0,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	497 910,00	497 910,00	492 578,00	474 526,00	18 052,00	0,00	5 332,00	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	15 750,00	15 750,00	15 750,00	11 640,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	513 660,00	513 660,00	508 328,00	486 166,00	22 162,00	0,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	przed zmianą	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	
	zmniejszenia	9 300,00	9 300,00	9 300,00	2 850,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenia	29 658,00	29 658,00	25 118,00	11 640,00	13 478,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	309 915 240,60	287 248 638,40	166 156 011,09	95 159 997,22	70 996 013,87	20 834 759,99	92 611 152,00	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 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.185.2021 z dnia 23 lipca 2021 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.608,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18.ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.182.2021 z dnia 23 lipca 2021 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **15.750,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **6.450,00 zł** przeznaczoną na wydatki na zadania statutowe, w tym na: opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, operaty szacunkowe w celu ustalenia opłaty planistycznej, prognozy skutków finansowych i ogłoszenia w prasie. Środki przesuwa się do rozdziału 71095.

Rozdział 71095- Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **8.450,00 zł** z przeznaczeniem na usługi sporządzenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zmniejsza się o kwotę **2.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla osób sporządzających projekty decyzji w sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **850,00 zł** z przeznaczeniem na usunięcie powalonego drzewa na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.608,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz

na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18.ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.185.2021 z dnia 23 lipca 2021 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **15.750,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.182.2021 z dnia 23 lipca 2021 r.

Ponadto dokonuje się rozszerzenia opisu działu 700, rozdziału 70005, który otrzymuje brzmienie: opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórcze, ul. Wapiennej, ul. Długiej, ul. Piaskowej oraz przy skrzyżowaniu ulic Mazowiecka Strzelecka.