

**ZARZĄDZENIE NR 261/2021
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 8 października 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021 w zakresie
zmniejszenia oraz zwiększenia dotacji celowych, rozdysponowania 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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 222 ust. 4 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, poz. 1535) 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, poz. 3642, poz. 4270) - 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 – 309.395.557,87 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 300.646.747,72 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 210.785.619,64 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 86.218.470,80 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.642.657,28 zł,

b) dochody majątkowe – 8.748.810,15 zł;

2) wydatki ogółem – 315.565.203,37 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 291.171.843,17 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 201.310.715,09 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 86.218.470,80 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.642.657,28 zł,

b) wydatki majątkowe – 24.393.360,20 zł;

3) przychody ogółem – 16.229.645,50 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 261/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 8 października 2021 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	-754,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-754,00	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	-754,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 863,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 863,00
		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	3 863,00
855			Rodzina	-187 824,00	200 951,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-187 824,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-187 824,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	200 951,00
		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	200 951,00
			Razem	-188 578,00	204 814,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	-754,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-754,00	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	-754,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 863,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 863,00
		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	3 863,00
855			Rodzina	-187 824,00	200 951,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-187 824,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-187 824,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	200 951,00
		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	200 951,00
			Razem	-188 578,00	204 814,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 261/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 8 października 2021 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-3 320,00	3 320,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-1 000,00	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 320,00	2 320,00
758		Różne rozliczenia	-91 904,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-91 904,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-78 678,00	169 828,00
	80101	Szkoły podstawowe	-37 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	-40 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-924,00	924,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-754,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	168 904,00
852		Pomoc społeczna	0,00	3 863,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 863,00
855		Rodzina	-187 824,00	200 951,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	-187 824,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	200 951,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-20 250,00	20 250,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-14 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-6 250,00	20 250,00
926		Kultura fizyczna	-5 515,32	5 515,32
	92601	Obiekty sportowe	-5 515,32	5 515,32
		Razem	-387 491,32	403 727,32

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801		Oświata i wychowanie	-754,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-754,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	3 863,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 863,00
855		Rodzina	-187 824,00	200 951,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	-187 824,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	200 951,00
		Razem	-188 578,00	204 814,00

Dochody bieżące

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.265.2021 z dnia 1 października 2021 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **754,00 zł** przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.296.2021 z dnia 8 października 2021 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.863,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie na IV kwartał 2021 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.295.2021 z dnia 7 października 2021 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **187.824,00 zł** przeznaczoną na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.274.2021 z dnia 30 września 2021 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **200.951,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy

o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych z Urzędu Stanu Cywilnego.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.320,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odsetek od przyznanych przez sąd świadczeń pracowniczych w związku z wyrokiem sądowym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozwiązania **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych na kwotę **91.904,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli oraz na składki od nich naliczane i na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **37.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych. Środki przesuwają się do rozdziału 80195.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostki oświatowej. Środki przesuwają się do rozdziału 80195.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **924,00 zł** z przeznaczeniem na zakup żywności w jednostce oświatowej.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **754,00 zł** przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.265.2021 z dnia 1 października 2021 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **168.904,00 zł** z przeznaczeniem na:

- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli oraz na składki od nich naliczane i na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 91.904,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – 77.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.863,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie na IV kwartał 2021 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.296.2021 z dnia 8 października 2021 r.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **187.824,00 zł** przeznaczoną na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.295.2021 z dnia 7 października 2021 r.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **200.951,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.274.2021 z dnia 30 września 2021 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **14.000,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia. Środki przesuwa się do rozdziału 90095.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **20.250,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę odprawy pośmiertnej – 6.250,00 zł,
- naprawę maszyn, urządzeń, pojazdów i samochodów służbowych – 14.000,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.250,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.515,32 zł** z przeznaczeniem na pomalowanie uszkodzonych przez gradobicie ławek na Przystani Miejskiej.