

**ZARZĄDZENIE NR 336/2021
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2021 w zakresie
rozdysponowania rezerwy ogólnej 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, 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, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270) 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, poz. 4944, poz. 6734) - 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 – 327.277.317,41 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 316.798.286,19 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 226.142.189,90 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 87.073.911,01 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.582.185,28 zł,

b) dochody majątkowe – 10.479.031,22 zł;

2) wydatki ogółem – 312.691.046,73 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 294.402.197,33 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 203.746.101,04 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 87.073.911,01 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.582.185,28 zł,

- b) wydatki majątkowe – 18.288.849,40 zł;
- 3) przychody ogółem – 2.173.729,32 zł;
- 4) rozchody ogółem – 16.760.000,00 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 336/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	0,00	60 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	60 000,00
710		Działalność usługowa	-1 800,00	1 800,00
	71035	Cmentarze	-1 800,00	1 800,00
750		Administracja publiczna	-10 624,84	10 624,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	-9 124,84	9 124,84
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-1 500,00	1 500,00
758		Różne rozliczenia	-101 040,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-101 040,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-1 964,00	1 964,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 964,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	664,00
852		Pomoc społeczna	-6 119,00	6 119,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	6 119,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-6 119,00	0,00
855		Rodzina	0,00	1 040,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 040,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-46 900,00	86 900,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	-1 800,00	3 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	83 000,00
	90095	Pozostała działalność	-45 100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-320,00	320,00
	92601	Obiekty sportowe	-320,00	320,00
		Razem	-168 767,84	168 767,84

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-9 124,84	9 124,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	-9 124,84	9 124,84
		Razem	-9 124,84	9 124,84

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 336/2021
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 grudnia 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	wypłaty 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				
600		Transport i łączność	przed zmianą	25 191 030,24	15 988 630,02	15 988 630,02	10 694,10	15 977 935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202 400,22	9 202 400,22	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	25 251 030,24	16 048 630,02	16 048 630,02	10 694,10	16 037 935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202 400,22	9 202 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 054 112,02	3 331 711,80	3 331 711,80	0,00	3 331 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 722 400,22	8 722 400,22	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	12 114 112,02	3 391 711,80	3 391 711,80	0,00	3 391 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 722 400,22	8 722 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	879 589,20	693 162,40	690 162,40	257 321,00	432 841,40	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	186 426,80	186 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	879 589,20	693 162,40	690 462,40	255 821,00	434 641,40	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 426,80	186 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	848 977,80	662 551,00	659 551,00	257 321,00	402 230,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	186 426,80	186 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	848 977,80	662 551,00	659 851,00	255 821,00	404 030,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 426,80	186 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 784 389,80	20 637 918,03	19 510 835,09	15 704 957,77	3 805 877,32	0,00	643 762,35	483 320,59	0,00	0,00	146 471,77	146 471,77	26 711,36	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	10 624,84	10 624,84	10 624,84	9 124,84	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 624,84	10 624,84	10 624,84	9 124,84	1 500,00	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	20 784 389,80	20 637 918,03	19 510 835,09	15 704 957,77	3 805 877,32	0,00	643 762,35	483 320,59	0,00	0,00	0,00	146 471,77	146 471,77	26 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 134 133,00	1 134 133,00	1 133 583,00	1 061 783,00	71 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	9 124,84	9 124,84	9 124,84	9 124,84	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	9 124,84	9 124,84	9 124,84	9 124,84	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	1 134 133,00	1 134 133,00	1 133 583,00	1 061 783,00	71 800,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	461 359,74	461 359,74	410 359,74	0,00	410 359,74	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	461 359,74	461 359,74	410 359,74	0,00	410 359,74	0,00	0,00	51 000,00	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	1 195 803,40	1 195 803,40	1 195 803,40	0,00	1 195 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	101 040,00	101 040,00	101 040,00	0,00	101 040,00	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	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	1 094 763,40	1 094 763,40	1 094 763,40	0,00	1 094 763,40	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 183 488,40	1 183 488,40	1 183 488,40	0,00	1 183 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	101 040,00	101 040,00	101 040,00	0,00	101 040,00	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	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	1 082 448,40	1 082 448,40	1 082 448,40	0,00	1 082 448,40	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	92 950 777,24	91 289 079,10	76 843 541,72	61 887 123,14	14 956 418,58	14 192 853,38	252 684,00	0,00	0,00	0,00	1 661 698,14	1 661 698,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	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	1 964,00	1 964,00	1 964,00	664,00	1 300,00	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	92 950 777,24	91 289 079,10	76 843 541,72	61 885 823,14	14 957 718,58	14 192 853,38	252 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 698,14	1 661 698,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	47 146 753,20	47 146 753,20	44 048 456,19	38 359 186,81	5 689 269,38	3 011 334,01	86 963,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	47 148 053,20	47 148 053,20	44 049 756,19	38 359 186,81	5 690 569,38	3 011 334,01	86 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na Cmentarzu Miejskim.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9.124,84 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozwiązania **rezerwy ogólnej** w kwocie **101.040,00 zł** z przeznaczeniem na:

- przegląd windy w Samorządowym Żłobku nr 1 – 1.040,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 60.000,00 zł,
- zakup energii do oświetlenia ulic na terenie miasta – 40.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w jednostce oświatowej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **1.964,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostki oświatowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **664,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostki oświatowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **6.119,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych – 4.600,00 zł,
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego – 1.519,00 zł.

Środki przesuwa się z rozdziału 85219.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **6.119,00 zł** przeznaczoną na składki naliczane od wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przesuwa się do rozdziału 85214.

Dział 855 – RODZINA

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.040,00 zł** z przeznaczeniem na przegląd windy w Samorządowym Żłobku nr 1.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3.900,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.600,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń dla pracowników Schroniska dla zwierząt – 1.300,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.800,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników Schroniska dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **83.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup energii do oświetlenia ulic na terenie miasta – 61.750,00 zł,
- wymianę słupów oraz elementów oświetlenia – 21.250,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **45.100,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 37.600,00 zł,

- odbiór odpadów z Targowiska Miejskiego – 7.500,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **320,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii na potrzeby Przystani.