

ZARZĄDZENIE NR 84/2022
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022 w zakresie rozdysonowania rezerwy celowej 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 2022 r. poz. 559) oraz art. 222 ust 4 art. 247 ust 1 i 2 oraz art. 257 pkt 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 § 16 pkt 3 Uchwały Nr LII/393/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022” - 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 – 281.821.433,87 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 266.365.838,13 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 213.789.991,13 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 48.917.847,00 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.658.000,00 zł,

b) dochody majątkowe – 15.455.595,74 zł;

2) wydatki ogółem – 300.373.173,61 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 257.785.442,46 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 205.209.595,46 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 48.917.847,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.658.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 42.587.731,15 zł;

3) przychody ogółem – 25.620.139,74 zł;

4) rozchody ogółem – 7.068.400,00 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 84/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	89 639,24
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	89 639,24
758		Różne rozliczenia	-89 639,24	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-89 639,24	0,00
801		Oświata i wychowanie	-20 000,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	-20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	-8 766,91	8 766,91
	85216	Zasiłki stałe	-8 766,91	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 766,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-7 063,00	7 063,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-63,00	63,00
	90095	Pozostała działalność	-7 000,00	7 000,00
		Razem	-125 469,15	125 469,15

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 84/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 marca 2022 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym							
						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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
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	2 199 973,60	1 814 973,60	1 709 687,60	1 323 090,00	386 597,60	27 500,00	77 786,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	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	89 639,24	89 639,24	89 639,24	0,00	89 639,24	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	2 289 612,84	1 904 612,84	1 799 326,84	1 323 090,00	476 236,84	27 500,00	77 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	16 497,60	16 497,60	16 497,60	0,00	16 497,60	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	89 639,24	89 639,24	89 639,24	0,00	89 639,24	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	106 136,84	106 136,84	106 136,84	0,00	106 136,84	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
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	8 092 914,40	5 592 914,40	5 592 914,40	0,00	5 592 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	89 639,24	89 639,24	89 639,24	0,00	89 639,24	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	8 003 275,16	5 503 275,16	5 503 275,16	0,00	5 503 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	8 072 914,40	5 572 914,40	5 572 914,40	0,00	5 572 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	89 639,24	89 639,24	89 639,24	0,00	89 639,24	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	7 983 275,16	5 483 275,16	5 483 275,16	0,00	5 483 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 565 451,10	89 213 351,10	76 596 130,14	61 567 902,40	15 028 227,74	12 412 400,96	204 820,00	0,00	0,00	0,00	5 352 100,00	5 352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	94 565 451,10	89 213 351,10	76 596 130,14	61 547 902,40	15 048 227,74	12 412 400,96	204 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 100,00	5 352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	22 423 149,28	22 423 149,28	17 212 380,60	13 234 320,30	3 978 060,30	5 179 415,68	31 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	22 423 149,28	22 423 149,28	17 212 380,60	13 214 320,30	3 998 060,30	5 179 415,68	31 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 090 674,78	24 090 674,78	11 855 283,26	4 655 190,00	7 200 093,26	360 000,00	8 644 749,51	3 230 642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	8 766,91	8 766,91	8 766,91	0,00	8 766,91	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	8 766,91	8 766,91	8 766,91	0,00	8 766,91	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	24 090 674,78	24 090 674,78	11 855 283,26	4 655 190,00	7 200 093,26	360 000,00	8 644 749,51	3 230 642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	3 964 906,05	3 964 906,05	59 251,05	0,00	59 251,05	0,00	3 905 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	8 766,91	8 766,91	8 766,91	0,00	8 766,91	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	3 956 139,14	3 956 139,14	50 484,14	0,00	50 484,14	0,00	3 905 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	3 148,95	3 148,95	3 148,95	0,00	3 148,95	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	8 766,91	8 766,91	8 766,91	0,00	8 766,91	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	11 915,86	11 915,86	11 915,86	0,00	11 915,86	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
900		Gospodarka	przed	25 282 266,55	22 543 330,94	22 291 771,00	1 877 324,00	20 414 447,00	0,00	16 500,00	235 059,94	0,00	2 738 935,61	2 738 935,61	638 935,61	0,00	0,00	0,00			

		komunalna i ochrona środowiska	zmianą															
			zmniejszenia	7 063,00	7 063,00	7 063,00	63,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	7 063,00	7 063,00	7 063,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 282 266,55	22 543 330,94	22 291 771,00	1 884 324,00	20 407 447,00	0,00	16 500,00	235 059,94	0,00	0,00	2 738 935,61	2 738 935,61	638 935,61	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferyczneg o i klimatu	przed zmianą	120 880,67	120 880,67	120 880,67	11 000,00	109 880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 880,67	120 880,67	120 880,67	11 000,00	109 880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 311 183,88	2 172 248,27	1 928 688,33	572 012,00	1 356 676,33	0,00	8 500,00	235 059,94	0,00	0,00	1 138 935,61	1 138 935,61	638 935,61	0,00	
			zmniejszenia	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	
			zwiększenia	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	
			po zmianach	3 311 183,88	2 172 248,27	1 928 688,33	579 012,00	1 349 676,33	0,00	8 500,00	235 059,94	0,00	0,00	1 138 935,61	1 138 935,61	638 935,61	0,00	
	Wydatki razem		przed zmianą	300 373 173,61	257 785 442,46	168 423 194,88	95 300 662,22	73 122 532,66	21 535 220,75	55 886 979,51	8 520 070,33	1 251 680,00	2 168 296,99	42 587 731,15	39 587 731,15	5 015 233,47	0,00	3 000 000,00
			zmniejszenia	125 469,15	125 469,15	125 469,15	20 063,00	105 406,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	125 469,15	125 469,15	125 469,15	7 063,00	118 406,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 373 173,61	257 785 442,46	168 423 194,88	95 287 662,22	73 135 532,66	21 535 220,75	55 886 979,51	8 520 070,33	1 251 680,00	2 168 296,99	42 587 731,15	39 587 731,15	5 015 233,47	0,00	3 000 000,00

Wydatki bieżące

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się w plan wydatków bieżących o kwotę **89.639,24 zł** z przeznaczeniem na zakup: akumulatorów do agregatu prądotwórczego, materiałów do przygotowania pomieszczeń sanitarnych dla uchodźców, koców, pulsoksymetrów, łóżek turystycznych oraz na usługi transportowe i konserwację agregatu prądotwórczego w związku z kryzysem uchodźczym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozwiązania **rezerwy na zarządzanie kryzysowe** na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w kwocie **89.639,24 zł** z przeznaczeniem na zakup: akumulatorów do agregatu prądotwórczego, materiałów do przygotowania pomieszczeń sanitarnych dla uchodźców, koców, pulsoksymetrów, łóżek turystycznych oraz na usługi transportowe i konserwację agregatu prądotwórczego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w Przedszkolu nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **8.766,91 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości z tytułu zasiłków stałych wraz z odsetkami.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **8.766,91 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **63,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą prawną.