

ZARZĄDZENIE NR 133/2022
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022 w zakresie
zwiększenia dotacji celowej oraz wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy**

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, poz. 583) oraz art. 247 ust 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 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, z 2022 r. poz. 583, poz. 655) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) 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 – 288.758.325,04, z tego:

a) dochody bieżące – 273.238.051,76 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 215.601.363,76 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 53.273.093,00 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 4.363.595,00 zł,

b) dochody majątkowe – 15.520.273,28 zł;

2) wydatki ogółem – 309.815.728,04 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 266.950.777,58 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 209.314.089,58 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 53.273.093,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 4.363.595,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 42.864.950,46 zł;

3) przychody ogółem – 28.125.803,00 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 133/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	-99 280,00	3 153 745,00
	85295		Pozostała działalność	-99 280,00	3 153 745,00
		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	2 704 150,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-99 280,00	449 595,00
			Razem	-99 280,00	3 153 745,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	2 704 150,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 704 150,00
		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	2 704 150,00
			Razem	0,00	2 704 150,00

w tym: zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	449 595,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	449 595,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	449 595,00
			Razem	0,00	449 595,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 133/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852		Pomoc społeczna	-99 280,00	3 153 745,00
	85295	Pozostała działalność	-99 280,00	3 153 745,00
		Razem	-99 280,00	3 153 745,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852		Pomoc społeczna	0,00	2 704 150,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	2 704 150,00
		Razem	0,00	2 704 150,00

w tym: zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
852		Pomoc społeczna	-99 280,00	3 153 745,00
	85295	Pozostała działalność	-99 280,00	3 153 745,00
		Razem	-99 280,00	3 153 745,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 133/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	28 415 760,15	28 411 600,15	11 998 596,00	4 685 947,00	7 312 649,00	360 000,00	11 737 651,77	4 315 352,38	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	99 280,00	99 280,00	99 280,00	0,00	99 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 153 745,00	3 153 745,00	502 617,55	0,00	502 617,55	0,00	2 651 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 470 225,15	31 466 065,15	12 401 933,55	4 685 947,00	7 715 986,55	360 000,00	14 388 779,22	4 315 352,38	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	8 037 027,38	8 032 867,38	145 812,74	30 757,00	115 055,74	360 000,00	3 211 702,26	4 315 352,38	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	99 280,00	99 280,00	99 280,00	0,00	99 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 153 745,00	3 153 745,00	502 617,55	0,00	502 617,55	0,00	2 651 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 091 492,38	11 087 332,38	549 150,29	30 757,00	518 393,29	360 000,00	5 862 829,71	4 315 352,38	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	306 761 263,04	263 896 312,58	170 069 795,42	95 474 629,94	74 595 165,48	21 630 452,75	59 194 867,77	9 510 219,65	1 322 680,00	2 168 296,99	42 864 950,46	39 864 950,46	5 095 701,85	0,00	3 000 000,00	
			zmniejszenia	99 280,00	99 280,00	99 280,00	0,00	99 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 153 745,00	3 153 745,00	502 617,55	0,00	502 617,55	0,00	2 651 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	309 815 728,04	266 950 777,58	170 473 132,97	95 474 629,94	74 998 503,03	21 630 452,75	61 845 995,22	9 510 219,65	1 322 680,00	2 168 296,99	42 864 950,46	39 864 950,46	5 095 701,85	0,00	3 000 000,00	

Dochody bieżące

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **3.054.465,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.75.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. - 2.704.150,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań dotyczących zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, zgodnie z porozumieniem w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Łódzkiego Nr ZK-I.6333.41.2022 z dnia 11 marca 2022 roku - 350.315,00 zł.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących na kwotę **3.054.465,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.75.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. - 2.704.150,00 zł,
- realizację zadań dotyczących zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, zgodnie z porozumieniem w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Łódzkiego Nr ZK-I.6333.41.2022 z dnia 11 marca 2022 roku ze środków z Funduszu Pomocy - 350.315,00 zł.