

ZARZĄDZENIE NR 152/2022
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 5 maja 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022 w zakresie
rozdysponowania 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, poz. 583) oraz art. 222 ust 4 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) 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. 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 – 292.705.625,48, z tego:

a) dochody bieżące – 274.988.184,03 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 216.609.219,20 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 53.311.748,83 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.067.216,00 zł,

b) dochody majątkowe – 17.717.441,45 zł;

2) wydatki ogółem – 314.637.123,94 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 269.380.927,43 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 211.001.962,60 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 53.311.748,83 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.067.216,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 45.256.196,51 zł;

3) przychody ogółem – 28.999.898,46 zł;

4) rozchody ogółem – 7.068.400,00 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 152/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-29 920,00	35 920,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	-29 920,00	29 920,00
758		Różne rozliczenia	-21 521,64	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-21 521,64	0,00
801		Oświata i wychowanie	-25 663,00	41 184,64
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-25 663,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	41 184,64
		Razem	-77 104,64	77 104,64

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 152/2022
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 5 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	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			
					wydatki jednostek budżetowych	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	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 460 688,29	30 606 680,51	24 688 998,58	19 842 370,49	4 846 628,09	0,00	683 000,00	5 234 681,93	0,00	0,00	4 854 007,78	4 854 007,78	3 883 114,82	0,00	0,00	
			zmniejszenia	29 920,00	29 920,00	29 920,00	0,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	35 920,00	35 920,00	35 920,00	35 920,00	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	35 466 688,29	30 612 680,51	24 694 998,58	19 878 290,49	4 816 708,09	0,00	683 000,00	5 234 681,93	0,00	0,00	0,00	4 854 007,78	4 854 007,78	3 883 114,82	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 505 818,00	2 505 818,00	2 502 818,00	2 268 365,00	234 453,00	0,00	3 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 511 818,00	2 511 818,00	2 508 818,00	2 274 365,00	234 453,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 184 184,82	4 957 784,04	1 017 294,04	12 480,75	1 004 813,29	0,00	0,00	3 940 490,00	0,00	0,00	4 226 400,78	4 226 400,78	3 843 114,82	0,00	0,00	
			zmniejszenia	29 920,00	29 920,00	29 920,00	0,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	29 920,00	29 920,00	29 920,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 184 184,82	4 957 784,04	1 017 294,04	42 400,75	974 893,29	0,00	0,00	3 940 490,00	0,00	0,00	0,00	4 226 400,78	4 226 400,78	3 843 114,82	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	5 344 728,24	2 844 728,24	2 844 728,24	0,00	2 844 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	21 521,64	21 521,64	21 521,64	0,00	21 521,64	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	
			po zmianach	5 323 206,60	2 823 206,60	2 823 206,60	0,00	2 823 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 324 728,24	2 824 728,24	2 824 728,24	0,00	2 824 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	21 521,64	21 521,64	21 521,64	0,00	21 521,64	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	
			po zmianach	5 303 206,60	2 803 206,60	2 803 206,60	0,00	2 803 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	97 116 372,64	91 755 180,64	78 327 731,77	62 926 449,63	15 401 282,14	13 212 090,87	215 358,00	0,00	0,00	0,00	5 361 192,00	5 361 192,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	25 663,00	25 663,00	25 663,00	0,00	25 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	41 184,64	41 184,64	41 184,64	0,00	41 184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 131 894,28	91 770 702,28	78 343 253,41	62 926 449,63	15 416 803,78	13 212 090,87	215 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 192,00	5 361 192,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	25 663,00	25 663,00	25 663,00	0,00	25 663,00	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	
			po zmianach	289 337,00	289 337,00	289 337,00	0,00	289 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	9 399 851,63	4 398 659,63	4 291 897,45	1 696 626,42	2 595 271,03	7 212,18	99 550,00	0,00	0,00	0,00	5 001 192,00	5 001 192,00	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	41 184,64	41 184,64	41 184,64	0,00	41 184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 441 036,27	4 439 844,27	4 333 082,09	1 696 626,42	2 636 455,67	7 212,18	99 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 192,00	5 001 192,00	0,00	0,00	

Wydatki razem	przed zmianą	314 637 123,94	269 380 927,43	171 306 688,26	96 776 927,69	74 529 760,57	22 532 572,61	61 878 474,51	10 172 215,06	1 322 680,00	2 168 296,99	45 256 196,51	42 256 196,51	5 757 670,90	0,00	3 000 000,00
	zmniejszenia	77 104,64	77 104,64	77 104,64	0,00	77 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenia	77 104,64	77 104,64	77 104,64	35 920,00	41 184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	314 637 123,94	269 380 927,43	171 306 688,26	96 812 847,69	74 493 840,57	22 532 572,61	61 878 474,51	10 172 215,06	1 322 680,00	2 168 296,99	45 256 196,51	42 256 196,51	5 757 670,90	0,00	3 000 000,00

Wydatki bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Centrum Usług Wspólnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału środki z Funduszu Pomocy na wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie w wysokości **29.920,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w wysokości **21.521,64 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Centrum Usług Wspólnych - 6.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.521,64 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **25.663,00 zł** przeznaczoną na doksztalcanie nauczycieli. Środki przesuwają się do rozdziału 80195.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **41.184,64 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.