

ZARZĄDZENIE NR 12/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 12 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie przesunięć
między działami, 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 2023 r. poz. 40) oraz art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz.1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) w związku z § 15 pkt 3 Uchwały Nr LXVII/257/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023” - 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 – 297.336.846,68 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 263.664.807,34 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 228.728.508,34 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 30.290.399,00 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 4.645.900,00 zł,

b) dochody majątkowe – 33.672.039,34 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 33.632.039,34 zł,
- dochody majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 40.000,00 zł;

2) wydatki ogółem - 351.503.646,68 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 260.398.086,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 225.461.787,90 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 30.290.399,00 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 4.645.900,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 91.105.559,78 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 91.065.559,78 zł,

- wydatki majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 40.000,00 zł;

3) przychody ogółem - 62.550.000,00 zł;

4) rozchody ogółem - 8.383.200,00 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 12/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 700 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 700 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 700 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	-3 700 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	-3 700 000,00	0,00
			Razem	-3 700 000,00	3 700 000,00

w tym zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 700 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 700 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 700 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	-3 700 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	-3 700 000,00	0,00
			Razem	-3 700 000,00	3 700 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 700 000,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	3 700 000,00
851		Ochrona zdrowia	-43 937,00	43 937,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-43 937,00	43 937,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 700 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-3 700 000,00	0,00
		Razem	-3 743 937,00	3 743 937,00

w tym zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 700 000,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	3 700 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 700 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-3 700 000,00	0,00
		Razem	-3 700 000,00	3 700 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 12 stycznia 2023 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	wypłaty 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			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	100 000,00	0,00	722 000,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	57 708,45	3 642 291,55	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	4 522 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	57 708,45	3 642 291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	100 000,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
			zwiększenia	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	57 708,45	3 642 291,55	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	3 800 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	57 708,45	3 642 291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 406 920,00	4 776 920,00	3 472 020,00	2 293 574,00	1 178 446,00	1 160 000,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	43 937,00	43 937,00	43 937,00	0,00	43 937,00	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	43 937,00	43 937,00	43 937,00	38 147,00	5 790,00	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	15 406 920,00	4 776 920,00	3 472 020,00	2 331 721,00	1 140 299,00	1 160 000,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 930 000,00	1 930 000,00	677 000,00	71 000,00	606 000,00	1 115 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	43 937,00	43 937,00	43 937,00	0,00	43 937,00	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	43 937,00	43 937,00	43 937,00	38 147,00	5 790,00	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	1 930 000,00	1 930 000,00	677 000,00	109 147,00	567 853,00	1 115 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 816 575,10	27 377 639,49	27 232 925,00	1 992 952,60	25 239 972,40	0,00	16 500,00	128 214,49	0,00	0,00	9 438 935,61	9 398 935,61	638 935,61	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	57 517,20	3 642 482,80	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	33 116 575,10	23 677 639,49	23 532 925,00	1 935 435,40	21 597 489,60	0,00	16 500,00	128 214,49	0,00	0,00	0,00	9 438 935,61	9 398 935,61	638 935,61	40 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 993 240,10	5 974 304,49	5 837 590,00	694 047,20	5 143 542,80	0,00	8 500,00	128 214,49	0,00	0,00	2 018 935,61	2 018 935,61	638 935,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	57 517,20	3 642 482,80	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	4 293 240,10	2 274 304,49	2 137 590,00	636 530,00	1 501 060,00	0,00	8 500,00	128 214,49	0,00	0,00	0,00	2 018 935,61	2 018 935,61	638 935,61	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	351 503 646,68	260 398 086,90	190 977 273,06	104 488 586,60	86 488 686,46	23 778 914,00	33 291 629,00	7 100 270,84	0,00	5 250 000,00	91 105 559,78	90 343 559,78	7 116 903,78	762 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 743 937,00	3 743 937,00	3 743 937,00	57 517,20	3 686 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 743 937,00	3 743 937,00	3 743 937,00	95 855,45	3 648 081,55	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	351 503 646,68	260 398 086,90	190 977 273,06	104 526 924,85	86 450 348,21	23 778 914,00	33 291 629,00	7 100 270,84	0,00	5 250 000,00	91 105 559,78	90 343 559,78	7 116 903,78	762 000,00	0,00	0,00	

Dochody bieżące

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.700.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu sprzedaży paliwa stałego na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Środki przesuwa się z rozdziału 90095.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.700.000,00 zł** przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu sprzedaży paliwa stałego na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Środki przesuwa się do rozdziału 40095.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.700.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu sprzedaży paliwa stałego na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Środki przesuwa się z rozdziału 90095.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **43.937,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego pod hasłem „Zimowy czas. Feryjny czas, Radość w nas.” odbywającego się w placówkach oświatowych w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.700.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu sprzedaży paliwa stałego na podstawie ustawy o zakupie

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Środki przesuwa się do rozdziału 40095.