

ZARZĄDZENIE NR 50/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 10 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie
zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego
przez gospodarstwa domowe oraz rozdysponowania rezerwy celowej**

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. 222 ust. 4, 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, z 2023 r. poz. 412) 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 – 299.884.100,13 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 266.212.060,79 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 229.291.952,34 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 32.220.708,45 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 4.699.400,00 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 - 354.150.108,56 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 262.622.861,71 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 225.702.753,26 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 32.220.708,45 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 4.699.400,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 91.527.246,85 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 91.487.246,85 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 - 62.649.208,43 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 50/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 marca 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	899 100,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	899 100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	729 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170 100,00
			Razem	0,00	899 100,00

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	899 100,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	899 100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	729 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170 100,00
			Razem	0,00	899 100,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	899 100,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	899 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 540,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 540,00
758		Różne rozliczenia	-5 540,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-5 540,00	0,00
		Razem	-5 540,00	904 640,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	899 100,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	899 100,00
		Razem	0,00	899 100,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 50/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 587 571,70	3 765 571,70	3 765 571,70	57 708,45	3 707 863,25	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	899 100,00	899 100,00	899 100,00	0,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 486 671,70	4 664 671,70	4 664 671,70	57 708,45	4 606 963,25	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
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 865 571,70	3 765 571,70	3 765 571,70	57 708,45	3 707 863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
			zwiększenia	899 100,00	899 100,00	899 100,00	0,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 764 671,70	4 664 671,70	4 664 671,70	57 708,45	4 606 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 001 394,60	2 001 394,60	1 872 894,60	1 505 021,00	367 873,60	35 500,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
			zwiększenia	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 006 934,60	2 006 934,60	1 878 434,60	1 505 021,00	373 413,60	35 500,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	11 394,60	11 394,60	11 394,60	0,00	11 394,60	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	
			zwiększenia	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 934,60	16 934,60	16 934,60	0,00	16 934,60	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	10 504 605,40	8 004 605,40	8 004 605,40	0,00	8 004 605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	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		
			po zmianach	10 499 065,40	7 999 065,40	7 999 065,40	0,00	7 999 065,40	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	10 494 605,40	7 994 605,40	7 994 605,40	0,00	7 994 605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	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		
			po zmianach	10 489 065,40	7 989 065,40	7 989 065,40	0,00	7 989 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	353 251 008,56	261 723 761,71	192 181 480,27	105 194 264,30	86 987 215,97	23 843 899,60	33 348 111,00	7 100 270,84	0,00	5 250 000,00	91 527 246,85	90 765 246,85	7 116 903,78	762 000,00	0,00	
			zmniejszenia	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	904 640,00	904 640,00	904 640,00	0,00	904 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	354 150 108,56	262 622 861,71	193 080 580,27	105 194 264,30	87 886 315,97	23 843 899,60	33 348 111,00	7 100 270,84	0,00	5 250 000,00	91 527 246,85	90 765 246,85	7 116 903,78	762 000,00	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 **899.100,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu sprzedaży paliwa stałego na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wydatki bieżące

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

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **899.100,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu sprzedaży paliwa stałego na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.540,00 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **5.540,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypompowania wody z zalanych ulic.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozszerza się opis w/w rozdziale w związku z wyodrębnieniem środków na realizację nowego zadania pn.: „Rozmawiajmy bez przemocy” w ramach projektu Programu Ośłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.