

ZARZĄDZENIE NR 188/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 23 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie
rozdysponowania rezerwy celowej oraz przesunięć między 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, poz. 572) 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, poz. 497) oraz 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. 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 – 313.756.249,91 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 277.412.704,01 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 236.981.628,68 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 35.550.691,33 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 4.880.384,00 zł,

b) dochody majątkowe – 36.343.545,90 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 36.303.545,90 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 - 375.704.057,02 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 276.212.555,22 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 235.781.479,89 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 35.550.691,33 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 4.880.384,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 99.491.501,80 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 99.451.501,80 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 - 70.331.007,11 zł;

4) rozchody ogółem - 8.383.200,00 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 188/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
758		Różne rozliczenia	-487 153,08	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-487 153,08	0,00
851		Ochrona zdrowia	-40 249,00	40 249,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-40 249,00	40 249,00
852		Pomoc społeczna	0,00	487 153,08
	85295	Pozostała działalność	0,00	487 153,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-0,36	0,36
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-0,36	0,36
		Razem	-527 402,44	527 402,44

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 188/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 23 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										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	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								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			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	8 851 157,20	6 351 157,20	6 351 157,20	0,00	6 351 157,20	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	487 153,08	487 153,08	487 153,08	0,00	487 153,08	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	8 364 004,12	5 864 004,12	5 864 004,12	0,00	5 864 004,12	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	8 841 157,20	6 341 157,20	6 341 157,20	0,00	6 341 157,20	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	487 153,08	487 153,08	487 153,08	0,00	487 153,08	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	8 354 004,12	5 854 004,12	5 854 004,12	0,00	5 854 004,12	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
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 915 686,83	5 285 686,83	3 959 575,27	2 349 530,31	1 610 044,96	1 175 411,56	150 700,00	0,00	0,00	0,00	10 630 000,00	10 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	40 249,00	40 249,00	40 249,00	0,00	40 249,00	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	40 249,00	40 249,00	40 249,00	33 349,00	6 900,00	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	15 915 686,83	5 285 686,83	3 959 575,27	2 382 879,31	1 576 695,96	1 175 411,56	150 700,00	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	2 238 239,83	2 238 239,83	964 028,27	109 629,31	854 398,96	1 130 411,56	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	40 249,00	40 249,00	40 249,00	0,00	40 249,00	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	40 249,00	40 249,00	40 249,00	33 349,00	6 900,00	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	2 238 239,83	2 238 239,83	964 028,27	142 978,31	821 049,96	1 130 411,56	143 800,00	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	31 106 047,42	31 083 428,49	15 853 334,42	6 058 142,65	9 795 191,77	517 000,00	12 121 732,00	2 591 362,07	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93	22 618,93	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	487 153,08	487 153,08	484 653,08	207 589,08	277 064,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 593 200,50	31 570 581,57	16 337 987,50	6 265 731,73	10 072 255,77	517 000,00	12 124 232,00	2 591 362,07	0,00	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93	22 618,93	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	7 187 910,57	7 165 291,64	2 463 801,57	474 452,00	1 989 349,57	517 000,00	1 593 128,00	2 591 362,07	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93	22 618,93	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	487 153,08	487 153,08	484 653,08	207 589,08	277 064,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 675 063,65	7 652 444,72	2 948 454,65	682 041,08	2 266 413,57	517 000,00	1 595 628,00	2 591 362,07	0,00	0,00	0,00	22 618,93	22 618,93	22 618,93	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 218 387,55	28 338 323,16	28 127 608,67	1 954 385,40	26 173 223,27	0,00	16 500,00	194 214,49	0,00	0,00	7 880 064,39	7 840 064,39	794 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,36	0,36	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 218 387,55	28 338 323,16	28 127 608,67	1 954 385,76	26 173 222,91	0,00	16 500,00	194 214,49	0,00	0,00	0,00	7 880 064,39	7 840 064,39	794 000,00	40 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza	przed zmianą	96 600,00	96 600,00	96 600,00	17 175,40	79 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		atmosferycznego i klimatu	zmniejszenia	0,36	0,36	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,36	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	96 600,00	96 600,00	96 600,00	17 175,76	79 424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem			przed zmianą	375 704 057,02	276 212 555,22	201 307 714,90	106 330 201,75	94 977 513,15	25 370 341,64	36 402 805,80	7 881 692,88	0,00	5 250 000,00	99 491 501,80	93 451 541,80	7 559 152,75	40 000,00	5 999 960,00
			zmniejszenia	527 402,44	527 402,44	527 402,44	0,00	527 402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	527 402,44	527 402,44	524 902,44	240 938,44	283 964,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	375 704 057,02	276 212 555,22	201 305 214,90	106 571 140,19	94 734 074,71	25 370 341,64	36 405 305,80	7 881 692,88	0,00	5 250 000,00	99 491 501,80	93 451 541,80	7 559 152,75	40 000,00	5 999 960,00

Wydatki bieżące

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **487.153,08 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, wypłatę ekwiwalentu za odzież dla opiekunek, zakup usług pozostałych związane z utrzymaniem Domów Dziennego Pobytu, mieszkań wspomaganych oraz Klubu Młodzieżowego MDM.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **40.249,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego pn. „KOLONIE LETNIE - BAWIMY SIĘ ŚWIETNIE" odbywającego się w placówkach oświatowych, w ramach zadania nr 3 Miejskiego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na lata 2022-2025.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **487.153,08 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, wypłatę ekwiwalentu za odzież dla opiekunek, zakup usług pozostałych związane z utrzymaniem Domów Dziennego Pobytu, mieszkań wspomaganych oraz Klubu Młodzieżowego MDM.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **0,36 zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.