

ZARZĄDZENIE NR 216/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 6 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie wprowadzenia dotacji celowej, rozdysponowania rezerwy ogólnej 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, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz w związku z § 15 pkt 3 Uchwały Nr LXVII/527/2022 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 – 298.110.100,54 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 279.135.330,64 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 237.686.520,68 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 36.568.425,96 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 – 18.974.769,90 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 18.934.769,90 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 - 360.641.463,64 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 277.935.181,85 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 236.486.371,89 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 36.568.425,96 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 - 82.706.281,79 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 82.666.281,79 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 - 70.914.563,10 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 216/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 6 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	0,00	577 967,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	577 967,00
		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	577 967,00
			Razem	0,00	577 967,00

w tym: zadania administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	0,00	577 967,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	577 967,00
		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	577 967,00
			Razem	0,00	577 967,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 216/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 6 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-14 000,00	14 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-9 000,00	9 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	-10 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-10 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-100,00	578 067,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	577 967,00
	80195	Pozostała działalność	-100,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		Razem	-24 100,00	602 067,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801		Oświata i wychowanie	0,00	577 967,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	577 967,00
		Razem	0,00	577 967,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 216/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 6 lipca 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	37 463 095,57	32 583 427,44	27 457 807,68	22 472 359,91	4 985 447,77	0,00	811 864,00	4 313 755,76	0,00	0,00	4 879 668,13	4 879 668,13	1 319 367,13	0,00	0,00		
			zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	37 463 095,57	32 583 427,44	27 466 807,68	22 472 359,91	4 994 447,77	0,00	802 864,00	4 313 755,76	0,00	0,00	0,00	4 879 668,13	4 879 668,13	1 319 367,13	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	770 890,00	770 890,00	31 490,00	0,00	31 490,00	0,00	739 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	770 890,00	770 890,00	40 490,00	0,00	40 490,00	0,00	730 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 430 866,18	1 430 866,18	799 771,52	9 600,00	790 171,52	0,00	0,00	631 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 430 866,18	1 430 866,18	799 771,52	9 600,00	790 171,52	0,00	0,00	631 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	6 248 040,12	3 748 040,12	3 748 040,12	0,00	3 748 040,12	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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	6 238 040,12	3 738 040,12	3 738 040,12	0,00	3 738 040,12	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	6 238 040,12	3 738 040,12	3 738 040,12	0,00	3 738 040,12	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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	6 228 040,12	3 728 040,12	3 728 040,12	0,00	3 728 040,12	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	101 542 801,80	100 772 801,80	84 611 451,50	65 906 449,64	18 705 001,86	15 320 156,78	656 821,80	184 371,72	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	578 067,00	578 067,00	524 430,28	0,00	524 430,28	53 636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 120 768,80	101 350 768,80	85 135 781,78	65 906 449,64	19 229 332,14	15 373 793,50	656 821,80	184 371,72	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	145,45	145,45	145,45	0,00	145,45	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenia	577 967,00	577 967,00	524 330,28	0,00	524 330,28	53 636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	578 112,45	578 112,45	524 475,73	0,00	524 475,73	53 636,72	0,00	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	6 150 365,38	5 380 365,38	5 017 876,66	1 852 557,71	3 165 318,95	0,00	188 117,00	174 371,72	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	6 150 365,38	5 380 365,38	5 017 876,66	1 852 557,71	3 165 318,95	0,00	188 117,00	174 371,72	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 654 095,83	6 478 779,00	6 790,00	2 000,00	65 900,00	6 410 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175 316,83	9 175 316,83	4 671 481,22	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	0,00
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	15 664 095,83	6 488 779,00	7 790,00	2 000,00	75 900,00	6 410 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175 316,83	9 175 316,83	4 671 481,22	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 316 535,61	91 000,00	61 000,00	1 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 535,61	4 225 535,61	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	0,00
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	4 326 535,61	101 000,00	71 000,00	1 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 535,61	4 225 535,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem	przed zmianą	360 063 496,64	277 357 214,85	199 965 192,83	105 819 828,85	94 145 363,98	26 887 290,34	37 373 038,80	7 881 692,88	0,00	5 250 000,00	82 706 281,79	76 666 321,79	7 519 152,75	40 000,00	5 999 960,00
	zmniejszenia	24 100,00	24 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenia	602 067,00	602 067,00	548 430,28	0,00	548 430,28	53 636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	360 641 463,64	277 935 181,85	200 498 523,11	105 819 828,85	94 678 694,26	26 940 927,06	37 364 038,80	7 881 692,88	0,00	5 250 000,00	82 706 281,79	76 666 321,79	7 519 152,75	40 000,00	5 999 960,00

Dochody bieżące

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.185.2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **577.967,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art.57 oraz art.69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na publikację ogłoszeń okolicznościowych, w tym min. dotyczących wyborów ławników do sądów powszechnych, opłaceniem usług transportowych w związku z wyjazdowymi posiedzeniami komisji.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku z wydarzeniami promującymi miasto Tomaszów Mazowiecki.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług niezbędnych do organizacji miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych oraz imprez kulturalnych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **577.967,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby

fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art.57 oraz art.69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.185.2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług niezbędnych do organizacji miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych oraz imprez kulturalnych.