

ZARZĄDZENIE NR 242/2023
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 3 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023 w zakresie wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy, 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, poz. 1463) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234) w związku z § 15 pkt 2b oraz 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 – 298.679.529,34 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 279.704.759,44 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 238.114.307,68 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 36.710.067,76 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 - 361.210.892,44 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 278.504.610,65 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 236.914.158,89 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 36.710.067,76 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 242/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 3 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 638,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 638,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 638,75
			Razem	0,00	34 638,75

w tym: zadania administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 638,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 638,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 638,75
			Razem	0,00	34 638,75

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 242/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 3 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	0,00	540 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	540 000,00
750		Administracja publiczna	-500,00	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-500,00	500,00
758		Różne rozliczenia	-540 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-540 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	34 638,75
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 638,75
		Razem	-540 500,00	575 138,75

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801		Oświata i wychowanie	0,00	34 638,75
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 638,75
		Razem	0,00	34 638,75

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 242/2023
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 3 sierpnia 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	wydatki na tytuły 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	46 609 859,94	17 860 667,00	17 858 667,00	0,00	17 858 667,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	28 749 192,94	28 749 192,94	378 537,37	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 149 859,94	18 400 667,00	18 398 667,00	0,00	18 398 667,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	28 749 192,94	28 749 192,94	378 537,37	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30 597 647,52	3 189 188,53	3 189 188,53	0,00	3 189 188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 408 458,99	27 408 458,99	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 137 647,52	3 729 188,53	3 729 188,53	0,00	3 729 188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 408 458,99	27 408 458,99	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	37 584 142,62	32 704 474,49	27 587 854,73	22 573 406,96	5 014 447,77	0,00	802 864,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 584 142,62	32 704 474,49	27 587 854,73	22 573 406,96	5 014 447,77	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 806 879,07	22 121 879,07	21 485 703,25	18 353 893,49	3 131 809,76	0,00	64 910,00	571 265,82	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 806 879,07	22 121 879,07	21 485 703,25	18 353 893,49	3 131 809,76	0,00	64 910,00	571 265,82	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	6 221 040,12	3 721 040,12	3 721 040,12	0,00	3 721 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	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	5 681 040,12	3 181 040,12	3 181 040,12	0,00	3 181 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 211 040,12	3 711 040,12	3 711 040,12	0,00	3 711 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	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	5 671 040,12	3 171 040,12	3 171 040,12	0,00	3 171 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	102 424 853,80	101 654 853,80	85 401 982,65	66 125 983,97	19 275 998,68	15 411 677,63	656 821,80	184 371,72	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	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	34 638,75	34 638,75	31 194,98	0,00	31 194,98	0,00	3 443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 459 492,55	101 689 492,55	85 433 177,63	66 125 983,97	19 307 193,66	15 415 121,40	656 821,80	184 371,72	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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
			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	34 638,75	34 638,75	31 194,98	0,00	31 194,98	0,00	3 443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	612 751,20	612 751,20	555 670,71	0,00	555 670,71	0,00	57 080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	361 176 253,69	278 469 971,90	200 940 189,03	106 147 177,39	94 793 011,64	26 978 811,19	37 419 278,80	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	540 500,00	540 500,00	540 500,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	575 138,75	575 138,75	571 694,98	0,00	571 194,98	0,00	3 443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	361 210 892,44	278 504 610,65	200 971 384,01	106 147 177,39	94 824 206,62	26 982 254,96	37 419 278,80	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

Wprowadza się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **34.638,75 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **540.000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny dla zadania polegającego na remoncie ulicy Bohaterów 14 Brygady w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w kwocie **540.000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny dla zadania polegającego na remoncie ulicy Bohaterów 14 Brygady.

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 realizację zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **34.638,75 zł** z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu środków z Funduszu Pomocy.