

ZARZĄDZENIE NR 175/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 6 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024 w zakresie wprowadzenia i zwiększenia dotacji celowych oraz przesunięć między 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 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz 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, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz.1641, poz. 1693, poz. 1872) w związku z § 17 pkt 4 oraz pkt 6 Uchwały Nr LXXXV/671/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024” - 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 – 389.634.252,72 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 321.830.249,31 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 282.407.959,14 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 33.862.020,01 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.560.270,16 zł,

b) dochody majątkowe – 67.804.003,41 zł, z tego:

- dochody majątkowe na zadania własne – 66.504.003,41 zł,
- dochody majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.300.000,00 zł;

2) wydatki ogółem - 426.987.571,94 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 314.692.385,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 274.930.314,25 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 34.201.800,75 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 5.560.270,16 zł,

b) wydatki majątkowe - 112.295.186,78 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na zadania własne – 110.995.186,78 zł,

- wydatki majątkowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.300.000,00 zł;

3) przychody ogółem - 48.268.519,22 zł;

4) rozchody ogółem - 10.915.200,00 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 175/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	19 471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	19 471,00
		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	19 471,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	152 200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	152 200,00
		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	152 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	551 056,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	551 056,00
		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	551 056,00
			Razem	0,00	722 727,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	19 471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	19 471,00
		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	19 471,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	152 200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	152 200,00
		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	152 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	551 056,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	551 056,00
		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	551 056,00
			Razem	0,00	722 727,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 175/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	0,00	19 471,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	19 471,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-27 462,37	179 662,37
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-27 462,37	179 662,37
801		Oświata i wychowanie	-3 229,00	554 285,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-3 229,00	3 229,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	551 056,00
		Razem	-30 691,37	753 418,37

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	0,00	19 471,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	19 471,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-27 462,37	179 662,37
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-27 462,37	179 662,37
801		Oświata i wychowanie	0,00	551 056,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	551 056,00
		Razem	-27 462,37	750 189,37

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 175/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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
750	Administracja publiczna	przed zmianą	35 705 323,82	33 630 508,82	31 655 317,97	26 155 289,79	5 500 028,18	0,00	828 940,00	1 146 250,85	0,00	0,00	2 074 815,00	2 074 815,00	89 815,00	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	19 471,00	19 471,00	19 471,00	19 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 724 794,82	33 649 979,82	31 674 788,97	26 174 760,79	5 500 028,18	0,00	828 940,00	1 146 250,85	0,00	0,00	0,00	2 074 815,00	2 074 815,00	89 815,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 669 076,00	1 668 076,00	1 668 376,00	1 557 376,00	111 000,00	0,00	700,00	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	19 471,00	19 471,00	19 471,00	19 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 688 547,00	1 688 547,00	1 687 847,00	1 576 847,00	111 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	533 296,00	533 296,00	292 296,00	203 529,06	88 766,94	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	27 462,37	27 462,37	27 462,37	11 800,00	15 662,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	179 662,37	179 662,37	27 462,37	27 462,37	0,00	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	685 496,00	685 496,00	292 296,00	219 191,43	73 104,57	0,00	393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	94 334,00	94 334,00	94 334,00	55 916,92	38 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	27 462,37	27 462,37	27 462,37	11 800,00	15 662,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	179 662,37	179 662,37	27 462,37	27 462,37	0,00	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	246 534,00	246 534,00	94 334,00	71 579,29	22 754,71	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	128 888 720,57	127 784 623,02	107 562 737,28	86 296 432,69	21 266 304,59	19 859 183,78	281 839,00	80 862,96	0,00	0,00	1 104 097,55	1 104 097,55	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	554 285,00	554 285,00	498 721,26	0,00	498 721,26	55 563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	129 439 776,57	128 335 679,02	108 058 229,54	86 296 432,69	21 761 796,85	19 914 747,52	281 839,00	80 862,96	0,00	0,00	1 104 097,55	1 104 097,55	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 902 327,28	6 902 327,28	6 881 585,28	3 241 088,90	3 640 496,38	0,00	20 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 902 327,28	6 902 327,28	6 881 585,28	3 241 088,90	3 640 496,38	0,00	20 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	3 534,98	3 534,98	3 534,98	0,00	3 534,98	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	551 056,00	551 056,00	495 492,26	0,00	495 492,26	55 563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	554 590,98	554 590,98	499 027,24	0,00	499 027,24	55 563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem	przed zmianą	426 264 844,94	313 969 658,16	224 016 619,48	132 540 908,51	91 475 710,97	32 470 556,78	40 457 612,01	8 689 669,89	1 235 200,00	7 100 000,00	112 295 186,78	108 295 186,78	6 821 271,78	0,00	4 000 000,00	
	zmniejszenia	30 691,37	30 691,37	30 691,37	11 800,00	18 891,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenia	753 418,37	753 418,37	545 654,63	46 933,37	498 721,26	55 563,74	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	426 987 571,94	314 692 385,16	224 531 582,74	132 576 041,88	91 955 540,86	32 526 120,52	40 609 812,01	8 689 669,89	1 235 200,00	7 100 000,00	112 295 186,78	108 295 186,78	6 821 271,78	0,00	4 000 000,00	

Dochody bieżące

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.130.2024 z dnia 27 maja 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę **19.471,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.122.2024.MF.1530 z dnia 29 maja 2024 roku zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **152.200,00 zł** z tytułu dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla obwodowych komisji wyborczych.

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.3111.2.141.2024 z dnia 28 maja 2024 roku wprowadza się plan dochodów na kwotę **551.056,00 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 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.471,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami z zakresu spraw

obywatelskich) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.130.2024 z dnia 27 maja 2024 roku.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **152.200,00 zł** z tytułu dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.122.2024.MF.1530 z dnia 29 maja 2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla obwodowych komisji wyborczych

przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **27.462,37 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki od nich naliczane oraz na wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.229,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu - „Posiłek w szkole i w domu”.

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

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **551.056,00 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 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.141.2024 z dnia 28 maja 2024 roku.