

ZARZĄDZENIE NR 234/2024
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2024 rok

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. 249 ust 3 i 4 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, 2024 r. poz. 858, poz. 1089) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 233/2024 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024 w zakresie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.1;
- 2) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.2.

§ 2. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

wydatki ogółem 210.110.847,54 zł,

z tego:

- 1) wydatki **bieżące** 99.849.134,84 zł
w tym:
 - a) wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 6.602.194,62 zł,
 - b) wydatki bieżące na zadania wynikające z **porozumień** 577.034,76 zł;
- 2) wydatki **majątkowe** 110.261.712,70 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 234/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 2024r.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa		Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego					
						Wydatki bieżące	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		
							wydatki jednostek budżetowych	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	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	768 912,32	571 447,32	483 947,32	93 000,00	390 947,32	24 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	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		
				zwiększenia	123 417,11	123 417,11	123 417,11	0,00	123 417,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	892 329,43	694 864,43	607 364,43	93 000,00	514 364,43	24 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	197 465,00	197 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	37 149,32	37 149,32	37 149,32	0,00	37 149,32	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	123 417,11	123 417,11	123 417,11	0,00	123 417,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	160 566,43	160 566,43	160 566,43	0,00	160 566,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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			
				zwiększenia	17 688,32	17 688,32	17 688,32	0,00	17 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 688,32	20 688,32	20 688,32	0,00	20 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 049,32	34 049,32	34 049,32	0,00	34 049,32	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	105 728,79	105 728,79	105 728,79	0,00	105 728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	139 778,11	139 778,11	139 778,11	0,00	139 778,11	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	5 030 105,68	3 532 940,68	3 532 940,68	0,00	3 532 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 165,00	1 497 165,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	123 417,11	123 417,11	123 417,11	0,00	123 417,11	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	4 906 688,57	3 409 523,57	3 409 523,57	0,00	3 409 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 165,00	1 497 165,00	0,00	0,00	0,00			

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 010 105,68	3 512 940,68	3 512 940,68	0,00	3 512 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 165,00	1 497 165,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	123 417,11	123 417,11	123 417,11	0,00	123 417,11	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	4 886 688,57	3 389 523,57	3 389 523,57	0,00	3 389 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 165,00	1 497 165,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	3 512 940,68	3 512 940,68	3 512 940,68	0,00	3 512 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	123 417,11	123 417,11	123 417,11	0,00	123 417,11	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	3 389 523,57	3 389 523,57	3 389 523,57	0,00	3 389 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem				przed zmianą	210 110 847,54	99 849 134,84	53 205 211,43	19 659 435,41	33 545 776,02	33 136 779,56	3 309 396,00	1 862 547,85	1 235 200,00	7 100 000,00	110 261 712,70	106 261 712,70	6 175 733,78	0,00	4 000 000,00	
				zmniejszenia	123 417,11	123 417,11	123 417,11	0,00	123 417,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	123 417,11	123 417,11	123 417,11	0,00	123 417,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 110 847,54	99 849 134,84	53 205 211,43	19 659 435,41	33 545 776,02	33 136 779,56	3 309 396,00	1 862 547,85	1 235 200,00	7 100 000,00	110 261 712,70	106 261 712,70	6 175 733,78	0,00	4 000 000,00	

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 234/2024
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 2024 r.

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4190	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75075	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	41 798,00	41 798,00	0,00	0,00	41 798,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	17 688,32	20 688,32
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	25 000,00	34 049,32	0,00	105 728,79	139 778,11
754	75421	4510	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75495	4260	Własne	4205	Monitoring miasta	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00	1 310,00	0,00	0,00	1 310,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	61 000,00	64 690,00	0,00	0,00	64 690,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4430	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Samorządowe „PomagaMy”					
754	75495	6060	Własne	4209	Modernizacja Biura Monitoringu oraz rozbudowa systemu monitoringu w mieście Tomaszów Mazowiecki na obszarze Parku Miejskiego im. dr. Jana Rodego	0,00	117 465,00	0,00	0,00	117 465,00
754	75495	6060	Własne	4210	Modernizacja punktów kamerowych monitoringu miejskiego	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
852	85295	4370	Zlecone	4206	Zapew.zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zb. - Pomoc ob.Ukrainy	0,00	1 250 340,00	0,00	0,00	1 250 340,00
926	92601	4210	Własne	4214	Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe „PomagaMy”	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					Razem	472 398,00	1 987 252,32	0,00	123 417,11	2 110 669,43

Rozdział 75421 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **123.417,11 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i sprzętu do usuwania skutków nawałnicy na terenie miasta w dniu 12 lipca 2024 roku, w tym: taśm ostrzegawczych, materiałów i olei do pilarek spalinowych, plandek i materiałów do zabezpieczenia dachów oraz dwóch pilarek spalinowych - 17.688,32 zł,
- usuwanie skutków nawałnicy na terenie miasta w dniu 12 lipca 2024 roku tj. wiatrołomów stwarzających zagrożenie w ruchu pieszym i kołowym oraz uprzątnięcie chodników i ulic - 105.728,79 zł

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75109	3030	Zlecone	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
751	75113	3030	Zlecone	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	159 600,00	0,00	0,00	159 600,00
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	2 402 200,00	1 235 200,00	0,00	0,00	1 235 200,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 100 000,00	678 000,00	0,00	0,00	678 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	900 000,00	890 950,68	-123 417,11	0,00	767 533,57
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	6 000 000,00	1 943 990,00	0,00	0,00	1 943 990,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 497 165,00	0,00	0,00	1 497 165,00
					Razem	19 252 200,00	13 745 905,68	-123 417,11	0,00	13 622 488,57

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie

kryzysowe w kwocie **123.417,11 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i sprzętu do usuwania skutków nawałnicy na terenie miasta w dniu 12 lipca 2024 roku, w tym: taśm ostrzegawczych, materiałów i olei do pilarek spalinowych, plandek i materiałów do zabezpieczenia dachów oraz dwóch pilarek spalinowych - 17.688,32 zł,
- usuwanie skutków nawałnicy na terenie miasta w dniu 12 lipca 2024 roku tj. wiatrołomów stwarzających zagrożenie w ruchu pieszym i kołowym oraz uprzątnięcie chodników i ulic - 105.728,79 zł.