**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr ………../2019**

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

**z dnia …………………………. 2019 r.**

**w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2019”.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan **dochodów ogółem** budżetu miasta o kwotę **4.077.633,00 zł,** z tego:

1. plan **dochodów bieżących** zwiększa się o kwotę – **4.077.633,00 zł,**

zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2.**1.Zwiększa się plan **wydatków ogółem** budżetu miasta o kwotę **4.077.633,00 zł**, z tego:

1. plan **wydatków bieżących** zwiększa się o kwotę **4.077.633,00 zł**,

zgodnie z tabelą nr 2.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 3.

**§ 3. Deficyt budżetu miasta** na rok 2019 pozostaje bez zmian tj. w wysokości **16.689.490,77 zł**, który zostanie pokryty:

1) przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 9.754.334,00 zł,

2) wolnymi środkami w kwocie 6.935.156,77 zł,

zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków na rok 2019, zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2019, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 6**. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2019.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

*Przygotował:*

*Zaopiniował pod względem prawnym:*

**Zmiany w planie dochodów ogółem**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr …/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …04.2019 r.

**Dochody bieżące**

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 |   |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 717 692,00 | 6 739 230,00 | 0,00 | 4 077 633,00 | 10 816 863,00 |
|   | 90002 |   | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 133 000,00 | 6 133 000,00 | 0,00 | 4 077 633,00 | 10 210 633,00 |
|   |   | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 4 077 633,00 | 10 177 633,00 |
|  |  |  | **Razem** | **242 525 105,97** | **240 627 766,59** | **0,00** | **4 077 633,00** | **244 705 399,59** |
| **Ogółem dochody:** | **267 610 474,90** | **266 045 820,32** | **0,00** | **4 077 633,00** | **270 123 453,32** |

**Objaśnienia do Tabeli Nr 1 – Zmiany w planie dochodów**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **4.077.633,00 zł**

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODWISKA**

Rozdział 90002 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.077.633,00 zł** z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Zmiany w planie wydatków ogółem**

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr …/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …04.2019 r.

**Wydatki bieżące**

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan początkowy** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 031 056,00 | 14 314 810,29 | 0,00 | 4 077 633,00 | 18 392 443,29 |
|   | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 177 636,00 | 6 187 686,00 | 0,00 | 4 077 633,00 | 10 265 319,00 |
|   |   | Razem | 228 040 298,67 | 226 184 811,40 | 0,00 | 4 077 633,00 | 230 262 444,40 |
| **Ogółem wydatki** | **277 538 810,36** | **282 735 311,09** | **0,00** | **4 077 633,00** | **286 812 944,09** |

**Objaśnienia do Tabeli Nr 2 – Zmiany w planie wydatków**

Zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **4.077.633,00 zł**

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.077.633,00 zł** z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zakup pojemników na odpady.

**Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów**

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr …/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …04.2019 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatkibieżące | z tego | Wydatkimajątkowe | z tego |
| wydatkijednostekbudżetowych | z tego | dotacje nazadaniabieżące | świadczeniana rzeczosóbfizycznych | wydatki naprogramyfinansowanez udziałemśrodków, októrych mowaw art.5 ust.1pkt 2 i 3 | wypłatyz tytułuporęczeń igwarancji | obsługadługu | inwestycje i zakupyinwestycyjne | w tym | zakup i objęcieakcji i udziałów | wniesieniewkładów dospółekprawa handlowego |
| wynagrodzeniai składki odnich naliczone | wydatkizwiązanez realizacją ichstatutowychzadań | na programyfinansowanez udziałemśrodków, októrych mowaw art.5 ust.1pkt.2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 900 |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 15 154 810,29 | 14 314 810,29 | 14 275 810,29 | 4 134 193,34 | 10 141 616,95 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 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 | 4 077 633,00 | 4 077 633,00 | 4 077 633,00 | 0,00 | 4 077 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 232 443,29 | 18 392 443,29 | 18 353 443,29 | 4 134 193,34 | 14 219 249,95 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 6 387 686,00 | 6 187 686,00 | 6 187 686,00 | 492 693,34 | 5 694 992,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 4 077 633,00 | 4 077 633,00 | 4 077 633,00 | 0,00 | 4 077 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 465 319,00 | 10 265 319,00 | 10 265 319,00 | 492 693,34 | 9 772 625,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem | przed zmianą | 282 735 311,09 | 226 184 811,40 | 142 251 162,77 | 88 940 069,33 | 53 311 093,44 | 15 277 796,00 | 61 882 716,00 | 2 762 855,63 | 1 205 290,00 | 2 804 991,00 | 56 550 499,69 | 55 150 499,69 | 6 962 299,81 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 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 | 4 077 633,00 | 4 077 633,00 | 4 077 633,00 | 0,00 | 4 077 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 286 812 944,09 | 230 262 444,40 | 146 328 795,77 | 88 940 069,33 | 57 388 726,44 | 15 277 796,00 | 61 882 716,00 | 2 762 855,63 | 1 205 290,00 | 2 804 991,00 | 56 550 499,69 | 55 150 499,69 | 6 962 299,81 | 0,00 | 1 400 000,00 |

**Zestawienie zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2019 roku**

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr …/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …04.2019 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
| **I.** | **Dochody ogółem w tym:** | **267 610 474,90** | **266 045 820,32** | **0,00** | **4 077 633,00** | **270 123 453,32** |
| **1.** | **dochody bieżące** | **242 525 105,97** | **240 627 766,59** | **0,00** | **4 077 633,00** | **244 705 399,59** |
| 1.1. | bieżące własne | 181 659 161,28 | 182 960 744,10 | 0,00 | 4 077 633,00 | 187 038 377,10 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 57 874 107,00 | 54 603 630,00 | 0,00 | 0,00 | 54 603 630,00 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 2 991 837,69 | 3 063 392,49 | 0,00 | 0,00 | 3 063 392,49 |
| **2.** | **dochody majątkowe** | **25 085 368,93** | **25 418 053,73** | **0,00** | **0,00** | **25 418 053,73** |
| **II.** | **Wydatki ogółem, w tym:** | **277 538 810,36** | **282 735 311,09** | **0,00** | **4 077 633,00** | **286 812 944,09** |
| **1.** | **wydatki bieżące** | **228 040 298,67** | **226 184 811,40** | **0,00** | **4 077 633,00** | **230 262 444,40** |
| 1.1. | bieżące własne | 167 174 353,98 | 168 517 788,91 | 0,00 | 4 077 633,00 | 172 595 421,91 |
| 1.2. | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 57 874 107,00 | 54 603 630,00 | 0,00 | 0,00 | 54 603 630,00 |
| 1.3. | bieżące wynikające z porozumień | 2 991 837,69 | 3 063 392,49 | 0,00 | 0,00 | 3 063 392,49 |
| **2.** | **wydatki majątkowe** | **49 498 511,69** | **56 550 499,69** | **0,00** | **0,00** | **56 550 499,69** |
| **III.**  | **Nadwyżka (+) / Deficyt (-)** | **-9 928 335,46** | **-16 689 490,77** | **0,00** | **0,00** | **-16 689 490,77** |
| **III.A.** | **Nadwyżka/deficyt operacyjny** | **14 484 807,30** | **14 442 955,19** | **0,00** | **0,00** | **14 442 955,19** |
| **III.B.** | **Wynik na działalności inwestycyjnej** | **-24 413 142,76** | **-31 132 445,96** | **0,00** | **0,00** | **-31 132 445,96** |
| **IV.** | **Przychody ogółem, w tym:** | **24 900 000,00** | **30 235 156,77** | **0,00** | **0,00** | **30 235 156,77** |
| **1.** | **planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:** | **24 900 000,00** | **23 300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **23 300 000,00** |
| 1.1. | pokrycie planowanego deficytu | 9 928 335,46 | 9 754 334,00 | 0,00 | 0,00 | 9 754 334,00 |
| 1.2 | spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 14 971 664,54 | 13 545 666,00 | 0,00 | 0,00 | 13 545 666,00 |
| **2.** | **planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **wolne środki przeznaczone na:** | **0,00** | **6 935 156,77** | **0,00** | **0,00** | **6 935 156,77** |
| 3.1. | pokrycie planowanego deficytu | 0,00 | 6 935 156,77 | 0,00 | 0,00 | 6 935 156,77 |
| 3.2. | spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **V.** | **Rozchody, w tym:** | **14 971 664,54** | **13 545 666,00** | **0,00** | **0,00** | **13 545 666,00** |
| 1. | planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki | 425 998,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty | 14 545 666,00 | 13 545 666,00 | 0,00 | 0,00 | 13 545 666,00 |

**Zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi na 2019 rok, realizowanych na podstawie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia …..04.2019 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 900 | 90002 | **I.DOCHODY** | **6 133 000,00** | **0,00** | **4 077 633,00** | **10 210 633,00** |
| Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 6 100 000,00 | 0,00 | 4 077 633,00 | 10 177 633,00 |
| Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  | **Razem dochody** | **6 133 000,00** | **0,00** | **4 077 633,00** | **10 210 633,00** |
|  | **II. WYDATKI** |  |   |   | 0,00 |
|  |  | **II.A. WYDATKI BIEŻĄCE** | **6 133 000,00** | **0,00** | **4 077 633,00** | **10 210 633,00** |
| 900 | 90002 | Obsługa administracyjna systemu | 511 013,84 | 0,00 | 0,00 | 511 013,84 |
| Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 5 515 460,56 | 0,00 | 4 077 633,00 | 9 593 093,56 |
| Odbiór przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych | 9 525,60 | 0,00 | 0,00 | 9 525,60 |
| Wywóz odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów na cmentarzu komunalnym | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| Wywóz odpadów z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, odbiór odpadów po akacji "Sprzątanie świata" | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| Wywóz odpadów z koszy parkowych | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
|  |  | **Razem wydatki** | **6 133 000,00** | **0,00** | **4 077 633,00** | **10 210 633,00** |