

Zarządzenie Nr 130/2019
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 4 861,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 4 861,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 63 949 535,10 zł
2. Wydatki 69 883 158,72 zł

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy
Franciszek Szmigiel

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 130/2019 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 29 listopada 2019 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 285 505,00	0,00	4 861,00	1 290 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	491 400,00	0,00	0,00	491 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 175,00	0,00	4 861,00	45 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 175,00	0,00	4 861,00	27 036,00
			bieżące razem:	39 317 471,45	0,00	4 861,00	39 322 332,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 537 364,86	0,00	0,00	1 537 364,86

majątkowe

majątkowe razem:				10 380 599,23	0,00	0,00	10 380 599,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 594 916,91	0,00	0,00	8 594 916,91

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

bieżące razem:		14 246 603,42	0,00	0,00	14 246 603,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		63 944 674,10	0,00	4 861,00	63 949 535,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 132 281,77	0,00	0,00	10 132 281,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 100/2019 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 29 listopada 2019 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				3 005 100,00	2 207 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 100,00	798 100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 005 100,00	2 207 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 100,00	798 100,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	423 907,68	182 159,61	15 000,00	167 159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 748,07	241 748,07	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 907,68	183 159,61	16 000,00	167 159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 748,07	241 748,07	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	423 907,68	182 159,61	15 000,00	167 159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 748,07	241 748,07	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 907,68	183 159,61	16 000,00	167 159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 748,07	241 748,07	0,00	0,00	0,00
750			Różne rozliczenia	przed zmianą	282 134,97	282 134,97	0,00	282 134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 413,61	-36 413,61	0,00	-36 413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	245 721,36	245 721,36	0,00	245 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	224 054,97	224 054,97	0,00	224 054,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 413,61	-36 413,61	0,00	-36 413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	187 641,36	187 641,36	0,00	187 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 836 329,14	14 788 829,14	13 315 236,77	10 168 416,95	3 146 819,82	461 047,52	1 012 544,85	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 846 329,14	14 798 829,14	13 325 236,77	10 168 416,95	3 156 819,82	461 047,52	1 012 544,85	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 296 413,26	3 191 195,26	2 229 294,02	961 905,24	0,00	95 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 296 413,26	3 201 195,26	2 229 294,02	971 905,24	0,00	95 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 982 453,39	943 432,70	536 333,10	407 099,60	0,00	763 761,00	275 259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	4 861,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 987 314,39	943 432,70	536 333,10	407 099,60	0,00	768 622,00	275 259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	19		
900	85214		przed zmianą	83 175,00	83 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	4 861,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 036,00	88 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		przed zmianą	14 656 483,54	2 926 724,23	2 896 724,23	262 924,52	2 633 799,71	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729 759,31	11 729 759,31	10 766 466,61	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	25 413,61	25 413,61	25 413,61	0,00	25 413,61	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	14 681 897,15	2 952 137,84	2 922 137,84	262 924,52	2 659 213,32	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729 759,31	11 729 759,31	10 766 466,61	0,00	0,00	
Wydutki razem:		przed zmianą	263 000,00	263 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	25 413,61	25 413,61	25 413,61	0,00	25 413,61	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	288 413,61	288 413,61	263 413,61	0,00	263 413,61	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:		przed zmianą	52 626 594,30	30 928 856,79	26 471 098,98	15 737 962,57	10 733 136,41	652 530,00	1 709 075,27	1 291 152,54	0,00	805 000,00	21 697 737,51	21 697 737,51	15 162 397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 413,61	-36 413,61	-36 413,61	0,00	-36 413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 274,61	41 274,61	36 413,61	1 000,00	35 413,61	0,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 631 455,30	30 933 717,79	26 471 098,98	15 738 962,57	10 732 136,41	652 530,00	1 713 936,27	1 291 152,54	0,00	805 000,00	21 697 737,51	21 697 737,51	15 162 397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydutki razem:			przed zmianą	14 246 603,42	14 246 603,42	877 313,18	511 271,15	366 042,03	0,00	13 369 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	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	14 246 603,42	14 246 603,42	877 313,18	511 271,15	366 042,03	0,00	13 369 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		