

ZARZĄDZENIE NR 63/2020
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 59 416,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 59 416,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- | | |
|------------|------------------|
| 1. Dochody | 63 033 176,52 zł |
| 2. Wydatki | 76 152 441,19 zł |

§ 4. W Zarządzeniu Nr 59/2020 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020, §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- | | |
|------------|--------------------|
| 1. Dochody | 62 964 981,52 zł |
| 2. Wydatki | 76 084 246,19 zł”. |

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Franciszek Szmigiel

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2020

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Rodzaj Własne

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
855			Rodzina	74 933,34	0,00	19 000,00	93 933,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00	0,00	3 500,00	6 700,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	500,00	700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 733,34	0,00	15 500,00	87 233,34
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	500,00	700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
				bieżące razem:	0,00	19 000,00	38 005 239,27
				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			
				562 651,17	0,00	0,00	562 651,17
				majątkowe			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	8 602 027,04
				8 602 027,04			

Rodzaj		Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 927,00	0,00	40 416,00	90 343,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 677,00	0,00	40 416,00	88 093,00
		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	47 677,00	0,00	40 416,00	88 093,00
			bieżące razem:	16 385 494,21	0,00	40 416,00	16 425 910,21
			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:	62 973 760,52	0,00	59 416,00	63 033 176,52
			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	6 152 148,21	0,00	0,00	6 152 148,21

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2020

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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
				4 048 325,64	2 174 312,00	70 000,00	0,00	70 000,00	2 043 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 013,64	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	0,00
				4 048 325,64	2 174 312,00	70 000,00	0,00	70 000,00	2 043 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 013,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:														

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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
750			Administracja publiczna	5 808 626,38	5 785 626,38	5 477 866,38	4 329 612,00	1 148 356,38	0,00	307 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 808 626,38	5 793 626,38	5 485 866,38	4 329 612,00	1 156 356,38	0,00	307 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 549 936,41	4 524 936,41	4 527 836,41	3 684 236,96	833 596,45	0,00	7 100,00	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
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 557 936,41	4 542 936,41	4 535 836,41	3 684 236,96	841 596,45	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	455 469,67	455 469,67	455 469,67	0,00	455 469,67	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
				447 469,67	447 469,67	447 469,67	0,00	447 469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				431 969,67	431 969,67	431 969,67	0,00	431 969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	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
				423 969,67	423 969,67	423 969,67	0,00	423 969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153 300,00	153 300,00	153 300,00	48 600,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865			Rodzina	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
				19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172 300,00	172 300,00	172 300,00	48 600,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86501			Świadczenie wychowawcze	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki z tytułu realizacji zadań		Wydatki na zadania bieżące		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na usługi	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	7	8										9	10	11
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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		
				15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 781 825,04	2 982 586,23	2 982 586,23	2 982 586,23	2 982 586,23	2 982 586,23	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 799 229,81	8 612 229,81	0,00	0,00		
				-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka sądkowa i ochrona wód	14 781 825,04	2 982 586,23	2 982 586,23	2 982 586,23	2 982 586,23	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 954 205,41	1 207 324,40	1 207 324,40	1 207 324,40	1 207 324,40	0,00	189 300,00	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	
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				55 689 205,34	32 069 990,72	32 069 990,72	32 069 990,72	32 069 990,72	17 232 755,69	11 152 946,63	707 200,00	1 672 120,00	799 966,40	0,00	505 000,00	23 589 214,62	13 407 229,81	0,00	0,00			
Wydatki razem:				35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				55 678 205,34	32 088 990,72	32 088 990,72	32 088 990,72	32 088 990,72	17 232 755,69	11 171 946,63	707 200,00	1 672 120,00	799 966,40	0,00	505 000,00	23 589 214,62	13 407 229,81	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki z tytułu realizacji zadań		Wydatki na zadania bieżące		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na usługi	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	7	8										9
751		3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 927,00	49 927,00	49 927,00	49 927,00	49 927,00	14 927,16	7 999,84	0,00	27 000,00	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
				40 416,00	40 416,00	40 416,00	0,00	40 416,00	12 502,49	1 263,51	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		3	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 677,00	47 677,00	47 677,00	47 677,00	47 677,00	14 927,16	5 749,84	0,00	27 000,00	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
				40 416,00	40 416,00	40 416,00	0,00	40 416,00	12 502,49	1 263,51	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				16 385 494,21	16 385 494,21	16 385 494,21	16 385 494,21	16 385 494,21	531 926,15	1 866 665,06	15 666 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				40 416,00	40 416,00	40 416,00	40 416,00	40 416,00	12 502,49	1 263,51	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				16 425 910,21	16 425 910,21	16 425 910,21	16 425 910,21	16 425 910,21	544 428,64	1 877 928,57	15 693 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	