

ZARZĄDZENIE NR 96/2020
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 15 września 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 10 793,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 10 793,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 66 539 613,52 zł
2. Wydatki 76 273 836,33 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Franciszek Szmigiel

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 96/2020

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 15 września 2020 r.

Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 413,00	0,00	10 793,00	33 206,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 413,00	0,00	10 793,00	33 206,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 413,00	0,00	10 793,00	33 206,00
bieżące razem:				38 178 344,27	0,00	10 793,00	38 189 137,27
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:				11 798 307,04	0,00	0,00	11 798 307,04
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				5 589 497,04	0,00	0,00	5 589 497,04

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							
bieżące razem:				16 552 169,21	0,00	0,00	16 552 169,21
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:				66 528 820,52	0,00	10 793,00	66 539 613,52
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 96/2020

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 15 września 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
			przed zmianą	4 048 325,64	2 174 312,00	70 000,00	0,00	70 000,00	2 104 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 013,64	1 874 013,64	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	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
			po zmianach	4 048 325,64	2 174 312,00	70 000,00	0,00	70 000,00	2 104 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 013,64	1 874 013,64	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	279 969,67	279 969,67	279 969,67	0,00	279 969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	
				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	0,00	0,00
				po zmianach	278 969,67	278 969,67	278 969,67	0,00	278 969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	236 469,67	236 469,67	236 469,67	0,00	236 469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	
				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	0,00	0,00
				po zmianach	235 469,67	235 469,67	235 469,67	0,00	235 469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 301 958,65	2 301 958,65	1 063 273,00	605 666,69	457 606,31	0,00	839 378,00	399 307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	2 301 958,65	2 301 958,65	1 063 773,00	605 666,69	458 106,31	0,00	838 878,00	399 307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	655 730,00	655 730,00	651 730,00	605 666,69	46 063,31	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	655 730,00	655 730,00	652 230,00	605 666,69	46 563,31	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	103 113,00	103 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 113,00	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		
				zwiększenie	10 793,00	10 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	113 906,00	113 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	42 413,00	42 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 413,00	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		
				zwiększenie	10 793,00	10 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 206,00	53 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 811 826,04	2 982 596,23	2 932 596,23	259 500,00	2 673 096,23	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	11 829 229,81	11 829 229,81	8 812 229,81	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	14 812 826,04	2 983 596,23	2 933 596,23	259 500,00	2 674 096,23	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	11 829 229,81	11 829 229,81	8 812 229,81	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					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	wyплаты 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	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	464 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 662 548,48	32 214 042,84	28 373 136,67	17 247 305,69	11 125 830,98	707 200,00	1 804 736,00	823 970,17	0,00	505 000,00	23 448 505,64	23 448 505,64	13 607 229,81	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 293,00	15 293,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	10 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 673 341,48	32 224 835,84	28 373 636,67	17 247 305,69	11 126 330,98	707 200,00	1 815 029,00	823 970,17	0,00	505 000,00	23 448 505,64	23 448 505,64	13 607 229,81	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					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	wyплаты 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	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	78 343,00	78 343,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	69 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 343,00	78 343,00	8 640,00	5 760,00	2 880,00	0,00	69 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	16 088 432,00	16 088 432,00	514 599,00	423 056,36	91 542,64	0,00	15 573 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 577,90	-80 577,90	-74 577,90	-70 000,00	-4 577,90	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 577,90	80 577,90	10 577,90	0,00	10 577,90	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 088 432,00	16 088 432,00	450 599,00	353 056,36	97 542,64	0,00	15 637 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 433 701,00	12 433 701,00	115 100,00	61 856,36	53 243,64	0,00	12 318 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 577,90	-10 577,90	-4 577,90	0,00	-4 577,90	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 577,90	10 577,90	10 577,90	0,00	10 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 142 857,00	3 142 857,00	361 320,00	361 200,00	120,00	0,00	2 781 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 142 857,00	3 142 857,00	291 320,00	291 200,00	120,00	0,00	2 851 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	16 552 169,21	16 552 169,21	824 143,21	533 265,44	290 877,77	0,00	15 728 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 457,90	-83 457,90	-77 457,90	-72 880,00	-4 577,90	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	83 457,90	83 457,90	13 457,90	0,00	13 457,90	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 552 169,21	16 552 169,21	760 143,21	460 385,44	299 757,77	0,00	15 792 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			