

ZARZĄDZENIE NR 102/2020
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 13 października 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 50 215,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 50 215,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 67 976 066,68 zł
2. Wydatki 75 262 193,06 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Franciszek Szmigiel

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 102/2020
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 13 października 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							
852			Pomoc społeczna	1 177 402,93	0,00	34 732,00	1 212 134,93
	85216		Zasiłki stałe	345 597,00	0,00	34 732,00	380 329,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 597,00	0,00	34 732,00	380 329,00
bieżące razem:				39 164 914,69	0,00	34 732,00	39 199 646,69
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				637 741,39	0,00	0,00	637 741,39

majątkowe							
majątkowe razem:				11 854 021,78	0,00	0,00	11 854 021,78
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							
852			Pomoc społeczna	78 343,00	0,00	33,00	78 376,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103,00	0,00	33,00	136,00
		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	103,00	0,00	33,00	136,00

855		Rodzina	16 442 688,00	0,00	15 450,00	16 458 138,00
	85504	Wspieranie rodziny	500 080,00	0,00	15 450,00	515 530,00
		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	500 080,00	0,00	15 450,00	515 530,00
bieżące razem:			16 906 915,21	0,00	15 483,00	16 922 398,21
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:			67 925 851,68	0,00	50 215,00	67 976 066,68
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			6 227 238,43	0,00	0,00	6 227 238,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/2020
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 13 października 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	wydatki 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	4 028 325,64	2 154 312,00	70 000,00	0,00	70 000,00	2 084 312,00	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	4 028 325,64	2 154 312,00	70 000,00	0,00	70 000,00	2 084 312,00	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	wydatki 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 796 628,38	5 729 628,38	5 421 968,38	4 277 612,00	1 144 356,38	0,00	307 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 580,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 780,00	-4 780,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 580,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 796 628,38	5 729 628,38	5 421 968,38	4 276 812,00	1 145 156,38	0,00	307 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 557 938,41	4 490 938,41	4 483 838,41	3 664 238,96	819 599,45	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 580,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 780,00	-4 780,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 580,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 557 938,41	4 490 938,41	4 483 838,41	3 663 438,96	820 399,45	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	266 469,67	266 469,67	266 469,67	0,00	266 469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 628,14	-68 628,14	-68 628,14	0,00	-68 628,14	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	0,00
			po zmianach	197 841,53	197 841,53	197 841,53	0,00	197 841,53	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	222 969,67	222 969,67	222 969,67	0,00	222 969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 628,14	-68 628,14	-68 628,14	0,00	-68 628,14	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	0,00
			po zmianach	154 341,53	154 341,53	154 341,53	0,00	154 341,53	0,00	0,00	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	15 297 334,75	15 272 334,75	14 423 407,98	11 299 717,00	3 123 690,98	0,00	491 085,00	357 841,77	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	67 713,00	67 713,00	67 713,00	0,00	67 713,00	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	15 365 047,75	15 340 047,75	14 491 120,98	11 299 717,00	3 191 403,98	0,00	491 085,00	357 841,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	przed zmianą	9 579 883,15	9 579 883,15	9 217 686,15	7 869 018,00	1 348 668,15	0,00	342 197,00	20 000,00	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	

				po zmianach	9 647 596,15	9 647 596,15	9 285 399,15	7 869 018,00	1 416 381,15	0,00	342 197,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 362 371,10	2 362 371,10	1 063 773,00	605 666,69	458 106,31	0,00	838 878,00	459 720,10	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	34 732,00	34 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 397 103,10	2 397 103,10	1 063 773,00	605 666,69	458 106,31	0,00	873 610,00	459 720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	345 597,00	345 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 597,00	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	34 732,00	34 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 329,00	380 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 901 007,10	1 919 321,32	1 334 000,57	467 700,00	866 300,57	523 000,00	500,00	61 820,75	0,00	0,00	1 981 685,78	1 981 685,78	1 264 000,00	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	915,14	57,28	57,28	0,00	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,86	857,86	0,00	0,00
				po zmianach	3 901 922,24	1 919 378,60	1 334 057,85	467 700,00	866 357,85	523 000,00	500,00	61 820,75	0,00	0,00	1 982 543,64	1 982 543,64	1 264 000,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	3 378 007,10	1 396 321,32	1 334 000,57	467 700,00	866 300,57	0,00	500,00	61 820,75	0,00	0,00	1 981 685,78	1 981 685,78	1 264 000,00	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	915,14	57,28	57,28	0,00	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,86	857,86	0,00	0,00
				po zmianach	3 378 922,24	1 396 378,60	1 334 057,85	467 700,00	866 357,85	0,00	500,00	61 820,75	0,00	0,00	1 982 543,64	1 982 543,64	1 264 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	54 276 737,21	31 840 231,57	27 920 619,95	17 113 955,69	10 806 664,26	715 200,00	1 815 029,00	884 382,62	0,00	505 000,00	22 436 505,64	22 436 505,64	13 307 229,81	0,00
				zmniejszenie	-74 208,14	-69 428,14	-69 428,14	-800,00	-68 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 780,00	-4 780,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 940,14	103 302,28	68 570,28	0,00	68 570,28	0,00	34 732,00	0,00	0,00	0,00	5 637,86	5 637,86	0,00	0,00
				po zmianach	54 311 469,21	31 874 105,71	27 919 762,09	17 113 155,69	10 806 606,40	715 200,00	1 849 761,00	884 382,62	0,00	505 000,00	22 437 363,50	22 437 363,50	13 307 229,81	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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	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
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	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
				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	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 376,00	78 376,00	8 640,00	5 760,00	2 880,00	0,00	69 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe															
				przed zmianą	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	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	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina															
				przed zmianą	16 442 688,00	16 442 688,00	579 384,00	477 700,02	101 683,98	0,00	15 863 304,00	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	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 458 138,00	16 458 138,00	579 384,00	477 700,02	101 683,98	0,00	15 878 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny															
				przed zmianą	500 080,00	500 080,00	15 485,00	14 643,66	841,34	0,00	484 595,00	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	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 530,00	515 530,00	15 485,00	14 643,66	841,34	0,00	500 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	16 906 915,21	16 906 915,21	889 418,21	585 029,10	304 389,11	0,00	16 017 497,00	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	15 483,00	15 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 922 398,21	16 922 398,21	889 418,21	585 029,10	304 389,11	0,00	16 032 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00