

ZARZĄDZENIE NR 114/2020
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 24 listopada 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 ze zmianami) 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 14 310,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 14 310,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 69 937 352,50 zł
2. Wydatki 77 223 478,88 zł

§ 4. W Zarządzeniu Nr 110/2020 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020, Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. W Zarządzeniu Nr 110/2020 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020, §3 otrzymuje brzmienie:

„Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 69 923 042,50 zł
2. Wydatki 77 209 168,88 zł”.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Franciszek Szmigiel

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 114/2020
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 24 listopada 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							
bieżące razem:				39 267 359,69	0,00	0,00	39 267 359,69
			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	705 454,39	0,00	0,00	705 454,39

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							
750			Administracja publiczna	110 637,00	0,00	270,00	110 907,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 556,00	0,00	270,00	31 826,00
		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	31 556,00	0,00	270,00	31 826,00
852			Pomoc społeczna	78 376,00	0,00	14 040,00	92 416,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	0,00	12 600,00	16 200,00

	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	3 600,00	0,00	12 600,00	16 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	0,00	1 440,00	10 080,00
	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	8 640,00	0,00	1 440,00	10 080,00
bieżące razem:			18 801 661,03	0,00	14 310,00	18 815 971,03
		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:			69 923 042,50	0,00	14 310,00	69 937 352,50
		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	6 294 951,43	0,00	0,00	6 294 951,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 114/2020
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 24 listopada 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	4 276 812,00	1 145 156,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 929,36	12 929,36	12 929,36	0,00	12 929,36	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	5 809 557,74	5 742 557,74	5 434 897,74	4 276 812,00	1 158 085,74	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	3 663 438,96	820 399,45	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 929,36	12 929,36	12 929,36	0,00	12 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 570 867,77	4 503 867,77	4 496 767,77	3 663 438,96	833 328,81	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	200 014,53	200 014,53	200 014,53	0,00	200 014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 023,16	-16 023,16	-16 023,16	0,00	-16 023,16	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	183 991,37	183 991,37	183 991,37	0,00	183 991,37	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	156 514,53	156 514,53	156 514,53	0,00	156 514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 023,16	-16 023,16	-16 023,16	0,00	-16 023,16	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	140 491,37	140 491,37	140 491,37	0,00	140 491,37	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	15 365 047,75	15 340 047,75	14 423 407,98	11 179 717,00	3 243 690,98	0,00	491 085,00	425 554,77	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	14 423 407,98	11 179 717,00	3 243 690,98	0,00	491 085,00	425 554,77	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	9 481 096,15	9 481 096,15	9 057 686,15	7 709 018,00	1 348 668,15	0,00	335 697,00	87 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	po zmianach	3 390 855,79	1 394 312,15	1 331 991,40	467 700,00	864 291,40	0,00	500,00	61 820,75	0,00	0,00	1 996 543,64	1 996 543,64	1 264 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	54 379 182,21	31 815 513,71	27 793 457,09	16 993 155,69	10 800 301,40	715 200,00	1 849 761,00	952 095,62	0,00	505 000,00	22 563 668,50	22 563 668,50	13 307 229,81	0,00	0,00
	zmniejszenie	-87 533,05	-87 533,05	-36 023,16	-19 000,00	-17 023,16	-12 000,00	-16 500,00	-23 009,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	87 533,05	87 533,05	63 523,16	15 000,00	48 523,16	0,00	1 000,00	23 009,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	54 379 182,21	31 815 513,71	27 820 957,09	16 989 155,69	10 831 801,40	703 200,00	1 834 261,00	952 095,62	0,00	505 000,00	22 563 668,50	22 563 668,50	13 307 229,81	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	110 637,00	110 637,00	79 797,00	73 796,16	6 000,84	0,00	30 840,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	110 907,00	110 907,00	80 067,00	73 796,16	6 270,84	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	31 556,00	31 556,00	716,00	0,00	716,00	0,00	30 840,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	31 826,00	31 826,00	986,00	0,00	986,00	0,00	30 840,00	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	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	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	14 040,00	14 040,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 416,00	92 416,00	10 080,00	5 760,00	4 320,00	0,00	82 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	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	5 760,00	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	
				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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	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	10 080,00	10 080,00	10 080,00	5 760,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 801 661,03	18 801 661,03	973 480,03	588 196,57	385 283,46	0,00	17 828 181,00	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	14 310,00	14 310,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 815 971,03	18 815 971,03	975 190,03	588 196,57	386 993,46	0,00	17 840 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 114/2020
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 24 listopada 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							
bieżące razem:				39 267 359,69	0,00	0,00	39 267 359,69
			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	705 454,39	0,00	0,00	705 454,39

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							
750			Administracja publiczna	109 084,00	0,00	1 553,00	110 637,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 528,00	0,00	1 553,00	79 081,00
		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	77 528,00	0,00	1 553,00	79 081,00
855			Rodzina	17 092 559,00	-444,00	1 161 395,00	18 253 510,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 433 701,00	0,00	1 099 208,00	13 532 909,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 433 701,00	0,00	1 099 208,00	13 535 909,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 105 149,00	0,00	43 167,00	4 148 316,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 105 149,00	0,00	43 167,00	4 148 316,00
85503		Karta Dużej Rodziny	930,00	-444,00	0,00	486,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	-444,00	0,00	486,00
85504		Wspieranie rodziny	515 530,00	0,00	19 020,00	534 550,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	515 530,00	0,00	19 020,00	534 550,00
bieżące razem:			17 639 157,03	-444,00	1 162 948,00	18 801 661,03
		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:			68 760 538,50	-444,00	1 162 948,00	69 923 042,50
		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	6 294 951,43	0,00	0,00	6 294 951,43