

ZARZĄDZENIE NR 105/2023
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia 1/2023 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W Załączniku Nr 1a do Zarządzenia 1/2023 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. W Załączniku Nr 2 do Zarządzenia 1/2023 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. W Załączniku Nr 2a do Zarządzenia 1/2023 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. W Załączniku Nr 6 do Zarządzenia 10/2023 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 23 stycznia 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Franciszek Szmigiel

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 105/2023
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 164,48	15,69	123 180,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 164,48	15,69	123 180,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192,48	15,69	208,17
758			Różne rozliczenia	16 122 298,41	31 434,59	16 153 733,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	549 250,41	31 434,59	580 685,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 975,77	31 434,59	331 410,36
852			Pomoc społeczna	1 134 876,92	48 928,00	1 183 804,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 248,00	25 848,00	74 096,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 248,00	25 848,00	74 096,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	264 759,00	23 080,00	287 839,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264 759,00	23 080,00	287 839,00
855			Rodzina	4 264 844,00	5 500,00	4 270 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 214 271,00	5 000,00	4 219 271,00
		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	500,00	1 000,00	1 500,00
		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	5 000,00	4 000,00	9 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 855,00	500,00	45 355,00
-------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--------	-----------

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 855,00	500,00	45 355,00
Razem:				75 454 018,79	85 878,28	75 539 897,07

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 105/2023
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 164,48	15,69	123 180,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 164,48	15,69	123 180,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192,48	15,69	208,17
852			Pomoc społeczna	319 536,00	48 928,00	368 464,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 248,00	25 848,00	74 096,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 248,00	25 848,00	74 096,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	255 288,00	23 080,00	278 368,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 288,00	23 080,00	278 368,00
855			Rodzina	4 254 244,00	500,00	4 254 744,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 855,00	500,00	45 355,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 855,00	500,00	45 355,00
Razem:				5 832 542,98	49 443,69	5 881 986,67

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 105/2023
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	12 925 670,00	0,00	12 925 670,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 925 670,00	0,00	12 925 670,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-800,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 463 760,00	0,00	2 463 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 444 000,00	0,00	2 444 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	7 000,00	76 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	6 776 744,97	15,69	6 776 760,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 164,48	15,69	123 180,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 691,06	-1 616,80	107 074,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 316,31	1 414,18	13 730,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,63	202,62	1 967,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,02	13,12	174,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,46	2,57	34,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 874 024,61	0,00	5 874 024,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	700,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-700,00	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 730,00	0,00	65 730,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 839,00	0,00	62 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 212,50	3 687,50	27 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 172,85	549,05	5 721,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,15	89,40	830,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 575,00	-4 363,45	20 211,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	75,00
855			Rodzina	205 864,00	5 000,00	210 864,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	5 000,00	10 500,00
		2910	Zwrot 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	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4560	Odsetki 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	500,00	1 000,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 024 092,91	0,00	3 024 092,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 111 082,91	0,00	1 111 082,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 700,00	3 500,00	164 200,00
		4220	Zakup środków żywności	23 200,00	1 500,00	24 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	-5 000,00	213 000,00
			Razem:	59 524 991,35	5 015,69	59 530 007,04

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 105/2023
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 164,48	15,69	123 180,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 164,48	15,69	123 180,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 691,06	-1 616,80	107 074,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 316,31	1 414,18	13 730,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,63	202,62	1 967,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,02	13,12	174,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,46	2,57	34,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 730,00	0,00	65 730,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 839,00	0,00	62 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 212,50	3 687,50	27 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 172,85	549,05	5 721,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,15	89,40	830,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 575,00	-4 363,45	20 211,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	75,00
			Razem:	341 319,88	15,69	341 335,57

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU BANKOWEGO ŚRODKÓW FUNDUSZU
POMOCY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				
852			Pomoc społeczna	287 839,00
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	287 839,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 839,00
758			Różne rozliczenia	331 410,36
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	331 410,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331 410,36
750			Administracja publiczna	208,17
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	208,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208,17
WYDATKI				
			jako środki na wydatki dla jednostki podległej	619 249,36
750	75011		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208,17
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	208,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,03