

ZARZĄDZENIE NR 23/2024
WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2024

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 2/2024 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2024 r. wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W Załączniku Nr 1a do Zarządzenia 2/2024 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2024 r. wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. W Załączniku Nr 2 do Zarządzenia 2/2024 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2024 r. wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. W Załączniku Nr 2a do Zarządzenia 2/2024 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2024 r. wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. W Załączniku Nr 6 do Zarządzenia 11/2024 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2024 r. wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Franciszek Szmigiel

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	655 234,20	-1 262,00	653 972,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 234,20	-1 262,00	143 972,20
		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	145 195,00	-1 262,00	143 933,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 330,00	59 486,00	61 816,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 486,00	59 486,00
		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	0,00	59 486,00	59 486,00
758			Różne rozliczenia	17 208 086,00	33 322,00	17 241 408,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 109,00	33 322,00	261 431,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 109,00	33 322,00	61 431,00
852			Pomoc społeczna	848 185,64	48 418,00	896 603,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 773,00	7 090,00	41 863,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 773,00	7 090,00	41 863,00
	85216		Zasiłki stałe	373 017,00	28 172,00	401 189,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 017,00	28 172,00	401 189,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 666,00	-12 666,00	147 000,00

	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	12 666,00	-12 666,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 023,64	-804,00	44 219,64

	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	44 784,00	-804,00	43 980,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 922,00	-3 442,00	127 480,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 922,00	-3 442,00	127 480,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 872,00	30 068,00	70 940,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 872,00	30 068,00	70 940,00
855		Rodzina	4 677 586,67	11 448,00	4 689 034,67
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 619 064,67	9 807,00	4 628 871,67
	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	4 518 898,00	9 807,00	4 528 705,00
85503		Karta Dużej Rodziny	424,00	-257,00	167,00
	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	424,00	-257,00	167,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 598,00	1 898,00	58 496,00
	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	56 598,00	1 898,00	58 496,00
		Razem:	88 845 403,18	151 412,00	88 996 815,18

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2024
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 231,09	-1 262,00	143 969,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 231,09	-1 262,00	143 969,09
		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	145 195,00	-1 262,00	143 933,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 330,00	59 486,00	61 816,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 486,00	59 486,00
		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	0,00	59 486,00	59 486,00
852			Pomoc społeczna	101 734,00	15 598,00	117 332,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 666,00	-12 666,00	0,00
		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	12 666,00	-12 666,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 784,00	-804,00	43 980,00
		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	44 784,00	-804,00	43 980,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	39 872,00	29 068,00	68 940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 872,00	29 068,00	68 940,00
855			Rodzina	4 580 920,00	11 448,00	4 592 368,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 523 898,00	9 807,00	4 533 705,00
		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	4 518 898,00	9 807,00	4 528 705,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	424,00	-257,00	167,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	424,00	-257,00	167,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 598,00	1 898,00	58 496,00
		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	56 598,00	1 898,00	58 496,00
Razem:				4 832 016,78	85 270,00	4 917 286,78

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 23/2024
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 749,13	1 000,00	717 749,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 489,13	1 000,00	696 489,13
		4300	Zakup usług pozostałych	118 900,00	1 000,00	119 900,00
750			Administracja publiczna	8 730 434,39	-1 262,00	8 729 172,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 231,09	-1 262,00	143 969,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 940,47	-1 570,27	116 370,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 873,66	308,27	5 181,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 744 729,55	0,00	7 744 729,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 795,90	-2 617,25	293 178,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 050,00	2 617,25	22 667,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 330,00	59 486,00	61 816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 330,00	0,00	2 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 330,00	2 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	-2 330,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 486,00	59 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 913,00	25 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 926,00	4 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	747,00	747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 288 363,20	-1 000,00	1 287 363,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	438 363,20	-1 000,00	437 363,20
		4810	Rezerwy	438 363,20	-1 000,00	437 363,20
Razem:				65 884 755,59	58 224,00	65 942 979,59

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 23/2024
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 231,09	-1 262,00	143 969,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 231,09	-1 262,00	143 969,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 940,47	-1 570,27	116 370,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 873,66	308,27	5 181,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 330,00	59 486,00	61 816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 330,00	0,00	2 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 330,00	2 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	-2 330,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 486,00	59 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 913,00	25 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 926,00	4 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	747,00	747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
			Razem:	147 561,09	58 224,00	205 785,09

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU BANKOWEGO ŚRODKÓW FUNDUSZU
POMOCY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				
852			Pomoc społeczna	70 940,00
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	70 940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 940,00
758			Różne rozliczenia	61 431,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	61 431,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 431,00
750			Administracja publiczna	36,09
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,09
WYDATKI				
			jako środki na wydatki dla jednostki podległej	132 371,00
750	75011		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36,09
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,90