

Zarządzenie Nr 137/2018

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 2 492,67 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 2 492,67 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 56 059 263,16 zł
2. Wydatki 75 463 741,79 zł

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Franciszek Szmigiel

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2018 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 21 grudnia 2018 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				3 288,00	0,00	0,00	3 288,00
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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				245 100,00	0,00	0,00	245 100,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	57 605,03	0,00	542,67	58 147,70
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
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 176,37	0,00	542,67	12 719,04
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				0,00	0,00	0,00	0,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji o: tności: wykorzystanych niezgodnie z prze... aczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	825,97	0,00	42,67	868,64
		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	11 338,80	0,00	500,00	11 838,80
			bieżące razem:	34 584 097,07	0,00	542,67	34 584 639,74
			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	296 200,00	0,00	0,00	296 200,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	8 129 004,13	0,00	0,00	8 129 004,13
			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	7 972 941,48	0,00	0,00	7 972 941,48

Rodzaj zadania:

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	36 200,00	0,00	1 950,00	38 150,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 891,00	0,00	1 950,00	6 841,00
			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
		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	4 891,00	0,00	1 950,00	6 841,00
			bieżące razem:	13 095 281,29	0,00	1 950,00	13 097 231,29
			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:	56 056 770,49	0,00	2 492,67	56 059 263,16
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	8 269 141,48	0,00	0,00	8 269 141,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 137/2018 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 21 grudnia 2018 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych			
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	2 055 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	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
			Wydanki razem:	2 055 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych			
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 368 522,54	4 368 522,54	0,00	4 368 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 098,77	-6 098,77	0,00	-6 098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 362 423,77	4 362 423,77	0,00	4 362 423,77	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	155 098,77	155 098,77	0,00	155 098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 098,77	-6 098,77	0,00	-6 098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	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	14 888 548,13	12 766 548,13	12 308 764,17	9 128 172,00	3 179 592,17	0,00	406 564,00	51 219,96	0,00	0,00	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 884 548,13	14 884 548,13	14 884 548,13	9 124 172,00	3 190 592,17	0,00	406 564,00	51 219,96	0,00	0,00	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 022 618,22	3 022 618,22	2 929 361,22	2 014 284,00	915 077,22	0,00	93 257,00	0,00	0,00	0,00	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 028 716,99	3 028 716,99	2 934 361,22	2 009 284,00	926 077,22	0,00	93 257,00	0,00	0,00	0,00	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00	0,00
885		Rozdzina	przed zmianą	127 192,36	127 192,36	127 192,36	30 248,00	96 944,36	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
			po zmianach	127 192,36	127 192,36	127 192,36	30 248,00	96 944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 176,37	12 176,37	12 176,37	0,00	12 176,37	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
			po zmianach	12 176,37	12 176,37	12 176,37	0,00	12 176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	11 098,77	-11 098,77	-11 098,77	14 417 874,46	14 514 386,96	589 276,00	1 651 585,30	185 635,62	0,00	450 000,00	26 757 213,59	26 757 213,59	18 314 166,33	0,00	0,00
			po zmianach	58 536 510,90	31 779 286,91	28 932 802,98	14 412 874,46	14 519 929,53	589 276,00	1 651 585,30	185 635,62	0,00	450 000,00	26 757 213,59	26 757 213,59	18 314 166,33	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Wojewódzkie wkłady do spółek s.p.a. handlowych
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852		Pomoc społeczna	36 200,00 0,00 1 950,00 38 150,00 4 891,00 0,00 1 950,00 6 841,00 13 095 281,29 1 950,00 13 097 231,29	36 200,00 0,00 1 950,00 38 150,00 4 891,00 0,00 1 950,00 6 841,00 13 095 281,29 1 950,00 13 097 231,29	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492 125,52 0,00 492 125,52	30 981,00 0,00 0,00 30 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353 168,77 0,00 353 168,77	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 219,00 0,00 1 950,00 7 169,00 4 891,00 0,00 1 950,00 6 841,00 12 249 887,00 0,00 1 950,00 12 251 837,00	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 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	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 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 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219		Osrodkom pomocy społecznej																
		Wydanki razem:																