

Zarządzenie Nr 111/2016

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 8 053,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 8 053,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 41 859 450,81 zł
2. Wydatki 47 989 501,03 zł

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT GMINY
Franciszek Szmigiel

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Poroz. z AR

rozdział
zadania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
w tym z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
bieżące razem:							
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

rozdział
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							
852			Pomoc społeczna	840 046,69	0,00	8 553,00	848 599,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleceniach w centrum integracji społecznej.	24 343,00	0,00	8 553,00	32 896,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 343,00	0,00	8 553,00	32 896,00
bieżące razem:				28 848 858,22	0,00	8 553,00	28 857 411,22
w tym z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				44 200,00	0,00	0,00	44 200,00

majątkowe

majątkowe razem:				3 454 527,37	0,00	0,00	3 454 527,37
-------------------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotacje na zadania bieżące
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	550,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	550,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			1 487 000,00	1 197 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
		po zmianach	1 487 000,00	1 187 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		60014	440 000,00	140 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne powiatowe	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
		po zmianach	430 000,00	130 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 720 500,00	1 420 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 710 500,00	1 410 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			3 976 784,03	594 310,74	594 310,74	0,00	594 310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 473,29	3 382 473,29	0,00	0,00
		Transport i łączność	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 986 784,03	604 310,74	604 310,74	0,00	604 310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 473,29	3 382 473,29	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 518 407,03	400 484,74	400 484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 922,29	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
60017	Drogi wewnętrzne	zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 568 407,03	450 484,74	450 484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 922,29	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	458 377,00	193 826,00	193 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 551,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	418 377,00	153 826,00	153 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	13 418 702,96	12 364 488,96	11 726 035,99	8 823 551,00	2 902 484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	264 551,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	13 418 702,96	12 364 488,96	11 726 035,99	8 823 551,00	2 902 484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 214,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 701 142,08	2 649 478,08	2 531 041,08	1 807 172,00	723 869,08	0,00	0,00	0,00	0,00	145 300,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 822 614,03	2 522 614,03	2 385 560,03	1 996 826,00	388 734,03	0,00	0,00	0,00	0,00	51 664,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	2 487 614,03	2 487 614,03	2 350 560,03	1 996 826,00	353 734,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	269 550,00	269 550,00	269 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 391 944,92	2 325 460,39	2 299 810,39	151 826,50	2 147 981,89	20 650,00	5 000,00	0,00	0,00	5 066 464,53	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	104 500,00	104 500,00	83 950,00	0,00	83 950,00	20 650,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	102 500,00	102 500,00	81 850,00	0,00	81 850,00	20 650,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	36 714 132,88	24 419 412,92	21 678 813,40	12 707 847,90	8 970 865,50	453 100,00	2 006 651,55	80 847,97	0,00	12 294 719,96	0,00	34 440,00
		zmniejszenie	-142 000,00	-142 000,00	-142 000,00	0,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 732 685,88	24 437 965,92	21 697 366,40	12 707 847,90	8 989 518,50	453 100,00	2 006 651,55	80 847,97	12 294 719,96	0,00	34 440,00	

