

Zarządzenie Nr 112/2018
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 23 października 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 58 447,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 58 447,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 56 887 651,86 zł
2. Wydatki 79 620 764,98 zł

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Franciszek Szmigiel

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2018 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 23 października 2018 roku

w złotych

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

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	48 372,18		5,28	48 377,46
			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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 513,21		5,28	39 518,49
			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
		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	156,30		5,28	161,58
bieżące razem:				34 466 948,92		5,28	34 466 954,20
			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	296 200,00

majątkowe

		majątkowe razem:		9 228 328,37	0,00	0,00	9 228 328,37
		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		9 072 265,72	0,00	0,00	9 072 265,72

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 982,07	0,00	58 442,22	124 424,29
			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
	01095		Pozostała działalność	65 982,07	0,00	58 442,22	124 424,29
			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
		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	65 982,07	0,00	58 442,22	124 424,29
bieżące razem:				12 888 827,07	0,00	58 442,22	12 947 269,29
			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:				56 829 204,36	0,00	58 447,50	56 887 651,86
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				9 368 465,72	0,00	0,00	9 368 465,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 112/2018 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 23 października 2018 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe art.5 ust. 1 pkt 2	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4															
		4 247 000,00	2 665 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	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
		4 247 000,00	2 665 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:														
		po zmianach														

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe art.5 ust. 1 pkt 2	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne			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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4															
801	Oświata i wychowanie	14 845 548,13	12 738 548,13	12 280 764,17	9 141 172,00	3 139 592,17	0,00	408 584,00	51 219,96	0,00	0,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 845 548,13	12 738 548,13	12 280 764,17	9 141 172,00	3 139 592,17	0,00	408 584,00	51 219,96	0,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 941 618,22	2 941 618,22	2 848 361,22	1 962 284,00	886 077,22	0,00	93 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 012 618,22	3 012 618,22	2 919 361,22	2 033 284,00	886 077,22	0,00	93 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 910 408,47	1 910 408,47	1 848 945,47	1 565 686,00	281 257,47	0,00	63 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 839 408,47	1 839 408,47	1 775 945,47	1 494 686,00	281 257,47	0,00	63 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 919 806,10	1 919 806,10	947 903,44	537 416,76	410 486,68	0,00	837 489,00	134 413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 972,00	-7 972,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 919 806,10	1 919 806,10	947 903,44	537 416,76	410 486,68	0,00	837 489,00	134 413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osrodkii pomocy społecznej	587 829,00	587 829,00	583 829,00	537 416,76	46 412,24	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	587 829,00	587 829,00	583 829,00	537 416,76	46 412,24	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Poszefala dzialalność	207 313,66	207 313,66	207 313,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 772,00	-7 772,00	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	207 313,66	207 313,66	207 313,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	112 859,51	112 859,51	112 859,51	24 360,00	88 499,51	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
		po zmianach	112 859,51	112 859,51	112 859,51	24 360,00	88 499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dofinansowanie z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dofinansowanie z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dofinansowanie z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dofinansowanie z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dofinansowanie z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dofinansowanie z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 646,54	0,00	3 646,54	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
			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
			zmniejszenie	5,28	0,00	5,28	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	3 651,82	0,00	3 651,82	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
			przed zmianą	62 426 689,41	31 704 288,39	28 861 086,47	14 387 146,46	14 473 941,01	563 596,00	1 643 982,30	185 639,62	30 722 192,02	22 002 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-78 972,00	-78 972,00	-78 972,00	-78 972,00	-78 972,00	-78 972,00	-78 972,00	-78 972,00	-78 972,00	-78 972,00	-78 972,00	-78 972,00	-78 972,00	-78 972,00	-78 972,00	-78 972,00
			zmniejszenie	78 977,28	78 977,28	78 977,28	78 977,28	78 977,28	78 977,28	78 977,28	78 977,28	78 977,28	78 977,28	78 977,28	78 977,28	78 977,28	78 977,28	78 977,28	78 977,28
			po zmianach	62 426 689,69	31 704 308,67	28 861 091,75	14 387 148,46	14 473 946,29	563 596,00	1 643 982,30	185 639,62	30 722 192,02	22 002 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dofinansowanie z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dofinansowanie z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dofinansowanie z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dofinansowanie z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dofinansowanie z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dofinansowanie z budżetu państwa
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	65 982,07	65 982,07	1 293,77	64 688,30	0,00	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
			po zmianach	58 442,22	58 442,22	1 145,93	57 296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	124 424,29	124 424,29	2 435,70	121 988,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	65 982,07	65 982,07	1 293,77	64 688,30	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	58 442,22	58 442,22	1 145,93	57 296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostala działalność	przed zmianą	12 522 889,00	12 522 889,00	472 712,56	382 219,46	0,00	0,00	12 050 176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,44	-21 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 522 889,00	12 522 889,00	472 712,56	382 219,46	0,00	0,00	12 050 176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	7 999 623,00	7 999 623,00	122 985,00	57 387,48	65 597,52	0,00	7 876 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 999 623,00	7 999 623,00	122 985,00	57 387,48	65 597,52	0,00	7 876 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	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	7 999 623,00	7 999 623,00	122 985,00	57 387,48	65 597,52	0,00	7 876 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	527 000,00	527 000,00	14 096,56	14 096,56	0,00	0,00	512 903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,44	-1 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	527 000,00	527 000,00	14 096,56	14 096,56	0,00	0,00	512 903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 888 827,07	12 888 827,07	793 842,63	481 386,59	301 856,04	0,00	12 104 984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,44	-21 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 847 826,63	12 847 826,63	793 842,63	481 386,59	301 856,04	0,00	12 083 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																