

Zarządzenie Nr 123/2018
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 19 listopada 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 133 783,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 133 783,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 55 973 241,85 zł
2. Wydatki 76 080 963,20 zł

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

Franciszek Szmigiel

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2018 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 19 listopada 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 dołacji 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 dołacji 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							
bieżące razem:				34 500 568,43	0,00	0,00	34 500 568,43
w tym z tytułu dołacji 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							

		. najatkowe 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							
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 126,00	0,00	4 507,00	104 633,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 925,00	0,00	4 507,00	102 432,00
			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	97 925,00	0,00	4 507,00	102 432,00
852			Pomoc społeczna	31 309,00	0,00	4 891,00	36 200,00
			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	0,00	0,00	4 891,00	4 891,00
			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	0,00	0,00	4 891,00	4 891,00
855			Rodzina	12 527 009,00	0,00	124 385,00	12 651 394,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 999 623,00	0,00	121 935,00	8 121 558,00
			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

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 999 623,00	0,00	121 935,00	8 121 558,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 032,00	0,00	2 450,00	4 002 482,00
		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	4 000 032,00	0,00	2 450,00	4 002 482,00
		bieżące razem:	12 961 498,29	0,00	133 783,00	13 095 281,29
		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:	55 839 458,85	0,00	133 783,00	55 973 241,85
		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)

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:										z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		Plan		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	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 126,00	100 126,00	45 646,00	32 213,00	13 433,00	0,00	54 480,00	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						
		zwiększenie	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	104 633,00	104 633,00	50 153,00	32 213,00	17 940,00	0,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 925,00	97 925,00	43 445,00	32 213,00	11 232,00	0,00	54 480,00	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						
		zwiększenie	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	102 432,00	102 432,00	47 952,00	32 213,00	15 739,00	0,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852		Pomoc społeczna	31 309,00	31 309,00	30 981,00	0,00	30 981,00	0,00	328,00	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						
		zwiększenie	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	0,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	36 200,00	36 200,00	30 981,00	0,00	30 981,00	0,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	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						
		zwiększenie	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	0,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	4 891,00	0,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855		Rodzina	12 527 009,00	12 527 009,00	453 833,00	402 219,46	91 613,54	0,00	12 033 176,00	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						
		zwiększenie	124 385,00	124 385,00	124 385,00	124 385,00	124 385,00	0,00	124 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	12 651 394,00	12 651 394,00	453 833,00	402 219,46	91 613,54	0,00	12 157 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85501		Świadczenie wychowawcze	7 999 623,00	7 999 623,00	142 985,00	77 387,48	65 597,52	0,00	7 656 638,00	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						
		zwiększenie	121 935,00	121 935,00	142 985,00	142 985,00	142 985,00	0,00	121 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	8 121 558,00	8 121 558,00	142 985,00	77 387,48	65 597,52	0,00	7 878 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 009 032,00	4 009 032,00	335 397,00	310 735,42	24 661,58	0,00	3 664 635,00	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						
		zwiększenie	2 450,00	2 450,00	335 397,00	310 735,42	24 661,58	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	4 002 482,00	4 002 482,00	335 397,00	310 735,42	24 661,58	0,00	3 667 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	12 981 499,29	12 981 499,29	873 514,29	509 125,52	364 388,77	0,00	12 087 964,00	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	13 081 499,29	13 081 499,29	873 514,29	509 125,52	364 388,77	0,00	12 087 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Wydatki razem:	13 085 281,29	13 085 281,29	878 021,29	509 125,52	368 985,77	0,00	12 217 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						