

Zarządzenie Nr 53/2016
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 16 maja 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 453 654,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 453 654,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody 38 428 312,13 zł
2. Wydatki 44 086 604,61 zł

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT GMINY
Franciszek Szmagiel

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Poroz. z AR

Rodzaj

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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
Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	871 348,00	0,00	450 730,00	1 322 078,00
	80104		Przedszkola	400 400,00	0,00	450 730,00	851 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	450 730,00	450 730,00
852			Pomoc społeczna	530 248,69	0,00	1 980,00	532 228,69
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tunauszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 273,64	0,00	15,00	31 288,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	193,64	0,00	15,00	208,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 256,00	0,00	1 603,00	5 859,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 256,00	0,00	1 603,00	5 859,00
	85216		Zasiłki stałe	228 948,05	0,00	362,00	229 310,05
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 457,05	0,00	362,00	10 819,05
bieżące razem:				27 969 085,07	0,00	452 710,00	28 421 795,07

75412	Ochotnicze stráže pożarne	349 625,72	192 250,00	123 100,00	26 000,00	97 100,00	42 150,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 375,72	157 375,72	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	354 625,72	197 250,00	128 100,00	26 000,00	102 100,00	42 150,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 375,72	157 375,72	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	342 300,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-97 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
	zwiększenie	245 300,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00
	po zmianach	342 300,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-97 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	245 300,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00
	po zmianach	148 300,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 644 586,96	12 184 586,96	11 546 133,98	8 694 551,10	2 851 582,99	2 851 582,99	567 445,00	71 007,97	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	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	477 730,00	477 730,00	477 730,00	450 730,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	14 122 316,96	12 662 316,96	12 023 863,98	9 145 281,10	2 878 582,99	2 878 582,99	567 445,00	71 007,97	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 523 576,08	2 503 576,08	2 385 139,06	1 676 172,00	706 967,08	0,00	118 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	450 730,00	450 730,00	450 730,00	450 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 974 306,08	2 954 306,08	2 835 869,06	2 126 902,00	706 967,08	0,00	118 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 412 877,07	1 128 877,07	98 202,07	880,00	98 202,07	0,00	13 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 439 877,07	1 198 877,07	126 202,07	880,00	126 202,07	0,00	13 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 491 832,69	1 491 832,69	592 967,69	451 752,33	141 215,36	0,00	898 895,00	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	1 980,00	1 980,00	377,00	0,00	377,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 493 812,69	1 493 812,69	593 344,69	451 752,33	141 592,36	0,00	900 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 154,94	2 154,94	2 154,94	0,00	2 154,94	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	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 169,94	2 169,94	2 169,94	0,00	2 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 756,00	490 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 756,00	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	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	492 359,00	492 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	228 466,75	228 466,75	9 975,75	0,00	9 975,75	0,00	218 491,00	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	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	228 828,75	228 828,75	10 337,75	0,00	10 337,75	0,00	218 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	420 127,09	60 127,09	60 127,09	2 850,00	57 277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	435 127,09	75 127,09	75 127,09	2 850,00	72 277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	420 127,09	60 127,09	60 127,09	2 850,00	57 277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	435 127,09	75 127,09	75 127,09	2 850,00	72 277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	33 755 795,10	23 471 866,21	20 955 343,24	12 514 702,38	8 440 646,86	4445 950,00	1 789 379,00	71 007,97	0,00	0,00	0,00	10 284 108,89	10 284 108,89	0,00	0,00
	zmniejszenie	-97 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
	zwiększenie	549 710,00	514 710,00	513 107,00	450 730,00	62 377,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	34 208 505,10	23 924 596,21	21 406 456,24	12 965 432,38	8 441 023,86	4445 950,00	1 800 982,00	71 007,97	0,00	0,00	0,00	10 284 108,89	10 284 108,89	0,00	0,00

