

**ZARZĄDZENIE NR 126/2011**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 24 maja 2011 r.

**o zmianie Zarządzenia Nr 77/2011 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2010 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 267 i 269, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 77/2011 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2010r. dodaje się załączniki przedstawiające zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, dokonane w 2010r., wraz z częścią informacyjną stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Prezydent Miasta Tomaszowa  
Mazowieckiego

**Rafał Zagozdon**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 126/2011  
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA  
MAZOWIECKIEGO  
z dnia 24 maja 2011 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp., dokonane w 2010r.**

Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu	Plan pierwotny	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I. Program operacyjny : Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego</b>							
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.							
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.							
Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w okresie od 01.09.2009 r. do 31.08.2011 r.							
Nazwa projektu: "Wiedzieć więcej, patrzeć dalej".							
Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-10-097/09							
Lata realizacji: 2009 - 2011							
Dofinansowanie projektu: 1.228.394,81 zł.							
Dział 801 Rozdział 80195	1 228 394,81	538 276,92	1 029 945,57	1 033 587,96	541 919,31	539 621,35	99,58
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.							
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.							
Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w okresie od 01.09.2009 r. do 31.08.2011 r.							
Nazwa projektu: "Warto umieć więcej".							
Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-10-099/09							
Lata realizacji: 2009 - 2011							
Dofinansowanie projektu: 1.363.596,50 zł.							
Dział 801 Rozdział 80195	1 363 596,50	583 477,80	1 094 291,15	1 094 291,15	583 477,80	578 896,88	99,21
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej.							
Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.							
Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej.							

Nazwa projektu: "Wsparcie".							
Nr projektu WND-POKL-07.01.01-10-012/08							
Lata realizacji: 2008 - 2013							
Dofinansowanie projektu: 3.594.690,25 zł.							
Dział 852 Rozdział 85295	4 162 491,00	766 026,00	734 974,67	926 481,17	957 532,50	931 365,04	97,27
<b>II. Projekt: w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010</b>							
Nazwa projektu: "Tomaszów dla Seniorów".							
Nr projektu: DPS/ERWzUiWS-K/18/AK/2010							
Lata realizacji: 2010							
Dofinansowanie projektu: 44.890 zł.							
Dział 852 Rozdział 85295	55 290,63	44 890,00	8 200,00	13 569,00	50 259,00	50 000,00	99,58

## **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w 2010r. - część informacyjna**

### **I. Program operacyjny: Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007 – 2013.**

#### **1. Projekt "Wiedzieć więcej, patrzeć dalej"**

Realizację projektu zaplanowano Uchwałą Nr LII/450/2010 z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok” z planem początkowym w wysokości 538.276,92 zł w rozdziale 80110. W ciągu roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- Zarządzeniem Nr 71/2010 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z 31 marca 2010r. dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 457.535,38 zł celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

- Uchwałą Nr LVII/482/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok” dokonano przesunięć z rozdziału 80110 do rozdziału 80195 na kwotę 538.276,92 zł celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

- Uchwałą Nr IV/16/10 z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok” dokonano zwiększenia planu o kwotę 3.642,39 zł w celu prawidłowej realizacji projektu.

#### **2. Projekt „Warto umieć więcej”**

Realizację projektu zaplanowano Uchwałą Nr LII/450/2010 z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok” z planem początkowym w wysokości 583.477,80 zł w rozdziale 80110. W ciągu roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- Zarządzeniem Nr 71/2010 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z 31 marca 2010r. dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 498.722,69 zł celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

- Uchwałą Nr LVII/482/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok” dokonano przesunięć z rozdziału 80110 do rozdziału 80195 na kwotę 583.477,80 zł celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

#### **3. Projekt „Wsparcie”**

Realizację projektu zaplanowano Uchwałą Nr LII/450/2010 z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok” z planem początkowym w wysokości 766.026 zł w rozdziale 85295. W ciągu roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- Zarządzeniem Nr 71/2010 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z 31 marca 2010r. dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 651.403,11 zł celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

- Zarządzeniem Nr 109/2010 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z 27 maja 2010r. dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 7.024,68 zł celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

- Uchwałą Nr LXI/511/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok” dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 50.663,86 zł oraz dokonano zwiększenia planu o kwotę 191.506,50 zł w celu prawidłowej realizacji projektu w związku z podpisanym aneksem do umowy.

- Zarządzeniem Nr 182/2010 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z 31 sierpnia 2010r. dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 18.000 zł celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

## **II. Projekt: w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010**

### **1. Projekt „Tomaszów dla Seniorów”**

Realizację projektu zaplanowano Uchwałą Nr LXI/511/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok” z planem początkowym w wysokości 44.890 zł w rozdziale 85295. W ciągu roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- Zarządzeniem Nr 162/2010 z Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z 23 lipca 2010r. dokonano zwiększenia planu o kwotę 5.569 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego w związku z realizacją powyższego projektu,

- Zarządzeniem Nr 240/2010 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2010r. dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 8.000 zł celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

- Zarządzeniem Nr 259/2010 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2010r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę 200 zł stanowiącego udział własny w celu prawidłowej realizacji projektu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 126/2011  
 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA  
 MAZOWIECKIEGO  
 z dnia 24 maja 2011 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp., dokonane w 2010r.**

Nazwa projektu	Całkowita wartość projektu	Plan pierwotny	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013</b>							
Priorytet I. Infrastruktura transportowa							
Działanie I. 1. Drogi							
Nazwa projektu: Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych							
Nr projektu: WND-RPLD.01.01.00-00-065/00							
Klasyfikacja wydatków strukturalnych: III.23.							
Lata realizacji: 2008 - 2010							
Dofinansowanie projektu: 1.938.841,93 zł							
Dział 600, rozdział 60016	3 320 007,00	4 567 550,00	3 448 509,00	1 817 322,00	2 936 363,00	2 927 778,72	99,71%
Priorytet III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość							
Działanie III. 5. Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna							
Nazwa projektu: Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzyckich" w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną							
Nr projektu: WND-RPLD.03.05.00-00-024/09							
Klasyfikacja wydatków strukturalnych: V.53.							
Lata realizacji: 2008- 2011							
Dofinansowanie projektu: 3.290.981,90 zł							
Dział 630, rozdział 63003	4 406 677,00	3 844 120,00	3 128 732,00	2 287 544,00	3 002 932,00	2 997 174,65	99,81%
Priorytet V. Infrastruktura społeczna							
Działanie V. 3. Infrastruktura edukacyjna							
Nazwa projektu: Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia							

przez całe życie							
Nr projektu: UDA-RPLD.05.03.00-00-073/08-00							
Klasyfikacja wydatków strukturalnych: XIII.75.							
Lata realizacji: 2007 - 2011							
Dofinansowanie projektu: 11.475.029							
Dział 801, rozdział 80195	16 193 941,74	8 042 244,00	5 955 230,00	6 077 287,74	8 164 301,74	8 124 114,28	99,51%
<b>II. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>							
Priorytet V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych							
Działanie V.1.Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej							
Nazwa projektu: Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła							
Nr projektu: POIS.05.01.00-00-082/08							
Klasyfikacja wydatków strukturalnych: VI.57.							
Lata realizacji: 2007 - 2010							
Dofinansowanie projektu: 564.455,69 zł							
Dział 630, rozdział 63095	695 488,00	407 528,00	364 489,00	340 736,00	383 775,00	383 773,98	100,00%

## **I. Program operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.**

### **1. Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim – powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych.**

Uchwałą Nr LII/450/2010 z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok” zaplanowano na zadanie środki w wysokości 4.567.550 zł. W ciągu roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- Uchwałą Nr LIV/460/2010 z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok” zmniejszono plan o kwotę 1.465.812 zł z uwagi na oszacowanie kosztów budowy,

- Uchwałą Nr LXI/511/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok” dokonano przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej tj. wskazania źródła finansowania inwestycji,

- Uchwałą Nr LXV/549/2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok” dokonano zmniejszenia planu na kwotę 165.375 zł o wartość podatku VAT naliczonego od wartości infrastruktury technicznej tj. kanalizacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa, jak również w związku z rozliczeniem powykonawczym.

Po dokonanych zmianach plan wyniósł 2.936.363 zł, natomiast wykonanie 2.927.778,72 zł, tj. 99,71%.

### **2. Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk „Grot Nagórzyckich” w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną**

Zadanie zaplanowano Uchwałą Nr LIV/460/2010 z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok” z planem początkowym w wysokości 3.844.120 zł. W ciągu roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- Uchwałą Nr LXI/511/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok” dokonano zmniejszenia planu o kwotę 800.228 zł z uwagi na wynik przeprowadzonego przetargu oraz ustalenia harmonogramu robót na lata 2010 – 2011 oraz przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej tj. wskazania źródła finansowania inwestycji,

- Uchwałą Nr LXV/549/2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok” dokonano zmniejszenia planu o kwotę 45.960 zł w związku z podpisaniem umów na realizację projektu oraz zwiększono o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej w trakcie budowy.

Po dokonanych zmianach plan wyniósł 3.002.932 zł, natomiast wykonanie 2.997.174,65 zł, tj. 99,81%.

### **3. Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie**

Uchwałą Nr LII/450/2010 z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok” zaplanowano na zadanie środki wysokości 8.042.244 zł. W ciągu roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- Uchwałą Nr LIV/460/2010 z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok” zwiększono plan o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przyłączenia budynku do sieci energetycznej,

- Uchwałą Nr LVII/482/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok” zwiększono plan o kwotę 341.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z robotami uzupełniającymi,

- Uchwałą Nr LXI/511/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok” dokonano zwiększenia planu o kwotę 77.588,74 zł na pokrycie kosztów związanych z robotami dodatkowymi oraz zakupem wyposażenia nowego obiektu; dokonano również przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej tj. wskazania źródła finansowania inwestycji,



- Uchwałą Nr LXI/524/2010 z dnia 23 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok” dokonano zmniejszenia planu o kwotę 194.385 zł, z czego 24.385 zł przeniesiono do planu Zespołu Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na zakupy związane z drobnym wyposażeniem basenu, natomiast środki w wysokości 170.000 zł przeniesiono na rok 2011 z przeznaczeniem na zakończenie wypłylenia basenu oraz dalszy ciąg promocji projektu,

- Uchwałą Nr LXV/549/2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok” dokonano zwiększenia o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i wykonania innych niezbędnych prac, koniecznych do dostosowania nowego obiektu do sprawnego funkcjonowania oraz zmniejszenia planu o kwotę 159.146 zł, która stanowi pozostałość po rozliczeniu kosztów kwalifikowanych.

Po dokonanych zmianach plan wyniósł 8.164.301,74 zł, natomiast wykonanie 8.124.114,28 zł, tj. 99,51%.

## **II. Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko**

### **1. Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła.**

Zadanie zaplanowano Uchwałą Nr LIV/460/2010 z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok” z planem początkowym w wysokości 407.528 zł. W ciągu roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- Uchwałą Nr LXI/511/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok” dokonano przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej tj. wskazania źródła finansowania inwestycji,

- Uchwałą Nr LXV/549/2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok” dokonano zmniejszenia o kwotę 23.753 zł w związku z podpisaniem umów związanych z realizacją projektu.

Po dokonanych zmianach plan wyniósł 383.775 zł, natomiast wykonanie 383.773,98 zł, tj. 100,00 %.