

UCHWAŁA Nr XXXVI/316/09
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 stycznia 2009r.

w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009 rok”.

Na podstawie art.18 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) oraz art. 165, 166 i art. 189 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody własne o kwotę 1.030.734,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.151.659,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 120.924,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	<u>135.301.282,80 zł</u>
w tym:	
a) dochody na zadania własne	106.658.455,80 zł
b) dochody majątkowe	6.816.000,00 zł
c) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	21.666.827,00 zł
d) dochody wynikające z porozumień	160.000,00 zł

2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	<u>166.678.331,80 zł</u>
w tym:	
a) na zadania własne	144.851.504,80 zł

SEKRETARZ MIASTA

Krzysztof Janik

w tym:	
- wydatki bieżące	88.853.009,80 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	2.789.000,00 zł
- wydatki majątkowe wieloletnie	43.637.310,00 zł
- dotacje podmiotowe	3.893.185,00 zł
- dotacje przedmiotowe i celowe	5.679.000,00 zł
b) na zadania z zakresu administracji rządowej	21.666.827,00 zł
c) na zadania wynikające z porozumień	160.000,00 zł
3) Przychody ogółem:	41.596.643,52 zł
4) Rozchody ogółem:	10.219.594,52 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2009.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Zenon Adam Łaski

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne ogółem o kwotę **1.030.734,80 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.030.734,80 zł

Rozdział 85295 – wprowadza się do planu budżetu Miasta kwotę 1.030.734,80 zł przyznaną na realizację w 2009r. Projektu „Wsparcie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przeznacza się na wdrożenie projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/316/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.01.2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	240 700,00	0,00	0,00	240 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 500,00	0,00	0,00	197 500,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
60017			Drogi wewnętrzne	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
60095			Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 965 820,00	0,00	0,00	2 965 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 165 820,00	0,00	0,00	2 165 820,00
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 210 620,00	0,00	0,00	1 210 620,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
710			Działalność usługowa	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
	71035		Cmentarz Miejski	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
	0830		Wpływy z usług	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	355 135,00	0,00	0,00	355 135,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 135,00	0,00	0,00	355 135,00
	0920		Pozostałe odsetki	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	5 635,00	0,00	0,00	5 635,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 560,00	0,00	0,00	94 560,00
75416			Straż Miejska	94 560,00	0,00	0,00	94 560,00
0570			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
0690			Wpływy z różnych opłat	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
0920			Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	260,00	0,00	0,00	260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 866 585,00	0,00	0,00	63 866 585,00
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 500,00	0,00	0,00	161 500,00
0350			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 197 200,00	0,00	0,00	16 197 200,00
0310			Podatek od nieruchomości	15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
0320			Podatek rolny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0330			Podatek leśny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
0340			Podatek od środków transportowych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
0690			Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 416 000,00	0,00	0,00	9 416 000,00
0310			Podatek od nieruchomości	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
0320			Podatek rolny	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
0330			Podatek leśny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0340			Podatek od środków transportowych	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
0360			Podatek od spadków i darowizn	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
0430			Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0690			Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
0410			Wpływy z opłaty skarbowej	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
0690			Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
2440			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 666 885,00	0,00	0,00	36 666 885,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 466 885,00	0,00	0,00	34 466 885,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
			Różne rozliczenia	30 698 025,00	0,00	0,00	30 698 025,00
758			Część oświadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 773 933,00	0,00	0,00	28 773 933,00
	75801		Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 773 933,00	0,00	0,00	28 773 933,00
	2920		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 790 966,00	0,00	0,00	1 790 966,00
	75807		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 790 966,00	0,00	0,00	1 790 966,00
	2920		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 126,00	0,00	0,00	133 126,00
	75831		Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 126,00	0,00	0,00	133 126,00
	2920		Oświata i wychowanie	3 067 168,00	0,00	0,00	3 067 168,00
801			Szkoły podstawowe	67 950,00	0,00	0,00	67 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 950,00	0,00	0,00	67 950,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	23 020,00	0,00	0,00	23 020,00
	0920		Pozostałe odsetki	41 960,00	0,00	0,00	41 960,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 970,00	0,00	0,00	2 970,00
	80104		Przedszkola	2 950 433,00	0,00	0,00	2 950 433,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 946 000,00	0,00	0,00	1 946 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 234,00	0,00	0,00	9 234,00
	0830		Wpływy z usług	917 970,00	0,00	0,00	917 970,00
	0920		Pozostałe odsetki	35 300,00	0,00	0,00	35 300,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 342,00	0,00	0,00	7 342,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 587,00	0,00	0,00	34 587,00
	80110		Gimnazja	48 785,00	0,00	0,00	48 785,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	285,00	0,00	0,00	285,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00
	0920		Pozostałe odsetki	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00
			Ochrona zdrowia	731 000,00	0,00	0,00	731 000,00
851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	85154		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	0480		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85195		Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00	800,00
	0920		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	200,00
			Pomoc społeczna	2 396 105,00	0,00	1 030 734,80	3 426 839,80
852			Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	50 200,00	0,00	0,00	50 200,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	0920		Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 249,00	0,00	0,00	1 214 249,00
	0920		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 179 049,00	0,00	0,00	1 179 049,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 109 656,00	0,00	0,00	1 109 656,00
	0920		Pozostałe odsetki	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 064 656,00	0,00	0,00	1 064 656,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	0830		Wpływy z usług	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 030 734,80	1 030 734,80
	2008		Dotacje rozwojowe na finansowanie projektu systemowego	0,00	0,00	978 910,13	978 910,13
	2009		Dotacje rozwojowe na współfinansowanie projektu systemowego	0,00	0,00	51 824,67	51 824,67
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 173,00	0,00	0,00	131 173,00
	85305		Żłobki	131 173,00	0,00	0,00	131 173,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	85 305,00	0,00	0,00	85 305,00
	0830		Wpływy z usług	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
	0920		Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00	800,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 568,00	0,00	0,00	15 568,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 750,00	0,00	0,00	309 750,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	600,00	0,00	0,00	600,00
	90013		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00	600,00
	90095		Pozostała działalność	309 150,00	0,00	0,00	309 150,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	0830		Wpływy z usług	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	0,00	150,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	389 700,00	0,00	0,00	389 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	389 700,00	0,00	0,00	389 700,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek	100 300,00	0,00	0,00	100 300,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze				
0830	Wpływy z usług	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
0920	Pozostałe odsetki	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
	Ogółem	105 627 721,00	0,00	1 030 734,80	106 658 455,80

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/316/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.01.2009r.

Dział	Rozdział	Wyszególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Wyszególnienie	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	01030	Rolnictwo i leśnictwo	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		Izby rolnicze				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	40095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
600		Transport i łączność	4 092 000,00	0,00	0,00	4 092 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 422 000,00	0,00	0,00	3 422 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 338 000,00	0,00	0,00	2 338 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 215 500,00	0,00	0,00	2 215 500,00
	70095	Pozostała działalność	122 500,00	0,00	0,00	122 500,00
710		Działalność usługowa	391 553,00	0,00	0,00	391 553,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 386,00	0,00	0,00	133 386,00
	71035	Cmentarz Miejski	258 167,00	0,00	0,00	258 167,00
750		Administracja publiczna	11 517 212,00	0,00	0,00	11 517 212,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 310,00	0,00	0,00	487 310,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 472 825,00	0,00	0,00	10 472 825,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 200,00	0,00	0,00	360 200,00
	75095	Pozostała działalność	196 877,00	0,00	0,00	196 877,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 825 975,00	0,00	0,00	1 825 975,00
	75412	Ochronnicze straże pożarne	210 655,00	0,00	0,00	210 655,00
	75414	Obrona cywilna	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
	75416	Straż Miejska	1 539 420,00	0,00	0,00	1 539 420,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 757 646,00	0,00	0,00	1 757 646,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 505 676,00	0,00	0,00	1 505 676,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	251 970,00	0,00	0,00	251 970,00
758		Różne rozliczenia	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 610 846,00	0,00	0,00	45 610 846,00
	80101	Szkoly podstawowe	17 831 532,00	0,00	0,00	17 831 532,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80104	Przedszkola	12 029 290,00	0,00	0,00	12 029 290,00
80110	Gimnazja	12 876 716,00	0,00	0,00	12 876 716,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 580,00	0,00	0,00	264 580,00
80148	Stołówki szkolne	1 138 357,00	0,00	0,00	1 138 357,00
80195	Pozostała działalność	1 460 971,00	0,00	0,00	1 460 971,00
851	Ochrona zdrowia	1 287 852,00	0,00	0,00	1 287 852,00
85153	Zważanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
85195	Pozostała działalność	962 852,00	0,00	0,00	962 852,00
852	Pomoc społeczna	10 335 832,00	120 924,20	1 151 659,00	11 366 566,80
85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 952 875,00	120 924,20	0,00	4 831 950,80
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 607 796,00	0,00	0,00	2 607 796,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 361,00	0,00	0,00	162 361,00
85295	Pozostała działalność	381 300,00	0,00	1 151 659,00	1 532 959,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 353,00	0,00	0,00	561 353,00
85305	Żłobki	531 353,00	0,00	0,00	531 353,00
85395	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	897 294,00	0,00	0,00	897 294,00
85401	Świetlice szkolne	866 574,00	0,00	0,00	866 574,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 720,00	0,00	0,00	30 720,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403 491,00	0,00	0,00	3 403 491,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	435 064,00	0,00	0,00	435 064,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 618,00	0,00	0,00	353 618,00
90013	Schroniska dla zwierząt	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
90095	Pozostała działalność	742 809,00	0,00	0,00	742 809,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
92195	Pozostała działalność	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 478 521,00	0,00	0,00	2 478 521,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 336 921,00	0,00	0,00	2 336 921,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność	81 600,00	0,00	0,00	81 600,00
Ogółem		87 822 275,00	120 924,20	1 151 659,00	88 853 009,80

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.
Zenon Adamski
Zenon Adamski

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/316/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28.01.2009r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
710		Działalność usługowa	180 053,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 386,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	33 386,00
	71035	Cmentarz Miejski	146 667,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	146 667,00
750		Administracja publiczna	9 012 151,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 970 651,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 970 651,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	38 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 500,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 463 363,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 442,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	94 442,00
	75416	Straż Miejska	1 368 921,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 368 921,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	153 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	153 000,00
801		Oświata i wychowanie	37 901 041,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 793 292,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	15 793 292,00
	80104	Przedszkola	9 609 388,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 609 388,00
	80110	Gimnazja	11 470 712,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 470 712,00
	80148	Stołówki szkolne	1 026 649,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 026 649,00
	80195	Pozostała działalność	1 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	887 940,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 200,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	106 200,00
	85195	Pozostała działalność	781 740,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	781 740,00
852		Pomoc społeczna	2 703 734,10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	3 225,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 352 749,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 352 749,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 921,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	156 921,00
	85295	Pozostała działalność	190 839,10
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	190 839,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 388,00
	85305	Żłobki	414 388,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	414 388,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	787 206,00
	85401	Świetlice szkolne	787 206,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	787 206,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 738,00
90095	Pozostała działalność	322 738,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	322 738,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 400,00
92195	Pozostała działalność	30 400,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	30 400,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 510 981,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 494 981,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 494 981,00
92695	Pozostała działalność	16 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	16 000,00
Ogółem		55 366 995,10
	w tym:	
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	55 366 995,10
	w tym:	
	Zadania własne	55 366 995,10

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszów Maz.

Zenon Adam Łaski

CZĘŚĆ OPISOWA
WYDATKI BIEŻĄCE

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **1.151.659 zł** i zmniejszenia planu o kwotę **120.924,20 zł**.

Zwiększenia:

Dział 852 – Pomoc społeczna **1.151.659 zł**

Rozdział 85295 – zwiększenie o kwotę 1.151.659 zł dotyczy dofinansowania realizacji Projektu „Wsparcie” na „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W kwocie ogólnej zwiększenia środki w wysokości 120.924,20 zł stanowią wkład własny ustalony na poziomie 10,5 %.

Zmniejszenia:

Dział 852 – Pomoc społeczna **120.924,20 zł**

Rozdział 85214 – zmniejszenie dotyczy przesunięcia środków do rozdziału 85295.

