

ZARZĄDZENIE Nr *246*/2007
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia *11 października* 2007r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym „Budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2007 rok” z tytułu wprowadzenia dotacji celowej.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 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 187, poz. 1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz 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; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2007 r. zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 1,
- 2) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 2,
- 3) Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 3.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	115.337.926,24 zł
w tym:	
a) dochody własne w wysokości	93.786.028,00 zł
b) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości	21.349.898,24 zł
c) dochody wynikające z porozumień	202.000,00 zł
2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	127.210.369,24 zł
w tym:	
a) na zadania własne w wysokości	105.658.471,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	79.616.897,00 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	8.755.482,00 zł
- wydatki - inwestycje wieloletnie	9.933.182,00 zł
- wydatki - dotacje podmiotowe	2.881.200,00 zł
- wydatki – dotacje przedmiotowe i celowe	4.471.710,00 zł
b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	21.349.898,24 zł
c) wydatki wynikające z porozumień	202.000,00 zł
3) Przychody ogółem:	15.791.584,00 zł
4) Rozchody ogółem:	3.919.141,00 zł

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

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

Zaopiniował
pod względem prawnym:

Referent ds. prawnych

mgr Monika Michalska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zuzowicz

Dochody

PP2 2007.2.201.14.3

UM TOMASZÓW MAZ.

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 246/07 Tomaszowa
Mazowieckiego z dnia 11.10.2007r.

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	341,24	0,00	0,00	341,24
	01095	Pozostała działalność	341,24	0,00	0,00	341,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341,24	0,00	0,00	341,24
750		Administracja publiczna	388 952,00	0,00	0,00	388 952,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	388 952,00	0,00	0,00	388 952,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 952,00	0,00	0,00	388 952,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 170,00	0,00	97 683,00	111 853,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 170,00	0,00	0,00	11 170,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 170,00	0,00	0,00	11 170,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	97 683,00	97 683,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	97 683,00	97 683,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	75414	Obrona cywilna	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
852		Pomoc społeczna	20 845 052,00	0,00	0,00	20 845 052,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 112 607,00	0,00	0,00	18 112 607,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 112 607,00	0,00	0,00	18 112 607,00

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	224 623,00	0,00	0,00	224 623,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 623,00	0,00	0,00	224 623,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 479 770,00	0,00	0,00	2 479 770,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 479 770,00	0,00	0,00	2 479 770,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 472,00	0,00	0,00	12 472,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 472,00	0,00	0,00	12 472,00
Ogółem				21 252 215,24	0,00	97 683,00	21 349 898,24

SKARBNIK MIASTA
Barbara Kościńska
 mg Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Zagóda

Wydutki

Wydutki na zadania z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 246/07 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.10.2007r.

Dział Rozdz. \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	341,24	0,00	0,00	341,24
01095	<u>Pozostała działalność</u>	341,24	0,00	0,00	341,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,69	0,00	0,00	6,69
4430	Różne opłaty i składki	334,55	0,00	0,00	334,55
750	Administracja publiczna	388 952,00	0,00	0,00	388 952,00
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	388 952,00	0,00	0,00	388 952,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 021,00	0,00	0,00	2 021,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 255,00	0,00	0,00	262 255,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00	0,00	0,00	22 423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 020,00	0,00	0,00	49 020,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 987,00	0,00	0,00	6 987,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,00	0,00	0,00	7 512,00
4260	Zakup energii	13 357,00	0,00	0,00	13 357,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	900,00	0,00	0,00	900,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 679,00	0,00	0,00	13 679,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	0,00	0,00	490,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 208,00	0,00	0,00	2 208,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 170,00	0,00	97 683,00	111 853,00
75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	11 170,00	0,00	0,00	11 170,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	0,00	0,00	1 059,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	0,00	0,00	151,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	0,00	0,00	6 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	0,00	0,00	97 683,00	97 683,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	51 165,00	51 165,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 022,00	4 022,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	573,00	573,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	23 398,00	23 398,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 165,00	9 165,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00

Dział	Rozdz.	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75	109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	75414		Obrona cywilna	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
852			Pomoc społeczna	20 845 052,00	0,00	0,00	20 845 052,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 112 607,00	0,00	0,00	18 112 607,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	17 199 000,00	0,00	0,00	17 199 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 868,00	0,00	0,00	333 868,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	17 302,00	0,00	0,00	17 302,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	447 834,00	0,00	0,00	447 834,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 608,00	0,00	0,00	8 608,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
	4260		Zakup energii	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 260,00	0,00	0,00	23 260,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 478,00	0,00	0,00	13 478,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 507,00	0,00	0,00	2 507,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	224 623,00	0,00	0,00	224 623,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 623,00	0,00	0,00	224 623,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 479 770,00	0,00	0,00	2 479 770,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 479 770,00	0,00	0,00	2 479 770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 472,00	0,00	0,00	12 472,00
	3110		Świadczenia społeczne	12 472,00	0,00	0,00	12 472,00
			SKARBNIK MIASTA	21 252 215,24	0,00	97 683,00	21 349 898,24
			Ogółem	21 252 215,24	0,00	97 683,00	21 349 898,24

Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 4607/07 Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.10.2007r.

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
750				Administracja publiczna		340 685,00
	75011			<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>340 685,00</u>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		262 255,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 423,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		49 020,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		6 987,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		340 685,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		35 363,00
	75101			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>7 370,00</u>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 059,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		151,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		6 160,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		7 370,00
	75109			<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>		<u>27 993,00</u>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 022,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		573,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		23 398,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		27 993,00
852				Pomoc społeczna		1 042 235,00
	85212			<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>817 612,00</u>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		333 868,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 302,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		447 834,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		8 608,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		817 612,00
	85213			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>		<u>224 623,00</u>
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		224 623,00
						224 623,00
				Ogółem		1 418 283,00
				w tym:		
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 193 660,00

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Rafał Zagrodzon

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb. znak: DPT. 5800-3/07 z dnia 03.10.2007r. zwiększa się dochody i wydatki w dziale 751, rozdział 75108 o kwotę 97.683 zł.

Środki przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z zarządzonymi na dzień 21 października 2007r. wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

PREZYDENT MIASTA
Rafał Ziętara