

UCHWAŁA Nr XXX/252/08
RADY MIEJSKIEJ
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2008r.

w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008 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) 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) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody własne o kwotę 1.289.534 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.844.381 zł oraz zmniejsza o kwotę 177.623 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się plan wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych jednorocznych o kwotę 417.300 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.359.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Zwiększa się plan wydatków - inwestycji wieloletnich o kwotę 836.000 zł, oraz zmniejsza o kwotę 2.739.792 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Dokonuje się zmian w Limicie Wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. Zwiększa się plan dotacji podmiotowych o kwotę 45.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
9. Zwiększa się plan dotacji przedmiotowych i celowych o kwotę 23.000 zł oraz zmniejsza o kwotę 2.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

10. Zwiększa się dochody z tytułu porozumień o kwotę 13.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

11. Zwiększa się wydatki z tytułu porozumień o kwotę 13.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	<u>127.220.962,45 zł</u>
w tym:	
a) dochody na zadania własne	102.187.878,14 zł
b) dochody majątkowe	3.260.000,00 zł
c) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	21.483.884,31 zł
d) dochody wynikające z porozumień	289.200,00 zł
2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	<u>142.031.501,45 zł</u>
w tym:	
a) na zadania własne	120.258.417,14 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	89.154.064,14 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	4.960.789,00 zł
- wydatki majątkowe wieloletnie	17.576.120,00 zł
- dotacje podmiotowe	3.544.394,00 zł
- dotacje przedmiotowe i celowe	5.023.050,00 zł
b) na zadania z zakresu administracji rządowej	21.483.884,31 zł
c) na zadania wynikające z porozumień	289.200,00 zł
3) Przychody ogółem:	20.716.068,00 zł
4) Rozchody ogółem:	5.905.529,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Miasta na 2008 r. w wysokości 14.810.539,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

§ 4. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu Miasta na rok 2008, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 6. Dokonuje się zmian w prognozie stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2008 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 7. Dokonuje się zmiany w prognozowanych dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu na lata 2008 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 8. Dokonuje się zmiany w prognozie długu, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 9. Dokonuje się zmiany w planowanych spłatach kredytów i pożyczek w 2008r. zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 10. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r., zgodnie z załącznikami nr 18 i 19.

§ 11. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach Rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 20 i 21.


§ 12. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań wynikających z „1. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Społecznej Osób Uzależnionych oraz Ich Bliskich na rok 2008r., 2. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.” zgodnie z załącznikiem nr 22.

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

§ 14. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2008.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomaszowa Maz.

Tomasz Karwicki

URZĄD MIASTA
w Tomaszowie Maz.
ul. POW 10/16
Referat Budżetu i Nadzoru
Finansowego

MIENNIK REFERATU

Eosena Szkatulska

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/252/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	152 150,00	0,00	120 758,00	272 908,00
60016	Drogi publiczne gminne	139 550,00	0,00	82 450,00	222 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 050,00	0,00	70 450,00	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	0,00	0,00	12 000,00	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	10 000,00	0,00	5 200,00	15 200,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
60095	Pozostała działalność	2 600,00	0,00	33 108,00	35 708,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	0,00	900,00	3 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 208,00	32 208,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 195 850,00	0,00	2 300,00	3 198 150,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 150 020,00	0,00	2 300,00	2 152 320,00
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	25 900,00	0,00	300,00	26 200,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 208 120,00	0,00	0,00	1 208 120,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 045 830,00	0,00	0,00	1 045 830,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 045 830,00	0,00	0,00	1 045 830,00
710	Działalność usługowa	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00
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	293 435,00	0,00	102 840,00	396 275,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 435,00	0,00	102 840,00	396 275,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 840,00	2 840,00
		0920	Pozostałe odsetki	238 000,00	0,00	100 000,00	338 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 300,00	0,00	0,00	50 300,00
	2360		Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 135,00	0,00	0,00	5 135,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 380,00	0,00	0,00	98 380,00
	75416		Straż Miejska	98 380,00	0,00	0,00	98 380,00
		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	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 180,00	0,00	0,00	5 180,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 828 671,00	0,00	500 000,00	60 328 671,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 000,00	0,00	20 000,00	162 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 797 000,00	0,00	220 000,00	15 017 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	14 000 000,00	0,00	130 000,00	14 130 000,00
		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	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	0,00	40 000,00	170 000,00
		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	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	9 146 000,00	0,00	170 000,00	9 316 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
		0320	Podatek rolny	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000,00	0,00	20 000,00	1 020 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	130 000,00	330 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	890 500,00	0,00	90 000,00	980 500,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	0,00	90 000,00	890 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	500,00
	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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 538 171,00	0,00	0,00	34 538 171,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 738 171,00	0,00	0,00	32 738 171,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	27 759 210,00	0,00	108 346,00	27 867 556,00
	75801		Część oświabwa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 719 970,00	0,00	108 346,00	26 828 316,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 719 970,00	0,00	108 346,00	26 828 316,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 039 240,00	0,00	0,00	1 039 240,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 039 240,00	0,00	0,00	1 039 240,00
801			Oświata i wychowanie	2 978 126,14	0,00	5 581,00	2 983 707,14
	80101		Szkoły podstawowe	239 779,00	0,00	0,00	239 779,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	17 019,00	0,00	0,00	17 019,00
	0920		Pozostałe odsetki	39 200,00	0,00	0,00	39 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 660,00	0,00	0,00	177 660,00
	80104		Przedszkola	2 621 943,00	0,00	0,00	2 621 943,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 817 273,00	0,00	0,00	1 817 273,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 032,00	0,00	0,00	9 032,00
	0830		Wpływy z usług	720 070,00	0,00	0,00	720 070,00
	0920		Pozostałe odsetki	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 263,00	0,00	0,00	10 263,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 505,00	0,00	0,00	35 505,00
	80110		Gimnazja	70 842,00	0,00	0,00	70 842,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	399,00	0,00	0,00	399,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 990,00	0,00	0,00	11 990,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	20 953,00	0,00	0,00	20 953,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	80195		Pozostała działalność	45 562,14	0,00	5 581,00	51 143,14
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 581,00	5 581,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 572,14	0,00	0,00	4 572,14
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 990,00	0,00	0,00	40 990,00
851			Ochrona zdrowia	730 700,00	0,00	287,00	730 987,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00	0,00	287,00	730 287,00
	0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	287,00	287,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00	700,00
	0920		Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00	600,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 050 803,00	0,00	340 322,00	4 391 125,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00
	0920		Pozostałe odsetki	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 209,00	0,00	0,00	1 279 209,00
	0920		Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	400,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 248 809,00	0,00	0,00	1 248 809,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 098 323,00	0,00	0,00	1 098 323,00
	0920		Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	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)	1 068 323,00	0,00	0,00	1 068 323,00
	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	1 607 671,00	0,00	340 322,00	1 947 993,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 284,00	0,00	0,00	30 284,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 020 184,00	0,00	340 322,00	1 360 506,00
	8538		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie	557 203,00	0,00	0,00	557 203,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 665,00	0,00	20 600,00	127 265,00
	85305		Żłobki	106 665,00	0,00	20 600,00	127 265,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	61 915,00	0,00	20 000,00	81 915,00
	0830		Wpływy z usług	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00
	0920		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	600,00	800,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	719 604,00	0,00	0,00	719 604,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	719 604,00	0,00	0,00	719 604,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	719 604,00	0,00	0,00	719 604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 750,00	0,00	0,00	312 750,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	600,00	0,00	0,00	600,00
	0750		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	312 150,00	0,00	0,00	312 150,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	287 500,00	0,00	88 500,00	376 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	287 500,00	0,00	88 500,00	376 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	95 500,00	0,00	0,00	95 500,00
	0830		Wpływy z usług	125 000,00	0,00	35 000,00	160 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 200,00	4 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	0,00	51 300,00	116 300,00
			Ogółem	100 898 344,14	0,00	1 289 534,00	102 187 878,14


 Tomasz Kramiec

CZEŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne ogółem o kwotę **1.289.534 zł**

Zwiększenia

Dział 600 – Transport i łączność **120.758 zł**

Rozdział 60016 – zwiększenie o kwotę 82.450 zł nastąpiło w związku z:

- wniesieniem należnych kar od osób fizycznych za samowolne zajęcie pasa drogowego oraz upomnień i należnych odsetek a także z tytułu zwiększonych dochodów za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych. Zwiększenie planu z powyższych tytułów wynosi 70.450 zł,
- wpłaconej przez ZBiEDiM kary ustalonej na mocy zawartej ugody w wysokości 12.000 zł za nieterminowe wykonanie robót.

Rozdział 60017 – zwiększenie o kwotę 5.200 zł nastąpiło w związku z wniesieniem należnych kar od osób fizycznych za samowolne zajęcie pasa drogowego oraz upomnień i należnych odsetek a także z tytułu zwiększonych dochodów za zajęcie pasa drogowego w drogach wewnętrznych.

Rozdział 60095 – zwiększenie o kwotę 33.108 zł następuje w związku z:

- wprowadzeniem do planu budżetu Miasta na 2008r. kwoty 32.208 zł, ustalonej w uchwale Nr XXI/164/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 28.12.2007r. jako środki niewygasające na wykonanie dokumentacji przyszłościowych. Wprowadzenie powyższej kwoty do planu dochodów budżetu wynika z wydłużenia procesu opracowania dokumentacji i braku wykonania planowanego zakresu robót w ramach środków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego,
- dokonywaniem zmian licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową – 900 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2.300 zł**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan o kwotę łączną 2.300 zł z uwagi na przewidywane wyższe wpływy z tytułu kosztów upomnień na targowisku miejskim, odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę i najem oraz wpływami z opłat za zużytą energię cieplną i elektryczną w wynajmowanych lokalach budynku przy ul. Św. Antoniego 55.

Dział 750 – Administracja publiczna **102.840 zł**

Rozdział 75023 – zwiększenie o kwotę 102.840 zł dotyczy:

- zwrotu kosztów postępowania sądowego 2.840 zł
- odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta oraz z tytułu tworzonych oprocentowanych depozytów terminowych - 100.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej **500.000 zł**

Rozdział 75601 – zwiększenie o kwotę 20.000 zł nastąpiło z tytułu planowanych wpływów z karty podatkowej.

Rozdział 75615 – zwiększenie o kwotę 220.000 zł nastąpiło z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych i czynności cywilno – prawnych od osób prawnych

Rozdział 75616 – zwiększenie o kwotę 170.000 zł nastąpiło z tytułu podatku rolnego, od środków transportowych, z tytułu podatków od spadków i darowizn.

Rozdział 75618 – zwiększenie o kwotę 90.000 zł nastąpiło z tytułu opłaty skarbowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia **108.346 zł**

Rozdział 75801 – zwiększenie o kwotę 108.346 zł nastąpiło z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w placówkach oświatowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **5.581 zł**

Rozdział 80195 – zwiększenie o kwotę 5.581 zł nastąpiło w związku z refundacją kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **287 zł**

Rozdział 85154 - zwiększenie o kwotę 287 zł wynika ze zwrotu części dotacji przez organizacje pozarządowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna **340.322 zł**

Rozdział 85295 - zwiększenie o kwotę 340.322 zł następuje na podstawie decyzji FN.I-30112-94/2008 Wojewody Łódzkiego z dnia 30.07.2008r. o przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **20.600 zł**

Rozdział 85305 - zwiększenie dochodów o 20.600 zł spowodowane jest wyższymi wpłatami za pobyt dzieci w żłobku w związku z większą liczbą przyjętych dzieci oraz z tytułu uzyskanych odsetek bankowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **88.500 zł**

Rozdział 92604 – zwiększenie o kwotę 88.500 zł wynika z:

- wyższych wpływów z dzierżawy lokali w OSiR oraz wpływów z kręgielni – 35.000 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2.200 zł,
- refundacji z PUP – 51.300 zł.

Dochody majątkowe

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/252/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2008r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 860 000,00	2 000 000,00	0,00	2 860 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 860 000,00	2 000 000,00	0,00	2 860 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 700 000,00
801		Oświata i wychowanie	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Ogółem	5 260 000,00	2 000 000,00	0,00	3 260 000,00

-12-


 Tomasz Kuczek

DOCHODY MAJĄTKOWE – CZĘŚĆ OPISOWA

Zmniejsza się wpływy z tytułu dochodów majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 o kwotę 2.000.000 zł, z uwagi na brak chętnych na zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Ks. Skorupki 1/3, przeznaczonej do sprzedaży w ramach przetargu w lipcu br.


Wydatki bieżące

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/252/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2008r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	01030	Izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	40095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600		Transport i łączność	4 172 000,00	0,00	620 695,00	4 792 695,00
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	0,00	0,00	695,00	695,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 322 000,00	0,00	500 000,00	3 822 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	550 000,00	0,00	120 000,00	670 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 219 900,00	0,00	31 000,00	2 250 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 086 900,00	0,00	0,00	2 086 900,00
	70095	Pozostała działalność	133 000,00	0,00	31 000,00	164 000,00
710		Działalność usługowa	303 000,00	10 857,00	17 892,00	310 035,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	10 857,00	10 857,00	100 000,00
	71035	Cmentarz Miejski	203 000,00	0,00	7 035,00	210 035,00
750		Administracja publiczna	10 242 721,00	28 000,00	81 125,00	10 295 846,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 500,00	0,00	0,00	456 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 388 618,00	23 000,00	67 125,00	9 432 743,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 050,00	0,00	9 000,00	308 050,00
	75095	Pozostała działalność	98 553,00	5 000,00	5 000,00	98 553,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 669 307,00	1 000,00	25 869,00	1 694 176,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	120 350,00	0,00	13 869,00	134 219,00
	75414	Obrona cywilna	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
	75416	Straż Miejska	1 481 457,00	0,00	0,00	1 481 457,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	12 000,00	13 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 047 790,00	0,00	0,00	1 047 790,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	803 000,00	0,00	0,00	803 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	244 790,00	0,00	0,00	244 790,00
758		Różne rozliczenia	1 711 318,00	61 597,00	0,00	1 649 721,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 711 318,00	61 597,00	0,00	1 649 721,00
801	Oświata i wychowanie	45 550 809,14	4 000,00	222 130,00	45 768 939,14
80101	Szkoły podstawowe	18 102 248,00	0,00	30 172,00	18 132 420,00
80104	Przedszkola	11 235 445,00	0,00	217,00	11 235 662,00
80110	Gimnazja	12 662 764,00	0,00	32 095,00	12 694 859,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 531,00	0,00	5 300,00	7 831,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 008,00	2 000,00	2 000,00	211 008,00
80148	Sbiórki szkolne	1 036 542,00	0,00	0,00	1 036 542,00
80195	Pozostała działalność	2 300 271,14	2 000,00	152 346,00	2 450 617,14
851	Ochrona zdrowia	1 205 014,00	17 200,00	4 000,00	1 191 814,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 000,00	4 000,00	4 000,00	357 000,00
85195	Pozostała działalność	844 014,00	13 200,00	0,00	830 814,00
852	Pomoc społeczna	11 169 679,00	11 800,00	532 385,00	11 690 264,00
85212	Świadczenia 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	4 308 648,00	0,00	190 000,00	4 498 648,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 274 200,00	0,00	0,00	2 274 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 760,00	0,00	0,00	66 760,00
85295	Pozostała działalność	2 088 571,00	11 800,00	342 385,00	2 419 156,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 973,00	0,00	0,00	556 973,00
85305	Żłobki	504 093,00	0,00	0,00	504 093,00
85395	Pozostała działalność	52 880,00	0,00	0,00	52 880,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 557 476,00	0,00	0,00	1 557 476,00
85401	Świetlice szkolne	808 002,00	0,00	0,00	808 002,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	749 474,00	0,00	0,00	749 474,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 081 064,00	41 669,00	26 208,00	3 065 603,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	481 764,00	0,00	0,00	481 764,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	0,00	3 618,00	303 618,00
90013	Schroniska dla zwierząt	214 000,00	0,00	100,00	214 100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
90095	Pozostała działalność	635 300,00	41 669,00	22 490,00	616 121,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 400,00	1 500,00	6 821,00	569 721,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	6 821,00	6 821,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
92195	Pozostała działalność	459 400,00	1 500,00	0,00	457 900,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000,00	0,00	1 094,00	19 094,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	18 000,00	0,00	1 094,00	19 094,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 066 155,00	0,00	275 162,00	2 341 317,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 952 555,00	0,00	260 676,00	2 213 231,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
92695	Pozostała działalność	73 600,00	0,00	14 486,00	88 086,00
	Ogółem	87 487 306,14	177 623,00	1 844 381,00	89 154 064,14

Województwo Łódzkie

Tomasz Kuchcik

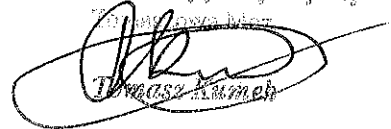
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/252/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27.08.2008r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
710	Działalność usługowa	151 817,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 217,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	16 217,00
71035	Cmentarz Miejski	135 600,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	135 600,00
750	Administracja publiczna	8 092 879,00
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)	8 071 049,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 071 049,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	18 000,00
75095	Pozostała działalność	2 830,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 830,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 401 332,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	83 640,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	83 640,00
75416	Straż Miejska	1 317 692,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 317 692,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 900,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	155 900,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	155 900,00
801	Oświata i wychowanie	37 411 922,14
80101	Szkoły podstawowe	15 965 861,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	15 965 861,00
80104	Przedszkola	9 063 277,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 063 277,00
80110	Gimnazja	11 340 204,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 340 204,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 808,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	42 808,00
80148	Stołówki szkolne	991 152,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	991 152,00
80195	Pozostała działalność	8 620,14
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 620,14
851	Ochrona zdrowia	805 125,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 070,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	108 070,00
85195	Pozostała działalność	697 055,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	697 055,00
852	Pomoc społeczna	2 142 452,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000 772,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 000 772,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 040,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	64 040,00
85295	Pozostała działalność	75 640,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	75 640,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 812,00
85305	Żłobki	390 812,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	390 812,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	740 202,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
	85401	Świetlice szkolne	740 202,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	740 202,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 850,00
	90095	Pozostała działalność	305 850,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	305 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	92195	Pozostała działalność	18 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	18 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 388 718,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 365 318,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 365 318,00
	92695	Pozostała działalność	23 400,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	23 400,00
Ogółem			53 005 009,14
w tym:			
WYNAGRODZENIA I POCHODNE			53 005 009,14
w tym:			
Zadania własne			53 005 009,14

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej



Tomasz Kuczek

CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększenia

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 1.844.381 zł z przeznaczeniem na:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 620.695 zł

Rozdział 60004 – zwiększa się plan o kwotę 695 zł na zakup materiałów malarskich do malowania przystanków MZK w ramach festiwalu pracy „Realna Akcja”.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan o kwotę 500.000 zł na naprawę nawierzchni ulicy Kolejowej, ul. Kowalskiej oraz ul. Ślusarskiej.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan o kwotę 120.000 zł na wykonanie nawierzchni bitumicznej na parkingu przy ul. Mazowieckiej 2 oraz wymianę nawierzchni jezdni i chodników na placu targowiska przy ul. Akacjowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 31.000 zł

Rozdział 70095 – zwiększa się środki o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na remonty w budynku „Przyjaźni” przy ul. Św. Antoniego. Środki te pochodzą z przesunięcia z działu 900, rozdział 90095 oraz o kwotę 20.000 zł na odszkodowania w związku z wyrokami sądowymi dotyczącymi eksmisji osób z lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 17.892 zł

Rozdział 71004 – zwiększa się środki o kwotę 10.857 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 71035 – zwiększa się środki o kwotę 7.035 zł z przeznaczeniem:

- na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Cmentarza – 6.300 zł,
- na zakup materiałów do prac konserwatorsko – malarskich przy 4 zabytkowych grobach na Cmentarzu w ramach festiwalu pracy „Realna Akcja” – 735 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 81.125 zł

Rozdział 75023 – zwiększa się środki o kwotę 67.125 zł z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.125 zł,
- wpłaty na PFRON z powodu wzrostu wskaźnika zatrudniania oraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce – 23.000zł,
- remonty dachów w budynkach „B” i „C” Urzędu Miasta – 35.000 zł.

Rozdział 75075 – zwiększa się środki o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wydanie albumu, kalendarza oraz folderu promocyjnego miasto.

Rozdział 75095 – zwiększa się środki o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie wniosku do Konserwatora Przyrody przez osobę zewnętrzną celem uzyskania opinii z Ministerstwa Środowiska niezbędnej do wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa lub

modernizacja małej infrastruktury służącej ochronie obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ. 25.869 zł

Rozdział 75412 – zwiększenie planu o kwotę 13.869 zł wynika ze wzrostu wynagrodzeń dla pracowników OSP oraz uzupełnienia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75495 - zwiększa się plan o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem usunięcie awarii monitoringu wizyjnego miasta – punktu kamerowego, zlokalizowanego w Parku Miejskim „Solidarność”

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 222.130 zł

Rozdział 80101 - zwiększa się plan o kwotę 30.172 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników w Szkole Podstawowej Nr 12 i Zespole Szkół Nr 8 oraz zakup farb i sprzętu do malowania ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach festiwalu pracy „Realna Akcja”.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan o kwotę 217 zł z przeznaczeniem na zakup farb i sprzętu do konserwacji zabawek na placu zabaw w Przedszkolu Nr 17 w ramach festiwalu pracy „Realna Akcja”.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan o kwotę 32.095 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników w Gimnazjum Nr 2 i Nr 3 oraz na pokrycie kosztów modernizacji sieci monitoringu w G Nr 6.

Rozdział 80113 – zwiększa się plan o kwotę 5.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół w roku szkolnym 2008/2009 – od m-ca września do m-ca grudnia br.

Rozdział 80146 – zwiększa się plan o kwotę 2.000 zł jako przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan o kwotę 152.346 zł z przeznaczeniem na:

- uiszczenie rocznej opłaty licencyjnej za prawo użytkowania oprogramowania VULCAN oraz na zakup modułu sprawozdawczość dla przedszkoli – 44.000 zł,
- na dofinansowanie remontów bieżących w szkołach, w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej zgodnie z pismem ST5/4822/8g/BKU/08 – 108.346 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 4.000 zł

Rozdział 85154 – zwiększenie planu o kwotę 4.000 zł spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłową realizację MPPiRPA

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

532.385 zł

Rozdział 85214 – zwiększa się plan o kwotę 190.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych MOPS w Domach Opieki Społecznej.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan o kwotę 340.322 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz o kwotę 2.063 zł na pokrycie prac remontowych w 3 mieszkaniach wytypowanych przez MOPS w ramach festiwalu pracy „Realna Akcja”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 26.208 zł

Rozdział 90004 – zwiększa się wydatki o kwotę 3.618 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac porządkowych na skarpie w parku miejskim, drobnych prac remontowych ogrodzenia, wykonanie nasadzeń roślin na skarpie, malowanie ławek w parku miejskim i amfiteatrze w ramach festiwalu pracy „Realna Akcja”.

Rozdział 90013 – zwiększenie o kwotę 100 zł na zakup materiałów do wykonania bud dla psów oraz malowania ogrodzenia w schronisku w ramach festiwalu pracy „Realna Akcja”.

Rozdział 90095 – zwiększenie o kwotę 22.490 zł z przeznaczeniem środków na:
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Targowiska Miejskiego oraz uzupełnienie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.490 zł,
- zakup oleju napędowego do ciągnika, środków czystości i art. chemicznych – 3.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6.821 zł

Rozdział 92109 – wydatki w tym rozdziale dotyczą malowania ogrodzenia w Skansenie, założenia trawnika oraz drobnych prac konserwatorsko-remontowych urządzeń i eksponatów w ramach festiwalu pracy „Realna Akcja”.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE

1.094 zł

Rozdział 92503 – zwiększenie środków o kwotę 1.094 z przeznaczeniem na konserwację ławek oraz malowanie balustrady przy wywierzysku na Niebieskich Źródłach w ramach festiwalu pracy „Realna Akcja”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

275.162 zł

Rozdział 92604 – zwiększenie środków o kwotę 260.676 następuje w związku ze zwiększeniem zakresu planowanych remontów w obiektach OSiR, zatrudnieniem 11 osób w ramach robót publicznych oraz malowanie ogrodzeń ośrodków OSiR przy ul. Nowowiejskiej i ul. PCK w ramach festiwalu pracy „Realna Akcja”.

Rozdział 92695 – zwiększenie środków o kwotę 14.486 zł z przeznaczeniem na:
- zakup nagród, pucharów oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu – 8.000 zł,

- zlecenie badania placu zabaw utworzonego w Parku Miejskim oraz wydania opinii a także certyfikatu w przedmiotowej sprawie oraz malowanie ścian ogrodzenia w ramach festiwalu pracy „Realna Akcja” – 6.486 zł.

Zmniejszenia

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zmniejszenia planu na łączną kwotę **177.623 zł** z przeznaczeniem na:

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **10.857 zł**

Rozdział 71004 - zmniejszenie środków następuje w związku z ograniczeniem liczby zakładanych opracowań planistycznych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **28.000 zł**

Rozdział 75023 - zmniejszenie środków o kwotę 23.000 zł następuje w związku z odejściem z pracy radców prawnych oraz ze zmianą sposobu obsługi prawnej.

Rozdział 75095 – zmniejsza się środki o kwotę 5.000 zł i przenosi na zadanie sporządzenie wniosku do Konserwatora Przyrody przez osobę zewnętrzną celem uzyskania opinii z Ministerstwa Środowiska niezbędnej do wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej ochronie obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE **1.000 zł**

Rozdział 75495 - zmniejszenie środków o kwotę 1.000 zł następuje w związku ze zmianą realizacji zadania przez Wydział Polityki Społecznej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **61.597 zł**

Rozdział 75818 - zmniejszenie środków o kwotę 61.597 zł dotyczy zmniejszenia rezerwy celowej dla jednostek budżetowych na:

- odprawy emerytalne pracowników w SP Nr 12, ZS Nr 8, G Nr 2, G Nr 3,
- pokrycie kosztów modernizacji sieci monitoringu w G Nr 6.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **4.000 zł**

Rozdział 80146 - zmniejszenie środków o kwotę 2.000 zł dotyczy przesunięć między paragrafami w celu dostosowania zadań do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan o kwotę 2.000 zł w związku ze zmianą realizacji zadania przez Wydział Polityki Społecznej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

17.200 zł

Rozdział 85145 – zmniejsza się plan o kwotę 4.000 zł w związku z przeniesieniem środków między paragrafami na zadania związane z realizacją MPPiRPA.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan o kwotę 13.200 zł w związku z większymi wpływami z porozumień z ościennymi gminami na realizację zadań realizowanych przez ORDN a tym samym uwalnia się środki własne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

11.800 zł

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan o kwotę 11.800 zł w związku z przeniesieniem środków do wydatków majątkowych jednorocznych z przeznaczeniem na zakup projektora multimedialnego oraz koparki cyfrowej w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wsparcie”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 41.669 zł

Rozdział 90095 – zmniejsza się środki:

- na Targowisku Miejskim o kwotę 14.000 zł z uwagi na przewidywane niższe koszty utrzymania,
- dotyczące festiwalu pracy „Realna Akcja” o kwotę 27.669 zł i przeniesienia ich do działów 600, 710, 801, 852, 900, 913, 921, 925, 926 w celu dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.500 zł

Rozdział 92195 – zmniejszenie środków o kwotę 1.500 zł dotyczy przesunięć między paragrafami w celu dostosowania zadań do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.


Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX/252/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2008r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
40002	Dostarczanie wody	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
	7034. Podwyższenie kapitału Spółki ZGW-K	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	7091. Budowa studni głębinowej do awaryjnego zaopatrzenia w wodę	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
600	Transport i łączność	796 900,00	36 000,00	209 000,00	969 900,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	36 000,00	36 000,00	500 000,00
	7045. Zakup autobusów dla MKZ	500 000,00	36 000,00	0,00	464 000,00
	7092. Zakup wiat przystankowych	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	173 000,00	293 000,00
	7001. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Słolarskiej 1/3	120 000,00	0,00	173 000,00	293 000,00
60095	Pozostała działalność	176 900,00	0,00	0,00	176 900,00
	7002. Dokumentacja na przebudowę wiaduktu drogowego przy ul. Gminnej	176 900,00	0,00	0,00	176 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
	5302. wykup nieruchomości	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
710	Działalność usługowa	105 000,00	36 829,00	0,00	68 171,00
71035	Cmentarz Miejski	105 000,00	36 829,00	0,00	68 171,00
	5215. Zakup organów do kapticy cmentarnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	7005. Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	100 000,00	36 829,00	0,00	63 171,00
750	Administracja publiczna	149 100,00	0,00	0,00	149 100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 100,00	0,00	0,00	149 100,00
	5801. Dospzętowanie UM w komputery	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	5811. rozbudowa monitoringu UM	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
	7007. Przebudowa białej wraz z odnowieniem kalinki schodowej w budynku "C" UM	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
	7008. Przebudowa i przystosowanie białej dla osób niepełnosprawnych w budynku "A" UM na parterze	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	120 000,00	0,00	40 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6107. zakup samochodu dla KPP	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	6106. zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gaśniczego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	60 078,00	0,00	0,00	60 078,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 078,00	0,00	0,00	60 078,00
	6312. rezerwa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	60 078,00	0,00	0,00	60 078,00

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	Oświata i wychowanie	2 230 880,00	950 000,00	20 000,00	1 300 880,00
		Szkoły podstawowe	1 416 280,00	800 000,00	0,00	616 280,00
		1000. SZKOŁA PODST. NR 7	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		7012. Budowa boiska przy SP Nr 14	542 280,00	0,00	0,00	542 280,00
		7013. Przebudowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 4	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		7085. Wykonanie ogrodzenia na terenie SP Nr 7	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		7090. Dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Przedszkola	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
		2200. PRZEDSZKOLE NR 12	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2300. PRZEDSZKOLE NR 14	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		7087. Dokumentacja na wykonanie termomodernizacji Przedszkola Nr 2	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Gimnazja	500 000,00	150 000,00	20 000,00	370 000,00
		7006. Dokumentacja na wykonanie wentylacji w kuchni Gimnazjum Nr 3	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		7078. Odnowienie elewacji budynku G - 6	500 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00
		Pozostała działalność	271 100,00	0,00	0,00	271 100,00
		5500. OWE	104 100,00	0,00	0,00	104 100,00
		7069. Wykonanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
		7086. Przystosowanie wewnętrznych instalacji wodociagowych do wymogów p-poz. w placówkach oświatowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
851	85154	Ochrona zdrowia	13 000,00	0,00	9 500,00	22 500,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	0,00	2 500,00	5 500,00
		6300. WPS	3 000,00	0,00	2 500,00	5 500,00
		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
		7088. Dokumentacja na wykonanie wentylacji mechanicznej w ORDN	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
852	85202	Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	9 800,00	59 800,00
		Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6313. zakup samochodu dla DPS	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
		8400. MOPSUJE	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 302,00	7 341,00	23 000,00	776 961,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		5906. Podwyższenie kapitału Spółki "Oczyszczalnia Ścieków"	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 302,00	0,00	0,00	191 302,00
		7021. Remont schodów przy ul. Pięknej wraz z budową alejki do ul. Parkowej	191 302,00	0,00	0,00	191 302,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	7 341,00	23 000,00	85 659,00
		7022. Oświetlenie w ul. Wliczej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		7023. Oświetlenie w ul. Rumiankowej	5 000,00	0,00	14 000,00	19 000,00
		7024. Oświetlenie w ul. Białobrzeszkiej	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	7025. Oświetlenie w ul. Smugowej	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
	7026. Oświetlenie w ul. Legionów	8 000,00	7 341,00	0,00	659,00
	7027. Oświetlenie w ul. Strzeleckiej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 940,00	59 041,00	15 000,00	431 899,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 940,00	0,00	9 000,00	154 940,00
	7030. Przebudowa drogi na terenie Skansenu Rzeki Pilicy	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	7079. Wykonanie ekspertyzy budynku MOK przy ul. Browarnej	32 940,00	0,00	0,00	32 940,00
	7083. Budowa zbiornika bezodpornego ścieków sanitarnych z zaplecza muszli koncertowej	38 000,00	0,00	9 000,00	47 000,00
92118	Muzea	170 000,00	59 041,00	6 000,00	116 959,00
	7032. Przebudowa ogrodzenia Muzeum	170 000,00	59 041,00	0,00	110 959,00
	7055. Dokumentacja na rewaloryzację zabytkowego parku przy Muzeum	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
92195	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	6016. Zakup aparatury nagłaśniającej	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	520 000,00	150 000,00	131 000,00	501 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	7064. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w OSiR	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92695	Pozostała działalność	420 000,00	150 000,00	131 000,00	401 000,00
	7033. Wymiana kabla energetycznego zasilającego maszynownię toru lodowego	120 000,00	0,00	111 000,00	231 000,00
	7076. Dokumentacja na wykonanie przyłącza zasilającego scenę na terenie OSiR przy ul. PCK	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	7080. Dokumentacja na budowę boiska w OSiR przy ul. Nowowiejskiej	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	7081. Dokumentacja na modernizację trybun sportowych w OSiR przy ul. Nowowiejskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	7089. Urządzenie placów zabaw dla dzieci i wybiegu dla psów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Ogółem	5 902 700,00	1 359 211,00	417 300,00	4 960 789,00


 Tomasz Kowalek

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 417.300 zł i zmniejszenia o kwotę 1.359.211 zł z przeznaczeniem na:

Zwiększenia

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **209.000 zł**

Rozdział 60004 – zwiększenie w tym dziale o kwotę 36.000 zł dotyczy wymiany najbardziej zniszczonych wiat przystankowych MZK

Rozdział 60016 - zwiększenie środków finansowych o kwotę 173 000 zł, wynika z wartości opracowanego kosztorysu inwestorskiego na zadanie „Budowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Stolarskiej 1/3”.

Powyższa zmiana jest niezbędna do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **20.000 zł**

Rozdział 80110 - zwiększenie o kwotę 20.000 zł dotyczy zadania pn. „Dokumentacja na wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni Gimnazjum Nr 3”

Z uwagi na zły stan techniczny i konieczność wykonania wentylacji na terenie kuchni w budynku gimnazjum Nr 3, wprowadza się środki na opracowanie dokumentacji, celem realizacji w roku następnym.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA **9.500 zł**

Rozdział 85154- zwiększa się plan o kwotę 2.500 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zakup przenośnego komputera dla potrzeb MKRPA potrzebnego do prezentacji multimedialnych o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom.

Rozdział 85195- Dokumentacja na wykonanie wentylacji mechanicznej w ORDN
Zwiększa się środki finansowe o 7 000 zł z uwagi na wartość złożonej oferty.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **9.800 zł**

Rozdział 85295- zwiększa się plan o kwotę 9.800 zł na zakup projektora multimedialnego i koparki cyfrowej w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wsparcie”. dla potrzeb MOPS.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW. 23.000 zł

Rozdział 90015- zwiększa się plan o łączną kwotę 23.000 zł na:

- **Oświetlenie w ul. Rumiankowej** - zwiększenie środków finansowych o 14 000 zł wynika z wartości opracowanego kosztorysu inwestorskiego,
- **Oświetlenie w ul. Białobrzeskiej** - zwiększenie środków finansowych o 6 000 zł wynika z wartości opracowanego kosztorysu inwestorskiego,
- **Oświetlenie ul. Smugowej** - zwiększenie środków finansowych o 3 000 zł wynika z wartości opracowanego kosztorysu inwestorskiego.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15.000 zł

Rozdział 92109 - zwiększa się o kwotę 9.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych z zaplecza muszli koncertowej” zgodnie z wartością opracowanego kosztorysu inwestorskiego.

Rozdział 92118 - Wprowadza się środki finansowe w wysokości 6 000 zł na aktualizację dokumentacji na rewaloryzację zabytkowego parku przy Muzeum w Tomaszowie Maz.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 131.000 zł

Rozdział 92695- łączną kwotę zwiększeń 131.000 zł w tym rozdziale przeznacza się na zadania:

- „Wymiana kabla energetycznego zasilającego maszynownię toru lodowego”. W związku z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zwiększa się środki finansowe o 111 000 zł na realizację zadania, zgodnie z wartością kosztorysu inwestorskiego,
- „Dokumentacja na wykonanie przyłącza zasilającego scenę na terenie OSiR przy ul. PCK”. Wprowadza się środki finansowe – 20 000 zł - na opracowanie dokumentacji projektowej na przyłączy zasilające scenę na terenie OSiR przy ul. PCK oraz celem dokonanie opłaty przyłączeniowej.

Z m n i e j s z e n i a

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 36.000 zł

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan o kwotę 36.000 zł, która pozostała z niewykorzystanych środków zaplanowanych na zakup autobusów dla MZK.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 36.829 zł

Rozdział 71035 – Zmniejszenie środków o kwotę 36 829 zł, wynika z zakończenia i rozliczenia zadania „Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim”.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P-POŻ. 120.000 zł

Rozdział 75412 – na podstawie pisma Starosty Tomaszowskiego zdejmuje się z planu zadanie „zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo – gaśniczego”. Zadanie ze względu na długą procedurę przetargową przyjętą przez Urząd Marszałkowski. będzie realizowane w 2009r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 950.000 zł

Rozdział 80101 - Zdejmuje się środki w wysokości 800 000 zł z zadania Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 ze względu na zmianę zakresu zadania oraz przeniesienia go do Inwestycji Wieloletnich do realizacji w latach 2008 – 2010 pn. „Termomodernizacja ZS Nr 4”.

Rozdział 80110 – Z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu, zmniejsza się środki finansowe w wysokości 150 000 zł na zadaniu „Odnowienie elewacji budynku Gimnazjum Nr 6”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW. 7.341 zł

Rozdział 90015 - Zmniejszenie środków finansowych o kwotę 7.341 zł na zadaniu „Oświetlenie w ul. Legionów” wynika z zakończenia i rozliczenia zadania.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 59.041 zł

Rozdział 92118- Zmniejszenie środków finansowych o 59 041 zł wynika z zakończenia i rozliczenia zadania „Przebudowa ogrodzenia Muzeum”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 150.000 zł

Rozdział 92695- łączną kwotę zmniejszeń 150.000 zł w tym rozdziale dotyczy zadań:

- „Dokumentacja na budowę boiska sportowego OSiR przy ul. Nowowiejskiej” - zmniejsza się środki o kwotę 50 000 zł, w związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji na kwotę niższą niż planowano.

- „Dokumentacja na modernizację trybun sportowych OSiR przy ul. Nowowiejskiej” - zmniejsza się środki finansowe o 100 000 zł, w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego wartość oferty przekroczyła o 70% zabezpieczone na ten cel środki finansowe.

Ponadto w dziale 800, rozdział 80101 zmienia się nazwę zadania z „Dokumentacja na wykonanie boiska Orlik 2012” na zadanie „Dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego”.

Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/252/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2008r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	8 267 032,00	1 302 292,00	30 000,00	6 994 740,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 267 032,00	1 302 292,00	30 000,00	6 994 740,00
	6201. budowa ul. Chopina i odcinka ul. Garbarskiej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	6208. budowa ul. Kaktusowej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	6209. budowa ul. Zakątnej, DREWNIANEJ, Pułaskiego	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
	6229. budowa ul. Bema	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
	6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
	6234. budowa ul. Tulipanowej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6238. budowa ul. Srebowej	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	6267. budowa ul. Parkowej i Świerkowej	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
	6274. budowa ul. Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego	1 734 500,00	884 500,00	0,00	850 000,00
	6276. budowa ul. Bociana, Nadpiliczna, Inżynierska	1 000 000,00	417 792,00	0,00	582 208,00
	6277. budowa ul. Niebrowskiej i Literackiej	577 000,00	0,00	0,00	577 000,00
	6278. budowa ul. Zgodnej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6279. budowa ul. Kolejowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	6281. budowa ul. Rolnej i Lewej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6284. budowa ul. Pustej i Irysowej	36 112,00	0,00	0,00	36 112,00
	6286. budowa ul. Cegielnianej i Ugaj	27 694,00	0,00	0,00	27 694,00
	6288. budowa ul. Piaskowej	19 764,00	0,00	0,00	19 764,00
	6289. budowa ul. Gajowej	26 962,00	0,00	0,00	26 962,00
	6298. budowa ul. Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
630	Turystyka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	6299. "A może byśmy tak ...do Tomaszowa". Wykreowanie nadpłucznego produktu turystycznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 618 640,00	0,00	0,00	4 618 640,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 618 680,00	0,00	0,00	3 618 680,00
	5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	959 500,00	0,00	0,00	959 500,00
	6290. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
	6291. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej - Kamiennej	119 180,00	0,00	0,00	119 180,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 960,00	0,00	0,00	999 960,00
	6242. podwyższenie kapitału Spółki TTBS	999 960,00	0,00	0,00	999 960,00
750	Administracja publiczna	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6224. odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Słubów	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		6247. szerokopasmowy system przesyłu danych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
801	80101	Oświata i wychowanie	2 230 000,00	0,00	806 000,00	3 036 000,00
		Szkoły podstawowe	1 935 000,00	0,00	800 000,00	2 735 000,00
		6225. budowa basenu przy ZS Nr 4	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
		6226. budowa boiska sportowego przy ZS Nr 4	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		6248. termomodernizacja ZS Nr 4	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		6268. budowa sali gimnastycznej w SP Nr 7	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
80104		Przedszkola	295 000,00	0,00	6 000,00	301 000,00
		6216. termomodernizacja Przedszkola Nr 7	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
		6232. budowa przedszkola	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6275. Termomodernizacja Przedszkola Nr 11	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 240,00	0,00	0,00	1 869 240,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 240,00	0,00	0,00	51 240,00
		6258. renowacja Parku Rodego	51 240,00	0,00	0,00	51 240,00
		6292. oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6292. oświetlenie w ul. Wodnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Pozostała działalność	1 808 000,00	0,00	0,00	1 808 000,00
		6205. przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		6227. zabezpieczenie "Grot Nagórzyckich"	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		7301. Rewitalizacja miasta	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	1 337 500,00	0,00	662 500,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 022 500,00	0,00	477 500,00
		6249. Budowa OK "TKACZ"	1 500 000,00	1 022 500,00	0,00	477 500,00
		Biblioteki	500 000,00	315 000,00	0,00	185 000,00
		6295. adaptacja budynku byłego sądu na Pl. Kościuszki na pomieszczenia MBP	500 000,00	315 000,00	0,00	185 000,00
		Ogółem	19 479 912,00	2 739 792,00	836 000,00	17 576 120,00



Tomasz Kamek


Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXX/252/08 Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz. z dnia 27.08.2008r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELELETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2008 - 2010

Dział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport	31 969 586	4 419 846	6 994 740	12 222 500	8 632 500
	<i>Drogi publiczne gminne</i>					
	rozdz. 60016 § 6050	31 969 586	4 419 846	6 994 740	12 222 500	8 632 500
	Budowa ulicy Tulipanowej	715 307	315 307	400 000		
	Budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	1 561 731	1 141 731	420 000		
	Budowa ul. Bema	2 032 104	1 412 104	620 000		
	Budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	3 465 764	760 764	1 435 000	1 270 000	
	Budowa ul. Parkowej i Świerkowej	2 312 914	557 914	1 755 000		
	Budowa ulic: Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego	3 210 268	60 268	850 000	2 300 000	
	Budowa ulic: Bociania, Nadpiliczną, Inżynierska	2 032 208		582 208	1 450 000	
	Budowa ulicy Niebrowskiej i Literackiej	608 338	31 338	577 000		
	Budowa ulicy Zgodnej	1 075 000		40 000	1 035 000	
	Budowa ulicy Strefowej	683 120	18 120	45 000	620 000	
	Budowa ulic: Pustej i Irysowej	1 336 112		36 112	1 300 000	
	Budowa ul.: Rolnej i Lewej	1 040 000		40 000	1 000 000	
	Budowa ulic Cegielnianej i Ugaj	1 100 194		27 694	1 072 500	
	Budowa ulicy Piaskowej	269 764		19 764	250 000	
	Budowa ulicy Gajowej	871 962		26 962	845 000	
	Budowa ulicy Kaktusowej	375 000		25 000	350 000	
	Budowa ulicy Dolnej	850 000			50 000	800 000
	Budowa ulicy Bluszczowej	542 500			30 000	512 500
	Budowa ulicy Kruczej	475 000			25 000	450 000
	Budowa ulicy Gęziej	487 500			25 000	462 500
	Budowa ulicy Lawendowej i Jeżynowej	450 000			30 000	420 000
	Budowa ulicy Chodkiewicza	810 000			30 000	780 000
	Budowa ulic: Skłodowskiej i Narewskiego	2 845 000			70 000	2 775 000
	Budowa ulicy Wola Wiaderna	1 570 000			70 000	1 500 000
	Budowa ulicy Bezdomnej	982 500			50 000	932 500
	Budowa ulic w osiedlu "Rolandówka"	80 000			80 000	
	Budowa ul. Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem	187 300	122 300	65 000		
	Budowa ul. Chopina i odcinka ul. Garbarskiej	0	0	30 000	270 000	

700	Gospodarka mieszkaniowa	14 716 459	1 697 899	4 618 640	4 199 960	4 199 960
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	rozdz. 70005 § 6050	10 916 819	898 139	3 618 680	3 200 000	3 200 000
	Wykupy nieruchomości od zasobów komunalnych	3 759 500	800 000	959 500	1 000 000	1 000 000
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego	2 625 939	85 939	2 540 000		
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej - Kamiennej	4 531 380	12 200	119 180	2 200 000	2 200 000
	Towarzystwa budownictwa społecznego					
	rozdz. 70021 § 6010	3 799 640	799 760	999 960	999 960	999 960
	Podwyższenie kapitału Spółki ITBS	3 799 640	799 760	999 960	999 960	999 960
750	Administracja publiczna	693 590	0	300 000	363 350	30 240
	Urzędy marszałkowskie					
	rozdz. 75018 § 6060	43 590	0	0	13 350	30 240
	Budowa zintegrowanego systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego "Wrota Regionu Łódzkiego" Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 590	0	0	13 350	30 240
	rozdz. 75023 § 6050	650 000	0	300 000	350 000	0
	Odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów	650 000		300 000	350 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 202 774	1 107 774	95 000		
	Pozostała działalność					
	rozdz. 75495 § 6060	1 202 774	1 107 774	95 000		
	Szerokopasmowy system przesyłu danych	1 202 774	1 107 774	95 000		
801	Oświata i Wychowanie	20 442 062	3 606 062	3 036 000	9 000 000	4 800 000
	Szkoły Podstawowe					
	rozdz. 80101 § 6050	15 563 989	3 028 989	2 735 000	5 000 000	4 800 000
	Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4	6 599 640	14 640	285 000	3 000 000	3 300 000
	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4	4 326 840	26 840	800 000	2 000 000	1 500 000
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podst. Nr 7	4 223 582	2 723 582	1 500 000		
	Budowa boiska przy ZS Nr 4	413 927	263 927	150 000		
	Przedszkola					
	rozdz. 80104 § 6050	4 878 073	577 073	301 000	4 000 000	0
	Budowa Przedszkola	4 233 000	183 000	50 000	4 000 000	
	Termomodernizacja Przedszkola Nr 7	618 723	373 723	245 000		
	Termomodernizacja Przedszkola Nr 11	26 350	20 350	6 000		

900	Gospodarka Komunalna	89 774 620	30 283	1 869 240	8 750 000	16 550 000
	Utrzymanie zieleni					
	rozdz. 90004 § 6050	351 240	0	51 240	150 000	150 000
	Renowacja parku Rodego	351 240		51 240	150 000	150 000
	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
	rozdz. 90015 § 6050	13 660	3 660	10 000	0	0
	Oświetlenie ul. Wodnej	13 660	3 660	10 000		
	Pozostała działalność					
	rozdz. 90095 § 6050	89 409 720	26 623	1 808 000	8 600 000	16 400 000
	Rewitalizacja centrum miasta	88 375 097		1 600 000	8 200 000	16 000 000
	Przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza	808 000		8 000	400 000	400 000
	Zabezpieczenie "Grot Nagórzyckich"	226 623	26 623	200 000		
921	Kultura, Ochrona Dziedzictwa Narodowego	7 641 682	89 182	662 500	5 690 000	1 200 000
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	rozdz. 92109 § 6050	4 722 140	14 640	477 500	3 530 000	700 000
	Budowa O.K. "TKACZ"	4 722 140	14 640	477 500	3 530 000	700 000
	Biblioteki					
	rozdz. 92116 § 6050	2 919 542	74 542	185 000	2 160 000	500 000
	Adaptacja budynku byłego sądu na Placu Kościuszki na pomieszczenia MBP	2 919 542	74 542	185 000	2 160 000	500 000
	OGÓLEM	166 440 773	10 951 046	17 576 120	40 225 810	35 412 700


 Powiat Kowalewski
 Tomasz Kowalewski

WYDATKI MAJĄTKOWE WYNIKAJĄCE Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO - część opisowa

Zwiększa się wydatki wynikające z planu inwestycji wieloletnich o kwotę **836.000 zł** oraz zmniejsza o kwotę **2.739.792 zł**.

Zwiększenia

DZIAŁ 600 - TRANSPORT **30.000 zł**

Rozdział 60016 – Wprowadza się środki finansowe na realizację zadania „Budowa ulicy Chopina i odcinka ul. Garbarskiej” w wysokości:

30.000 zł na 2008 rok

270.000 zł na 2009 rok

W roku 2008 planuje się rozpoczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji, niezbędnej do uzyskania decyzji o lokalizacji drogi i pozwolenia na budowę.

W roku 2009 realizacja zadania i rozliczenie finansowe.

Środki pochodzące z umorzenia pożyczek w kwocie 79.194 zł z WFOŚiGW dotyczące zadań:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lewej w Tomaszowie Maz.”
2. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Przebudowa ul. Stolarskiej w Tomaszowie Maz.”
3. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa ul. Ogrodowej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem w Tomaszowie Maz.”
4. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic posesji w ul. Czystej, Jasnej i Czarnej w Tomaszowie Maz”

przeznacza się na realizację zadania „Budowa ulic Wierzbowej i Batalionów Chłopskich w Tomaszowie Maz” a uwalnia się środki własne stanowiące wkład w realizację tego zadania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **806.000 zł**

Rozdział 80101 – z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego zadania Przebudowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 4”, które było zaplanowane w ramach inwestycji jednorocznych., wprowadza się zadanie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4”, na realizację którego w 2008r. przeznacza się 800 000 zł. W ramach nowego zadania zostanie opracowana kompleksowa dokumentacja termomodernizacji obiektów na terenie Zespołu Szkół 4 na podstawie wykonanej w roku ubiegłym ekspertyzy i inwentaryzacji budynków. W roku 2008 planuje się również realizację I etapu termomodernizacji – przebudowę sali gimnastycznej. Zawarto Porozumienie ze S.M. „Przodownik” na całoroczną dostawę ciepła do projektowanego basenu przy Zespole Szkół Nr 4. Warunkiem niezbędnym jest przebudowa

Rozdział 80104 – Z uwagi na opracowaną w roku ubiegłym dokumentację projektowo – kosztorysową na termomodernizację budynku Przedszkola nr 11, jak również związanymi z tym uzgodnieniami, wprowadza się zadanie „Termomodernizacja Przedszkola Nr 11” w wysokości 6 000 zł z przeznaczeniem na opłatę przyłączeniową.

Zmniejszenia

DZIAŁ 600 - TRANSPORT

1.302.292 zł

Rozdział 60016 – zmniejszenie na łączną kwotę 1.302.292 zł dotyczy zadań:

- „Budowa ulic: Czarnieckiego, Pomorskiej i Słowackiego” - z uwagi na planowaną w 2008 roku realizację kanalizacji deszczowej, zmniejsza się środki finansowe o 884 500 zł oraz zwiększa w roku 2009 o kwotę 302 500 zł, zgodnie z wartościami w złożonych ofertach.

- „Budowa ulic: Bocianiej, Nadpiliczej i Inżynierskiej” - zmniejsza się środki finansowe o 450 000 zł w roku 2008 i przenosi się na rok 2009 z jednoczesnym wprowadzeniem do planu 2008r. kwoty w wysokości 32 208 zł z konta wydatków nie wygasających. Powyższe zmiany wynikają z wydłużenia procesu opracowania dokumentacji, co uniemożliwia wykonanie planowanego zakresu robót. W roku 2008 planuje się wykonanie dokumentacji i kanalizacji deszczowej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

100.000 zł

Rozdział 63003- zmniejsza się środki finansowe w roku 2008 o kwotę 100 000 zł, natomiast w roku 2009 o 300 000 zł na opracowanie koncepcji zadania pn. „A może byśmy tak... do Tomaszowa. Wykreowanie nadpilicznego produktu turystycznego”

Projekt nie znalazł się w wykazie przedsięwzięć rekomendowanych do dofinansowania z funduszy zewnętrznych, co było warunkiem realizacji ww zadania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.337.500 zł

Rozdział 92109 – zmniejszenie środków finansowych na zadanie „Budowa O.K. „Tkacz” w roku 2008 o 1 022 500 zł wynika z długotrwałej procedury przygotowania inwestycji. Ponadto zmiany w latach następnych wynikają z technologii procesu budowlanego oraz opracowanych kosztorysów inwestorskich:

2009 – zwiększenie o 2 030 000 zł;

2010 – zwiększenie o 700 000 zł.

Rozdział 92116 – „Adaptacja budynku byłego sądu na Placu Kościuszki na pomieszczenia MBP - zmniejszenie środków finansowych o 315 000 zł wynika z długotrwałej procedury przygotowania inwestycji. Ponadto zmiany w latach następnych wynikają z technologii procesu budowlanego oraz opracowanych kosztorysów inwestorskich:

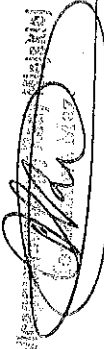
2009 – zwiększenie o 1 660 000 zł;

2010 – zwiększenie o 500 000 zł.

Dotacje podmiotowe

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXX/252/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2008r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	210 560,00	0,00	0,00	210 560,00
80104	Przedszkola	160 560,00	0,00	0,00	160 560,00
	5513. przedszkole niepubliczne	160 560,00	0,00	0,00	160 560,00
80110	Gimnazja	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	5504. gimnazjum niepubliczne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 288 334,00	0,00	45 500,00	3 333 834,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 646 500,00	0,00	15 000,00	1 661 500,00
	6006. Miejski Ośrodek Kultury	559 000,00	0,00	15 000,00	574 000,00
	6007. Dzielnicowy Ośrodek Kultury	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00
	6008. Ośrodek Kultury "Tkacz"	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
	6013. Skansen Rzeki Pilicy	301 500,00	0,00	0,00	301 500,00
92116	Biblioteki	1 073 635,00	0,00	15 000,00	1 088 635,00
	6009. Miejska Biblioteka Publiczna	1 073 635,00	0,00	15 000,00	1 088 635,00
92118	Muzea	555 199,00	0,00	15 500,00	570 699,00
	6010. Muzeum	555 199,00	0,00	15 500,00	570 699,00
92195	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	6006. Miejski Ośrodek Kultury	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6008. Ośrodek Kultury "Tkacz"	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	Ogółem	3 498 894,00	0,00	45 500,00	3 544 394,00


 Tomasz Kunicki

DOTACJE PODMIOTOWE
część opisowa

Zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe o kwotę **45.500 zł.**

Z w i ę k s z e n i a

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45.500 zł

Rozdział 92109 – zwiększa się dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej dla dzieci z cyklu „A może byśmy tak... do Tomaszowa” organizowanej w Parku Miejskim „Solidarność”.

Rozdział 92116 – zwiększa się dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup wykładziny, regałów, oświetlenia w wyremontowanej czytelnicy oraz zakup pieca węglowego co. do Oddziału Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży.

Rozdział 92118 – zwiększa się dotację dla Muzeum o kwotę 15.500 zł z przeznaczeniem na zakup i wymianę gablot.

Dotacje przedmiotowe i celowe

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXX/252/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2008r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
40095	Pozostała działalność	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
600	Transport i łączność	3 802 500,00	0,00	0,00	3 802 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 802 500,00	0,00	0,00	3 802 500,00
750	Administracja publiczna	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
75495	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
801	Oświata i wychowanie	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
80195	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
851	Ochrona zdrowia	361 000,00	2 500,00	0,00	358 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 000,00	2 500,00	0,00	313 500,00
852	Pomoc społeczna	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
85295	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
92195	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	633 000,00	0,00	23 000,00	656 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	633 000,00	0,00	23 000,00	656 000,00
	Ogółem	5 002 550,00	2 500,00	23 000,00	5 023 050,00

Tomaszowa Mazowiecka

Tomasz Kuszek

DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE
część opisowa

Zwiększa się plan dotacji przedmiotowych i celowych o kwotę **23.000 zł** oraz zmniejsza o kwotę **2.500 zł**.

Z w i ę k s z e n i a

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **23.000 zł**

Rozdział 92605 – środki w wysokości 23.000 zł przeznacza się na organizację współzawodnictwa sportowego w sezonie 2008/2009 związanego z udziałem drużyn:

- senierek w II lidze piłki siatkowej,
- seniorów w II lidze piłki ręcznej mężczyzn.

Z m n i e j s z e n i a

Dział 851 – Ochrona zdrowia **2.500 zł**

Rozdział 85154 – zmniejszenie środków w wysokości 2.500 zł i przesunięcie ich do wydatków majątkowych jednorocznych spowodowane jest koniecznością zakupu przenośnego komputera dla potrzeb MKRPA.

Dochody - porozumienia

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXX/252/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
71035	Cmentarz Miejski	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	13 200,00	103 200,00
85195	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	13 200,00	103 200,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	13 200,00	103 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
92116	Biblioteki	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
92695	Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
Ogółem		276 000,00	0,00	13 200,00	289 200,00

Miejski Urząd Miejski



Tomasz Kowalski

Wydatki - porozumienia

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXI/252/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2008r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
71035	Cmentarz Miejski	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	13 200,00	103 200,00
85195	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	13 200,00	103 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
92116	Biblioteki	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
92695	Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
Ogółem		276 000,00	0,00	13 200,00	289 200,00

Wójt Tomaszowa Mazowieckiego


 Tomasz Kamaś

- 42 -

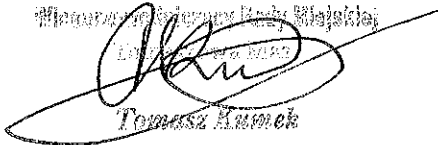
POROZUMIENIA
dochody i wydatki
część opisowa

Zwiększa się plan porozumień po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13.200 zł w dziale 851, rozdział 85195. Zwiększenie planu wynika z wynegocjowanych kwot zawartych w porozumieniach podpisanych z gminami na 2008r. w sprawie powierzenia zadań realizowanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Jednocześnie uwalnia się środki własne w kwocie 13.200 zł.

Przychody i Rozchody

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXX/252/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

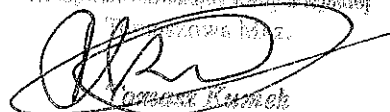
		Kwota zmian	Kwota po zmianach
Przychody		-481 673,00	20 716 068,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-481 673,00	16 527 715,00
5601	pożyczki krajowe	27 715,00	1 527 715,00
5602	kredyty krajowe	-509 388,00	15 000 000,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	0,00	4 188 353,00
5603	wolne środki		4 188 353,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00
5603	wolne środki		0,00
Rozchody		-79 194,00	5 905 529,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-79 194,00	5 905 529,00
5602	splaty kredytów krajowych		4 578 854,00
5603	splaty pożyczek krajowych	-79 194,00	1 326 675,00
Saldo (Przychody - Rozchody)		-402 479,00	14 810 539,00

Wiceburmistrz Tomaszowa Mazowieckiego

Tomasz Kuczek

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXX/252/08
Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27.08.2008r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2008r.

Przychody	20 716 068
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 527 715
I. Pożyczki krajowe	1 527 715
w tym:	
1) pożyczka na budowę ul. Bema	16 000
2) pożyczka na przebudowę ul. Tulipanowej	28 835
3) pożyczka na budowę ul. Pomorskiej, Słowackiego, Czarneckiego	472 700
4) pożyczka na budowę ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	85 000
II. Kredyty krajowe	15 000 000
§ 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 188 353
w tym:	
wolne środki	4 188 353

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego

Wiesław Kuch

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXX/252/08
Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27.08.2008r.

Prognoza stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2008 - 2011

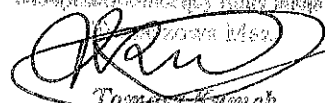
Treść	Stan zobowiązań na dzień		Prognozowany stan zadłużenia na dzień		
	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
1	2	3	4	5	6
I. Kredyty obrotowe					
1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2004r	1 248 000	624 000			
2) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2005r.	2 808 000	1 872 000	936 000		
3) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2006r.	3 774 812	2 831 109	1 887 406	943 703	
4) kredyt obrotowy komercyjny na pokrycie deficytu 2007r.	6 225 455	4 150 304	2 075 151		
Razem zadłużenie z tytułu kredytów	14 056 267	9 477 413	4 898 557	943 703	0
II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSIGW w Łodzi					
1) bud.kan.sanit.deszcz.w ul.Białobrzaska II i III etap	183 888				
2) przebudowa ul. Tulipanowej	69 314	34 353			
3) przebudowa ul. Botanicznej	90 751				
4) przebudowa ul. Krokusowej	137 700				
5) budowa ul. Garbarskiej i Romanówek	752 000	426 159			
6) budowa ul. Bema	459 787	475 789	321 187	166 525	
7) termomodernizacja Przedszkola nr 7	71 077				
8) budowa ul. Ogrodowej	64 010				
9) bud.kan.sanit.w ul.Jasna,Czysta,Czarna	48 800				
10) przebudowa ul. Stolarskiej	100 504				
11) kan.Sanit. w ul. Lewej	37 404				
12) bud. ul.Zakałnej,Drewnianej,Pułaskiego	208 800	84 000			
13) budowa ul.Podleśnej i Przyrodniczej wraz z kanał. deszczowym	102 000	35 700			
14) budowa ul.Parkowej i Świerkowej wraz z kanał. deszczowym	140 000	49 000			
15) budowa ul. Pomorskiej,Słowackiego,Czarneckiego		472 700	307 255		
16) budowa ul. Wierzbowe i Batalionów Chłopskich		85 000	40 375		

razem zadłużenie z tytułu pożyczek	2 466 035	1 662 701	668 817	166 525	0
prognozowane kredyty i pożyczki :					
stanowiące przychody roku 2008		15 925 180	10 616 787	5 308 394	
stanowiące przychody roku 2009			12 500 000	8 333 334	4 166 668
stanowiące przychody roku 2010				14 500 000	9 672 185
stanowiące przychody roku 2011					16 000 000
stanowiące przychody roku 2012					
ogółem zadłużenie	16 522 302	27 065 294	28 684 161	29 251 956	29 838 853

Uwaga

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008r. został pomniejszony o kwotę umorzonych w 2008r. pożyczek z WFOSIGW tj. 79.194 zł.

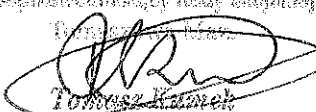
Wiceprezydent Rady Miejskiej
Tomasz Kamek



Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXX/252/08
Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27.08.2008r.

**Prognozowane dochody, wydatki, przychody i rozchody
budżetowe na lata 2008 - 2011**

Wyszczególnienie	Budżet	2009r.	P R O G N O Z A na	
	2008r.		2010r.	2011r.
1. Dochody budżetu	<u>127 220 962,45</u>	<u>127 720 050,00</u>	<u>127 950 700,00</u>	<u>128 350 650,00</u>
2. Wydatki budżetu	<u>142 031 501,45</u>	<u>129 338 917,00</u>	<u>128 518 495,00</u>	<u>128 937 547,00</u>
w tym:				
odsetki	803 000,00	844 000,00	887 000,00	897 000,00
3. Wynik	-14 810 539,00	-1 618 867,00	-567 795,00	-586 897,00
4. Przychody budżetu	<u>20 716 068,00</u>	<u>12 500 000,00</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>
a/ nadwyżka budżetowa /wolne środki/	4 188 353,00	0,00	0,00	0,00
b/ pożyczki	1 527 715,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
c/ kredyty	15 000 000,00	11 000 000,00	13 000 000,00	14 500 000,00
5. Rozchody budżetu	<u>5 905 529,00</u>	<u>10 881 133,00</u>	<u>13 932 205,00</u>	<u>15 413 103,00</u>
a/ spłata kredytu	4 578 854,00	9 578 856,00	12 621 520,00	13 943 702,00
b/ spłata pożyczek	1 326 675,00	1 302 277,00	1 310 685,00	1 469 401,00
c/ inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody i przychody	147 937 030,45	140 220 050,00	142 450 700,00	144 350 650,00
Ogółem wydatki i rozchody	147 937 030,45	140 220 050,00	142 450 700,00	144 350 650,00

Wiceprezydent Rady Miejskiej
Tomasz Mazowiecki

Tomasz Kaniak

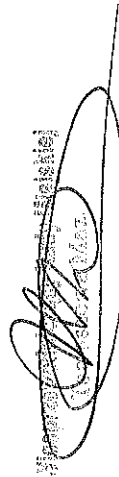
Prognoza Długu

Lp.	Dochody JST w tym: dochody własne	Rok 2008			Rok 2009			Rok 2010			
		Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007r. (*)	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2008r. (**)	Splata w 2008r. (**)	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008r. (*)	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2009r. (**)	Splata w 2009r. (**)	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009r. (*)	Kwota planowan. do zaciągn. zobowiąz. w 2010r. (**)	Splata w 2010r. (**)	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010r. (*)
A		A	B	C	D = A+B-C	E	F	G = D+E-F	H	I	J=G+H-I
2	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pożyczki	2 466 035	1 527 715	1 326 675	2 587 881	1 500 000	1 302 277	2 785 604	1 500 000	1 310 685	2 974 919
4	Kredyty	14 056 267	15 000 000	4 578 854	24 477 413	11 000 000	9 578 856	25 898 557	13 000 000	12 621 520	26 277 037
5	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Poręczenia wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Razem (2+3+4+5+6)										
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	16 522 302	16 527 715	5 905 529	27 065 294	12 500 000	10 881 133	28 684 161	14 500 000	13 932 205	29 251 956
II	Odsetki	-	-	803 000	-	-	884 000	-	-	887 000	-
III	Poręczenia niewymagalne	3 630 000	-	244 790	3 630 000	-	251 970	3 630 000	-	259 367	3 630 000
	Udział % w dochodach jst			6 953 319							
(*)	% (I) / dochodów art.170 - 60%	-	-	-	21,27	-	-	22,46	-	-	22,86
(**)	% (II+III) / dochodów art.169 - 15%	-	-	5,47	-	-	9,41	-	-	11,78	-

B Kwoty zaciągniętych zobowiązań w części podlegającej zwrotowi z środków budżetu UE (funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności)										
nie podlegająca ograniczeniom art. 169 (15%) i art. 170 (60%)										
7	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Razem (7+8+9+10) Zobowiązania wg tytułów dłużnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem III i IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IA+IIIB / dochodów - art. 170 - 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A(I+II+III) + B(III+IV) / dochodów Art. 169 - 15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uwaga

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008r. z tytułu pożyczek został pomniejszony o kwotę umorzonych w 2008r. pożyczek z WFOŚiGW tj. 79.194 zł.


 Tomasz Kucheb

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XXX/252/08
Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27.08.2008r.

Zestawienie planowanych spłat kredytów i pożyczek w 2008r.

Rozchody	5 905 529
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 905 529

I. Kredyty obrotowe

1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2004r	624 000
2) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2005r	936 000
3) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2006r	943 703
4) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2007r	2 075 151
Razem spłaty z tytułu kredytów	4 578 854

II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi

1) bud.kan.sanit.i deszcz.w ul. Białobrzeskiej II i III etap	183 888
2) przebudowa ul. Tulipanowej	63 796
3) przebudowa ul. Botanicznej	90 751
4) przebudowa ul. Krokusowej	137 700
5) budowa ul. Garbarskiej i Romanówek	325 841
6) termomodernizacja Przedszkola Nr 7	71 077
7) budowa ul. Ogrodowej	43 341
8) bud.kan.sanit.w ul.Jasnej, Czystej, Czarnej	34 800
9) przebudowa ul.Stolarskiej	68 052
10) bud.kan.sanit.w ul.Lewj	25 329

11) budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	124 800
12) budowa ul. Podleśnej i Przyrodniczej wraz z kanał. deszczowym	66 300
13) budowa ul. Parkowej i Świerkowej wraz z kana. deszczowym	91 000
Razem spłata z tytułu pożyczek	1 326 675

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski

Tomasz Kuczek

Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 18 do Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2008r.

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 447,00	0,00	428 696,00	662 143,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	233 447,00	0,00	428 696,00	662 143,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	0,00	428 696,00	598 696,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
9999	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	60 947,00	0,00	0,00	60 947,00
	Ogółem	233 447,00	0,00	428 696,00	662 143,00


Województwo Mazowieckie

 Tomasz Kucharski

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 19 do Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2008r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 447,00	2 200,00	430 896,00	662 143,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	233 447,00	2 200,00	430 896,00	662 143,00
	Ogółem	233 447,00	2 200,00	430 896,00	662 143,00

Województwo Mazowieckie

 Tomasz Kurcz

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

część opisowa

Dokonuje się zmian w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegających na:

- wprowadzeniu dodatkowych środków w wysokości 428.696 zł przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi stanowiących opłaty wnoszone za gospodarcze wykorzystanie środowiska z jednoczesnym zwiększeniem stanu środków obrotowych,
- przesunięciu środków z § 4700 do § 4300 w wysokości 1.000 zł na zadanie polegające na usunięciu płyt eternitowych z terenu cmentarza komunalnego,
- przesunięciu środków z § 4210 oraz zadania do § 4750 w wysokości 1.200 zł na zakup drukarki.

Część opisowa do projektu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tomaszowie Mazowieckim na 2008 rok

Plan przychodów i wydatków na 2008 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Przychody **662.143 zł**

Zakłada się uzyskanie powyższej kwoty z następujących źródeł:

- | | |
|---|------------|
| - stan środków obrotowych | 60.947 zł |
| - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500 zł |
| - wpływy z różnych opłat
(opłaty za korzystanie ze środowiska wynikające z kompetencji samorządu gminnego i wojewódzkiego – przelewy z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, opłaty za usuwanie drzew) | 598.696 zł |
| - odsetki od środków złożonych na rachunku bankowym | 2.000 zł |

II. Wydatki **233.447 zł**

Środki powyższe przeznacza się na:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 43.800 zł |
| w tym: | |
| - zakup nagród dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata – 2008” | |
| - zakup zestawów higienicznych dla psów „Animals” | |
| - zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw, pomocy dydaktycznych oraz nagród dla uczestników międzyprzedszkolnego konkursu wiedzy ekologicznej w Przedszkolu Nr 14 | |
| - zakup ekologicznych pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Nr 16 | |
| - realizacja zadań związanych z organizacją konkursów na „Mistrza w zbieraniu makulatury” i „Chrońmy ginącą przyrodę” oraz zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw w Przedszkolu Nr 8 | |
| - zakup roślin oraz zestawu pomocy do obserwacji i doświadczeń prowadzonych przez dzieci w Przedszkolu Nr 20 | |
| - realizacja zadań wynikających z organizacji II Powiatowego Konkursu Ekologicznego realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 13 | |
| - realizacja zadań wynikających z organizacji konkursu fotograficznego „Pejzaż jesienny, pejzaż zimowy” w Zespole Szkół Gimnazjalnych | |
| - zakup sadzonek drzewek i krzewów w ramach akcji edukacyjnej z okazji Dnia Ziemi | |
| - zakup koszy na odpady zwierzęce | |
| - realizacja zadań wynikających z wdrażania programu ekologicznego | |
| - zakup nagród dla uczestników XII Międzyprzedmiotowego Konkursu Ekologiczno – Turystycznego | |
| - zakup drukarki do realizacji zadań Wydziału Inżyniera Miasta związanych z ochroną środowiska. | |

2) zakup usług 140.900 zł

w tym:

- zlecenie odbioru odpadów po akcji „Sprzątanie Świata – 2008”
- utrzymanie zieleni parkowej i drogowej
- utrzymanie zieleni na terenach komunalnych
- utrzymanie rezerwatu Niebieskie Źródła
- zabiegi pielęgnacyjne na kasztanowcach
- dofinansowanie usuwania, transportu i składowania pokryć dachowych i innych materiałów zawierających azbest (dla osób fizycznych)
- usunięcie płyt eternitowych z terenu cmentarza komunalnego
- realizacja zadań wynikających z kontynuowanego projektu ekologicznego pod nazwą „Kochaj przyrodę i bądź blisko niej” w Szkole Podstawowej Nr 12
- dofinansowanie obozu ekologicznego – zielonej szkoły realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 12
- realizacja projektu ekologiczno – polonistycznego „Dla Ziemi, dla siebie zawsze przyjacielem bądź” w Szkole Podstawowej Nr 13
- dofinansowanie wycieczki ekologicznej „Wpływ pozyskiwania energii elektrycznej na środowisko realizowanej w Gimnazjum Nr 7
- realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej wynikających z realizowanego „Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa mazowieckiego”
- zlecenie opracowania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz z planem gospodarki odpadami”
- urządzenie nowego trawnika o pow. 50 m² na terenie Skansenu Rzeki Pilicy.

3) wydatki bezosobowe 2.000 zł

w tym:

- wynagrodzenie za wykonanie projektu plakatu.

4) zakup akcesoriów komputerowych 6.020 zł

w tym:

- zakup oprogramowania do trzech zakupionych komputerów
- opłata za licencję programu: „Ewidencja substancji szkodliwych”
- zakup drukarki w ramach realizowanego programu ekologicznego „Poznajemy Parki Krajobrazowe naszego regionu” w Zespole Szkół Nr 4.

6) wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 17.300 zł

w tym:

- zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań Wydziału Inżyniera Miasta związanych z ochroną środowiska
- zakup sprzętu w ramach realizacji zadań w zakresie programu ekologicznego „Bogactwo przyrodnicze naszego regionu a ekologiczne skutki rozwoju” w Gimnazjum Nr 7
- zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji zadań będących kontynuacją programu ekologicznego „Poznajemy parki krajobrazowe naszego regionu” w Zespole Szkół Nr 4.


Stan środków obrotowych na koniec roku 2008 r. 452.123 zł

Dochody Rachunku dochodów własnych

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr XXX/252/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	231 904,00	0,00	0,00	231 904,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
0830	Wpływy z usług	154 700,00	0,00	0,00	154 700,00
0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	300,00
75095	Pozostała działalność	1 904,00	0,00	0,00	1 904,00
0920	Pozostałe odsetki	32,00	0,00	0,00	32,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	872,00	0,00	0,00	872,00
801	Oświata i wychowanie	2 250 309,00	0,00	11 700,00	2 262 009,00
80101	Szkoły podstawowe	598 914,00	0,00	0,00	610 614,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	126 747,00	0,00	0,00	138 447,00
0830	Wpływy z usług	179 640,00	0,00	0,00	179 640,00
0920	Pozostałe odsetki	3 189,00	0,00	0,00	3 189,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 886,00	0,00	0,00	37 886,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	141 452,00	0,00	0,00	141 452,00
80110	Gimnazja	353 471,00	0,00	0,00	353 471,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	86 249,00	0,00	0,00	86 249,00
0830	Wpływy z usług	126 815,00	0,00	0,00	126 815,00
0920	Pozostałe odsetki	1 571,00	0,00	0,00	1 571,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 378,00	0,00	0,00	66 378,00
9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	61 058,00	0,00	0,00	61 058,00
80148	Szkoły podstawowe	1 297 924,00	0,00	0,00	1 297 924,00
0830	Wpływy z usług	1 034 880,00	0,00	0,00	1 034 880,00
0920	Pozostałe odsetki	3 130,00	0,00	0,00	3 130,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	157 920,00	0,00	0,00	157 920,00
8888	Przekazanie środków z rozdz. 80101 i 80110	101 994,00	0,00	0,00	101 994,00
851	Ochrona zdrowia	133 636,00	0,00	0,00	133 636,00
85195	Pozostała działalność	133 636,00	0,00	0,00	133 636,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	9999		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	82 636,00	0,00	0,00	82 636,00
852			Pomoc społeczna	2 068,00	0,00	0,00	2 068,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 010,00	0,00	0,00	2 010,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	9999		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	10,00	0,00	0,00	10,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58,00	0,00	0,00	58,00
	9999		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	58,00	0,00	0,00	58,00
			Ogółem	2 617 917,00	0,00	11 700,00	2 629 617,00

Wiceprezydent Rady Miejskiej

 Tomasz Kozłowski

Wydatki Rachunku dochodów własnych

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr XXX/252/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2008r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	231 904,00	0,00	0,00	231 904,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
75095	Pozostała działalność	1 904,00	0,00	0,00	1 904,00
801	Oświata i wychowanie	2 250 309,00	0,00	11 700,00	2 262 009,00
80101	Szkoły podstawowe	598 914,00	0,00	11 700,00	610 614,00
80110	Gimnazja	353 471,00	0,00	0,00	353 471,00
80148	Stołówki szkolne	1 297 924,00	0,00	0,00	1 297 924,00
851	Ochrona zdrowia	133 636,00	0,00	0,00	133 636,00
85195	Pozostała działalność	133 636,00	0,00	0,00	133 636,00
852	Pomoc społeczna	2 068,00	0,00	0,00	2 068,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 010,00	0,00	0,00	2 010,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	58,00	0,00	0,00	58,00
Ogółem		2 617 917,00	0,00	11 700,00	2 629 617,00


 Tomasz Kowalik

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

DOCHODY

W zakresie rachunku dochodów własnych dokonuje się zwiększenia **planu dochodów** w rozdziale 80101 na kwotę **11.700 zł** w Zespole Szkół Nr 4 z tytułu wynajmu hali sportowej i sal lekcyjnych.

WYDATKI

W zakresie rachunku dochodów własnych dokonuje się zwiększenia **planu wydatków** w rozdziale 80101 o kwotę **11.700 zł** w Zespole Szkół Nr 4 na zakup drzwi z wyciszeniem oraz furtki do obiektu sportowego.

Załącznik Nr 22
do Uchwały Nr XXX/252/08
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.
z dnia 27.08.2008r.

Plan dochodów i wydatków zadań wynikających z:

1. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Społecznej Osób Uzależnionych oraz Ich Bliskich na rok 2008.
2. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

DOCHODY

Dział 851, Rozdział 85154		
§	Rodzaj wpływu	Plan na 2008 rok
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	730.000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 851, Rozdział 85153		
§	Przeznaczenie	Plan na rok 2008
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów do programów profilaktycznych, akcji, imprez o tematyce uzależnień od narkotyków, publikacji, artykułów biurowych, artykułów żywnościowych – na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2008 .	2.000,00
4300 Zakup usług pozostałych	Środki przeznaczone zostaną min. na zakup usług związanych z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałanie Narkomani na rok 2008.	2.000,00
Dział 851, Rozdział 85154		
§	Przeznaczenie	Plan na rok 2008
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	103.000,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne w związku z podpisywanymi umowami – zlecenie na realizację programów profilaktycznych	2.000,00
4120 Składki na fundusz pracy	Wydatki związane ze składkami na fundusz pracy w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie	500,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	Wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie	105.570,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki związane z zakupem materiałów do programów profilaktycznych, akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej i potrzebami MKRPA	61.430,00
4270 Zakup usług remontowych	Wydatki związane z konserwacją kserokopiarki	2.000,00
4300 Zakup usług pozostałych	Wydatki związane z wydatkami bieżącymi: finansowanie szkoleń, dofinansowanie akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej, organizowanie szkoleń, przedstawienia teatralne, obozy kolonie terapeutyczne dla dzieci i potrzebami MKRPA	80.000,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w siedzibie MKRPA	1.000,00

4740 Zakup materiałów papierniczych	Wydatki związane z zakupem papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla potrzeb MKRPA	1.000,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	Wydatki związane z zakupem sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla potrzeb MKRPA	500,00
Razem		361.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki związane z zakupem zestawu komputerowego z przeznaczeniem dla MKRPA	5.500,00
Razem		5.500,00

DOTACJE

Dział 851, Rozdział 85153

	Plan na rok 2008
§ 2830 Zadanie:	
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób uzależnionych od narkotyków z terenu miasta Tomaszowa Maz.	45.000,00

Dział 851, Rozdział 85154

§ 2320 Zadanie:	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500,00
§ 2800 Zadanie:	
Przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w czasie wycieczki letniego.	8.000,00
§ 2830 Zadanie:	
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich z terenu miasta Tomaszowa Maz. wraz z prowadzeniem programów terapeutycznych skierowanych do osób borykających się z problemami alkoholowymi wychodzących z choroby oraz ich bliskich.	129.000,00
Prowadzenie szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	10.000,00
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	65.000,00
Prowadzenie świetlic środowiskowo – integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	42.000,00
Przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w czasie wycieczki letniego.	58.000,00

Dział 852, Rozdział 85220

§ 2320 Zadanie:	
Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną wykonywana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.	5.000,00
Razem	363.500,00