

UCHWAŁA Nr XII/99/07
RADY MIEJSKIEJ
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 20 czerwca 2007r.

w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2007 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; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128) 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 187, poz. 1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832,) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody własne o kwotę 336.200 zł oraz zmniejsza o kwotę 210.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 137.519 zł oraz zmniejsza o kwotę 27.519 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych jednorocznych o kwotę 7.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zwiększa się plan wydatków - inwestycji wieloletnich o kwotę 8.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Dokonuje się zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	<u>111.486.689,24 zł</u>
w tym:	
1) dochody na zadania własne	90.032.474,00zł
2) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	21.252.215,24 zł
3) dochody wynikające z porozumień	202.000,00 zł

2. Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	<u>124.012.320,24 zł</u>
w tym:	
1) na zadania własne	102.558.105,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	76.842.631,00 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	8.478.382,00 zł
- wydatki majątkowe wieloletnie	10.246.182,00 zł
- dotacje podmiotowe	2.869.200,00 zł
- dotacje przedmiotowe i celowe	4.121.710,00 zł
2) na zadania z zakresu administracji rządowej	21.252.215,24 zł
3) na zadania wynikające z porozumień	202.000,00 zł
3. Przychody ogółem:	16.936.214,00 zł
4. Rozchody ogółem:	4.410.583,00 zł.


§ 3. Ustala się deficyt budżetu Miasta na 2007r. w wysokości 12.525.631 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8.

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

§ 6. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2007.

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


Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Bożena Szkatulska

Dochody

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/99/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2007r.

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	132 000,00	0,00	7 050,00	139 050,00
60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	7 050,00	127 050,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	7 050,00	127 050,00
60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
60095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 320 790,00	0,00	0,00	3 320 790,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 301 790,00	0,00	0,00	3 301 790,00
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 145 890,00	0,00	0,00	1 145 890,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
710		Działalność usługowa	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
71035		Cmentarz Miejski	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
0830		Wpływy z usług	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
750		Administracja publiczna	189 940,00	0,00	0,00	189 940,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 940,00	0,00	0,00	189 940,00
0920		Pozostałe odsetki	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 940,00	0,00	0,00	13 940,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 540,00	0,00	0,00	81 540,00
75416		Straż Miejska	81 540,00	0,00	0,00	81 540,00
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
0920		Pozostałe odsetki	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	0,00	240,00
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 876 869,00	210 000,00	297 005,00	49 963 874,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 552 000,00	0,00	210 000,00	12 762 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
		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	290 000,00	0,00	210 000,00	500 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0690	Wpłaty z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 652 000,00	210 000,00	0,00	7 442 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
		0320	Podatek rolny	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	950 000,00	210 000,00	0,00	740 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		0690	Wpłaty z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	490 000,00	0,00	87 005,00	577 005,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	0,00	87 005,00	487 005,00
		0690	Wpłaty z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	310 400,00	0,00	0,00	310 400,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	310 400,00	0,00	0,00	310 400,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 731 469,00	0,00	0,00	28 731 469,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 731 469,00	0,00	0,00	27 731 469,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	27 975 480,00	0,00	0,00	27 975 480,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 150 854,00	0,00	0,00	25 150 854,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 150 854,00	0,00	0,00	25 150 854,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75807			Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 824 626,00	0,00	0,00	2 824 626,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 824 626,00	0,00	0,00	2 824 626,00
801			Oświata i wychowanie	2 130 562,00	200,00	3 691,00	2 134 053,00
80101			<u>Szkoły podstawowe</u>	115 300,00	0,00	1 605,00	116 905,00
0920			Pozostałe odsetki	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	6 620,00	0,00	1 605,00	8 225,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 280,00	0,00	0,00	84 280,00
80104			<u>Przedszkola</u>	1 999 013,00	0,00	850,00	1 999 863,00
0690			Wpłaty z różnych opłat	1 287 580,00	0,00	0,00	1 287 580,00
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 006,00	0,00	850,00	7 856,00
0830			Wpływy z usług	674 325,00	0,00	0,00	674 325,00
0920			Pozostałe odsetki	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00
0950			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	434,00	0,00	0,00	434,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	9 968,00	0,00	0,00	9 968,00
80110			<u>Gimnazja</u>	16 249,00	200,00	1 236,00	17 285,00
0690			Wpłaty z różnych opłat	249,00	0,00	36,00	285,00
0920			Pozostałe odsetki	13 700,00	200,00	1 000,00	14 500,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	200,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	650 400,00	0,00	0,00	650 400,00
85154			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
0480			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
85195			<u>Pozostała działalność</u>	400,00	0,00	0,00	400,00
0920			Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	300,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 481 020,00	0,00	18 000,00	3 499 020,00
85212			<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	29 600,00	0,00	18 000,00	47 600,00
0920			Pozostałe odsetki	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
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	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
85214			<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	1 251 844,00	0,00	0,00	1 251 844,00
0920			Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	400,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 226 444,00	0,00	0,00	1 226 444,00
85219			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	1 087 145,00	0,00	0,00	1 087 145,00
0920			Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdz.	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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)	1 057 145,00	0,00	0,00	1 057 145,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	0830		Wpływy z usług	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
85295			Pozostała działalność				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 088 431,00	0,00	0,00	1 088 431,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 824,00	0,00	0,00	13 824,00
				1 074 607,00	0,00	0,00	1 074 607,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85305		Żłobki	70 710,00	0,00	0,00	70 710,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	70 710,00	0,00	0,00	70 710,00
	0830		Wpływy z usług	37 710,00	0,00	0,00	37 710,00
	0920		Pozostałe odsetki	18 950,00	0,00	0,00	18 950,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	200,00
				13 850,00	0,00	0,00	13 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	660 683,00	0,00	0,00	660 683,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660 683,00	0,00	0,00	660 683,00
				660 683,00	0,00	0,00	660 683,00
900			Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	706 480,00	0,00	10 454,00	716 934,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	414 470,00	0,00	2 048,00	416 518,00
				0,00	0,00	2 048,00	2 048,00
	6298		Finansowanie własnych inwestycji gmin ze środków funduszy strukturalnych	414 470,00	0,00	0,00	414 470,00
	90095		Pozostała działalność	292 010,00	0,00	8 406,00	300 416,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	8 406,00	8 406,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	7 210,00	0,00	0,00	7 210,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	0,00	0,00	800,00
	0830		Wpływy z usług	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna i sport				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	0140		Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	0830		Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00
			Ogółem	89 906 474,00	210 200,00	336 200,00	90 032 474,00

CZEŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne o kwotę 336.200 zł oraz zmniejsza o kwotę 210.200 zł.

Zwiększenia

Dział 600 – Transport i łączność **7.050 zł**

Rozdział 60016 – kwota 7.050 zł dotyczy wpłat mieszkańców z ul. Botanicznej i Tulipanowej tytułem partycypacji w kosztach budowy ulic.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej **297.005 zł**

Rozdział 75615 – zwiększenie o kwotę 210.000 zł z tytułu podatku od środków transportu od osób prawnych wynika z analizy wykonania dochodów za 5 m-cy 2007r.

Rozdział 75618 - zwiększenie o kwotę 87.005 zł z tytułu opłaty skarbowej wynika z analizy wykonania dochodów za 5 m-cy 2007r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **3.691 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 1.605 zł nastąpiło w związku z dodatkowymi dochodami uzyskanymi przez Szkołę Podstawową Nr 12.

Rozdział 80104 – zwiększenie o kwotę 850 zł nastąpiło w związku z większymi wpłatami za wynajęcie sal przedszkolnych na zajęcia dodatkowe w Przedszkolu Nr 11 i 12.

Rozdział 80110 - zwiększenie o kwotę 1.236 zł spowodowane jest dodatkowymi dochodami za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz większymi niż planowano odsetkami od środków na rachunku bankowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna **18.000 zł**

Rozdział 85212 - zwiększenie o kwotę 18.000 zł dotyczy 50% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tyt. zaliczek alimentacyjnych oraz 5% dochodów tyt. wynagrodzenia płatnika.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.454 zł

Rozdział 90001 – kwota 2.048 zł dotyczy wpłat mieszkańców z ul. Drewnianej tytułem partycypacji w kosztach „Budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Drewnianej i Pułaskiego w Tomaszowie Maz.”

Rozdział 90095 – kwota 8.406 zł dotyczy opłaty eksploatacyjnej od firmy Badger Mining Poland Sp. z o.o.

Zmniejszenia

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

210.000 zł

Rozdział 75616 – zmniejszenie o kwotę 210.000 zł z tytułu podatku od środków transportu od osób fizycznych wynika z analizy wykonania dochodów za 5 m-cy 2007r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

200 zł

Rozdział 80110 – zmniejszenie o kwotę 200 zł wynika z przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Wydatki

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/99/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2007r.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
01030		<u>Izby rolnicze</u>	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
600		Transport i łączność	3 002 000,00	0,00	0,00	3 002 000,00
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 452 000,00	0,00	0,00	2 452 000,00
60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	464 600,00	0,00	25 000,00	489 600,00
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	464 600,00	0,00	0,00	464 600,00
70095		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
710		Działalność usługowa	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00
71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
71035		<u>Cmentarz Miejski</u>	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
750		Administracja publiczna	9 768 909,00	0,00	0,00	9 768 909,00
75022		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	425 500,00	0,00	0,00	425 500,00
75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	8 859 344,00	0,00	0,00	8 859 344,00
75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	248 890,00	0,00	0,00	248 890,00
75095		<u>Pozostała działalność</u>	235 175,00	0,00	0,00	235 175,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 449 686,00	0,00	85 000,00	1 534 686,00
75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	102 176,00	0,00	0,00	102 176,00
75414		<u>Obrona cywilna</u>	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
75416		<u>Straż Miejska</u>	1 317 010,00	0,00	0,00	1 317 010,00
75495		<u>Pozostała działalność</u>	17 500,00	0,00	85 000,00	102 500,00
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		<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 002 302,00	0,00	0,00	1 002 302,00
75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	764 500,00	0,00	0,00	764 500,00
75704		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	237 802,00	0,00	0,00	237 802,00
758		Różne rozliczenia	1 347 486,00	25 000,00	0,00	1 322 486,00
75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	1 347 486,00	25 000,00	0,00	1 322 486,00
801		Oświata i wychowanie	41 853 137,00	2 519,00	1 200,00	41 851 818,00
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	17 280 024,00	2 519,00	1 200,00	17 278 705,00
80104		<u>Przedszkola</u>	10 125 932,00	0,00	0,00	10 125 932,00
80110		<u>Gimnazja</u>	12 398 668,00	0,00	0,00	12 398 668,00
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 867,00	0,00	0,00	184 867,00
	80195		Pozostała działalność	1 863 646,00	0,00	0,00	1 863 646,00
851			Ochrona zdrowia	954 133,00	0,00	0,00	954 133,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 200,00	0,00	0,00	288 200,00
	85195		Pozostała działalność	665 933,00	0,00	0,00	665 933,00
852			Pomoc społeczna	9 599 033,00	0,00	0,00	9 599 033,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 690 904,00	0,00	0,00	3 690 904,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 917 482,00	0,00	0,00	1 917 482,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 497 647,00	0,00	0,00	1 497 647,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 131,00	0,00	0,00	435 131,00
	85305		Żłobki	395 131,00	0,00	0,00	395 131,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 411 620,00	0,00	1 319,00	1 412 939,00
	85401		Świetlice szkolne	724 537,00	0,00	1 319,00	725 856,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	687 083,00	0,00	0,00	687 083,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 739 284,00	0,00	25 000,00	2 764 284,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	424 784,00	0,00	25 000,00	449 784,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1,00	0,00	0,00	1,00
	90095		Pozostała działalność	494 499,00	0,00	0,00	494 499,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 400,00	0,00	0,00	356 400,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	354 400,00	0,00	0,00	354 400,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 717 210,00	0,00	0,00	1 717 210,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 661 850,00	0,00	0,00	1 661 850,00
	92695		Pozostała działalność	55 360,00	0,00	0,00	55 360,00
			Ogółem	76 732 631,00	27 519,00	137 519,00	76 842 631,00

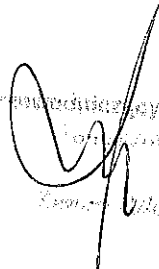
Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
w wydatkach bieżących Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/99/2007
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2007r.

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
710				Działalność usługowa		108 600,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego		5 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		5 000,00
	71035			Cmentarz Miejski		103 600,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 927,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 073,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		14 500,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		2 100,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		103 600,00
750				Administracja publiczna		7 578 353,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 560 353,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 845 004,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		432 064,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 018 169,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		145 116,00
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		46 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		74 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		7 560 353,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		16 000,00
	75095			Pozostała działalność		1 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 201 931,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne		44 313,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 900,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		6 683,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		930,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		44 313,00
	75416			Straż Miejska		1 157 618,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		901 790,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 256,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		157 900,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		23 072,00
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 600,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 157 618,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		127 565,00
	75647			Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		127 565,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 060,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 529,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		18 365,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		2 611,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		127 565,00
801				Oświata i wychowanie		34 615 119,00

Dział Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
80101			<u>Szkoły podstawowe</u>		15 308 445,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 905 472,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		907 712,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 179 334,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		310 527,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		15 308 445,00
80104			<u>Przedszkola</u>		8 127 635,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 310 354,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		493 986,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 147 606,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		169 089,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 600,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		8 127 635,00
80110			<u>Gimnazja</u>		11 139 672,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 648 850,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		676 067,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 585 458,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		223 017,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		6 280,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		11 139 672,00
80146			<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		37 367,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 184,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		5 431,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		752,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		37 367,00
80195			<u>Pozostała działalność</u>		2 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		2 000,00
851			Ochrona zdrowia		652 225,00
85154			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		111 700,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		810,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		120,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		110 770,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		111 700,00
85195			<u>Pozostała działalność</u>		540 525,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		424 965,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 910,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		64 462,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		10 668,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		5 520,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		540 525,00
852			Pomoc społeczna		1 694 315,00
85214			<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>		2 060,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 060,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		2 060,00
85219			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		1 690 255,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 314 093,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 122,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		237 241,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		33 799,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 690 255,00
85295			<u>Pozostała działalność</u>		2 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		307 901,00
85305			<u>Żłobki</u>		307 901,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		237 098,00

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 225,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		44 348,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		6 230,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						307 901,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		664 371,00
	85401			Świetlice szkolne		664 371,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		515 502,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 103,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		95 199,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		13 567,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						664 371,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		236 281,00
	90095			Pozostała działalność		236 281,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 741,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 540,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		85 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						236 281,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00
	92195			Pozostała działalność		10 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						10 000,00
926				Kultura fizyczna i sport		1 145 521,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej		1 142 121,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		866 546,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 675,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		165 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		23 100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		28 800,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						1 142 121,00
	92695			Pozostała działalność		3 400,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						3 400,00
Ogółem						48 342 182,00
w tym:						
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					48 342 182,00	


 Wiceprezydent Rady Miejskiej,
 Urząd Miejski w Lublińcu,
 ul. Wolności 10, 41-100 Lublińiec

CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększenia

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę **137.519 zł** z przeznaczeniem na:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 25.000 zł

Rozdział 70095 – zwiększenie o kwotę 25.000 zł dotyczy wypłat odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osób eksmitowanych oraz kosztów postępowania sądowego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 85.000 zł

Rozdział 75495 – środki przeznacza się na usunięcie awarii monitoringu wizyjnego Miasta spowodowanej skutkami zdarzeń losowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.200 zł

Rozdział 80101 - zwiększenie o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na zakup programu antywirusowego i programu „Opiekun ucznia w Internecie”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.319 zł

Rozdział 85401 – zwiększenie o kwotę 1.319 zł z tytułu przesunięć z działu 801 celem dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 25.000 zł

Rozdział 90003 – zwiększenie wydatków o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych.

Zmniejszenia

Zmniejsza się wydatki bieżące ogółem o kwotę **27.519 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 25.000 zł

Rozdział 75818 - zmniejszenie o 25.000 zł wynika z faktu częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i przeniesienia środków do działu 700 wydatków bieżących.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.519 zł

Rozdział 80101 – zmniejszenie o kwotę 2.519 zł spowodowane jest przeniesieniem do rozdziału 85401 w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Wydatki

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/99/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2007r.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan po zmianach
			Zmniejszenia	Zwiększenia		
600		Transport i łączność	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		7045. Zakup autobusów, sprzętu i urządzeń dla MZK	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
		7046. Budowa parkingu przy ul. Jana	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		7063. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Barlickiego i Legionów	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
		5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		7047. budownictwo komunalne - socjalne	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		7053. Modernizacja budynków komunalnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
750		Administracja publiczna	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		5801. Dosprzętowanie UM w komputery	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia	2 314 992,00	0,00	0,00	2 314 992,00
75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	2 314 992,00	0,00	0,00	2 314 992,00
		7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	466 353,00	0,00	0,00	466 353,00
		7058. rezerwa celowa na dokumentację przyszłościowe	1 848 639,00	0,00	0,00	1 848 639,00
801		Oświata i wychowanie	1 136 299,00	0,00	0,00	1 136 299,00
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
		7006. Budowa boiska w ZS Nr 4	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
		7059. Budowa boiska przy S. P. Nr 1	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
80104		<u>Przedszkola</u>	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		7048. Wymiana węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 20	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		7049. Modernizacja elewacji i wymiana stłarki okiennej w Przedszkolu Nr 17	0,00	0,00	0,00	0,00
		7060. Budowa szybu i instalacja windy w Przedszkolu Nr 17	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		<u>Gimnazja</u>	176 299,00	0,00	0,00	176 299,00
		600. GIMNAZJUM NR 6	2 399,00	0,00	0,00	2 399,00
		7043. Budowa szybu i instalacja windy w Gimnazjum Nr 6	173 900,00	0,00	0,00	173 900,00
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	7 500,00	13 500,00
		<u>Pozostała działalność</u>	6 000,00	0,00	7 500,00	13 500,00
		2801. monitoring w ORDN	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		6308. adaptacja samochodu dla ORDN	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
85219		<u>Ósrodki pomocy społecznej</u>	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00

Dział	Rozdz.	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			7002. Zakup i instalacja windy dla MOPS	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00
			7013. Wykonanie ogrodzenia MOPS przy ul. Cekanowskiej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			7061. Instalacja urządzenia ochrony obiektu, sieci komputerowej i telebncicznej	82 900,00	0,00	0,00	82 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 844,00	0,00	0,00	601 844,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	527 158,00	0,00	0,00	527 158,00
			5900. WRS	410 358,00	0,00	0,00	410 358,00
			7050. Budowa kanatu deszczowego w rejonie ul. Milenijnej	0,00	0,00	0,00	0,00
			7051. Kanalizacja części aglomeracji Tomaszowa Maz. - studium wykonalności	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			7056. Kanalizacja sanitarna w ul. DREWNIANEJ - przedłużenie	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
90013			Schroniska dla zwierząt	19 686,00	0,00	0,00	19 686,00
			5203. zakup agregatu chłodniczego dla Schroniska	7 686,00	0,00	0,00	7 686,00
			5213. Rozbudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			7017. rozbudowa sieci el.-energ. ul. Strzelecka, Nowy Port	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			7054. Wykonanie oświetlenia przed Cmentarzem Miejskim	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 747,00	0,00	0,00	319 747,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 747,00	0,00	0,00	319 747,00
			7029. Zagospodarowanie placu wokół DOK	33 887,00	0,00	0,00	33 887,00
			7033. Budowa dalszej części ogrodzenia Skansenu Rzeki Pilicy	15 860,00	0,00	0,00	15 860,00
			7052. Przebudowa sceny Muzli w Parku "Solidarność"	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			7062. Montaż zabytkowej poczekalni PKP w Skansenie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
92118			Muzea	0,00	0,00	0,00	0,00
			7055. Przebudowa ogrodzenia Muzeum	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00
92604			Institucje kultury fizycznej	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00
			2900. OSiR	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
			7025. Modernizacja kręglej w OSiR	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			7064. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w OSiR	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Ogółem	8 470 882,00	0,00	7 500,00	8 478 382,00

[Signature]
 Urząd Miejski w Nowym Mieście
 Zarząd

CZĘŚĆ OPISOWA
WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 7.500 zł.

Zwiększenia

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **7.500 zł**

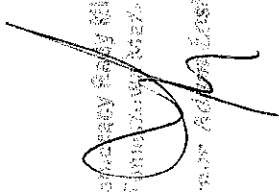
Rozdział 85195 – zwiększenie o kwotę 7.500 zł dotyczy zamontowania systemu monitoringu na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Wydatki

Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/99/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 czerwca 2007r.

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	6 491 531,00	0,00	8 500,00	6 500 031,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 005 000,00	0,00	8 500,00	6 013 500,00
		6209. budowa ul. Zakątej, Drewnianej, Pułaskiego	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		6229. budowa ul. Bema	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		6231. budowa ul. Podleśnej i Przyrodniczej	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
		6233. budowa ul. Krokusowej	105 000,00	0,00	2 000,00	107 000,00
		6234. budowa ul. Tulipanowej	366 190,00	0,00	0,00	366 190,00
		6235. budowa ul. Botanicznej	380 000,00	0,00	1 500,00	381 500,00
		6236. budowa ul. Jaśminowej	171 810,00	0,00	5 000,00	176 810,00
		6266. budowa ul. Garbarskiej i ul. Romanówek	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
		6267. budowa ulicy Parkowej i Świerkowej	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
		Pozostała działalność	486 531,00	0,00	0,00	486 531,00
		6212. budowa ciągu pieszo - rowerowego Tomaszów - Spała	486 531,00	0,00	0,00	486 531,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Towarzystwa budownictwa społecznego	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		6242. podwyższenie kapitału Spółki TTBS	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6247. szerokopasmowy system przesyłu danych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 671 651,00	0,00	0,00	1 671 651,00
		Szkoły podstawowe	1 461 651,00	0,00	0,00	1 461 651,00
		6268. budowa sali gimnastycznej w SP Nr 7	1 461 651,00	0,00	0,00	1 461 651,00
		Przedszkola	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		6216. termomodernizacja Przedszkola Nr 7	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
852		Pomoc społeczna	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
		6251. adaptacja pomieszczeń byłego Żłobka przy ul. Cekanowskiej	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 500,00	0,00	0,00	304 500,00
		Żłobki	304 500,00	0,00	0,00	304 500,00
		6220. termomodernizacja Żłobka	304 500,00	0,00	0,00	304 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		6222. przebudowa oświetlenia ul. Piłsudskiego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00


 ...
 ...
 ...

Dział/Rozdz.	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921		6260. przebudowa szaletu przy Skansenie Rzeki Pilicy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6249. Budowa OK "TKACZ" na os. Niebrów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92116		Biblioteki	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		6272. komputeryzacja Biblioteki	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
92118		Muzea	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6264. modernizacja elewacji budynku Muzeum	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Ogółem	10 237 682,00	0,00	8 500,00	10 246 182,00

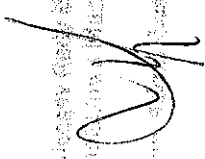
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/99/2007
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2007r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2007 - 2009

Dział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
<u>600</u>	<u>Transport</u>	<u>19 068 739</u>	<u>7 034 708</u>	<u>6 500 031</u>	<u>4 134 000</u>	<u>1 400 000</u>
	rozdz. 60016 § 6050	18 582 208	7 034 708	6 013 500	4 134 000	1 400 000
	Budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	3 730 376	730 376	500 000	1 100 000	1 400 000
	Budowa ul. Zakątnej, DREWNIANEJ, Pułaskiego	1 563 001	543 001	600 000	420 000	
	Budowa ul. Bema	3 402 145	2 082 145	700 000	620 000	
	Budowa ul. Krokusowej*	450 652	343 652	107 000		
	Budowa ul. Tulipanowej*	676 517	310 327	366 190		
	Budowa ul. Botanicznej*	795 587	414 087	381 500		
	Budowa ul. Jasmínowej*	579 000	402 190	176 810		
	Budowa ul. Garbarskiej i Romanówek	2 576 959	726 959	1 850 000		
	Budowa ul. Parkowej i Świerkowej	2 550 027	36 027	520 000	1 994 000	
	Budowa ul. Podleśnej i Przyrodniczej	2 257 944	1 445 944	812 000		
	rozdz. 60095 § 6300	486 531		486 531		
	Budowa ciągu pieszo rowerowego Tomaszów - Spała	486 531		486 531		
<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>5 115 440</u>	<u>3 515 440</u>	<u>800 000</u>	<u>800 000</u>	
	rozdz. 70021 § 6010	5 115 440	3 515 440	800 000	800 000	
	Podwyższenie kapitału Spółki TTBS	5 115 440	3 515 440	800 000	800 000	
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 083 965</u>	<u>1 033 965</u>	<u>50 000</u>		
	rozdz. 75495 § 6060	1 083 965	1 033 965	50 000		

	Szerokopasmowy system przesyłu danych	1 083 965	1 033 965	50 000	
801	<u>Oświata i Wychowanie</u>	<u>4 579 278</u>	<u>524 627</u>	<u>1 671 651</u>	<u>2 383 000</u>
	rozdz. 80101 § 6050	3 962 481	360 830	1 461 651	2 140 000
	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 7	3 962 481	360 830	1 461 651	2 140 000
	rozdz. 80104 § 6050	616 797	163 797	210 000	243 000
	Termomodernizacja Przedszkola Nr 7	616 797	163 797	210 000	243 000
852	<u>Pomoc Społeczna</u>	<u>1 920 231</u>	<u>1 415 231</u>	<u>505 000</u>	
	rozdz. 85219 § 6050	1 920 231	1 415 231	505 000	
	Adaptacja pomieszczeń byłego żłobka przy ul. Cekanowskiej 5 na pomieszczenia MOPS i schronisko Brata Alberta	1 920 231	1 415 231	505 000	
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>559 083</u>	<u>254 583</u>	<u>304 500</u>	
	rozdz. 85305 § 6050	559 083	254 583	304 500	
	Termomodernizacja Żłobka	559 083	254 583	304 500	
900	<u>Gospodarka Komunalna</u>	<u>323 182</u>	<u>23 182</u>	<u>180 000</u>	<u>120 000</u>
	rozdz. 90015 § 6050	200 000		80 000	120 000
	Przebudowa oświetlenia ul. Piłsudskiego	200 000		80 000	120 000
	rozdz. 90095 § 6050	123 182	23 182	100 000	
	Przebudowa szaletu przy Skansenie rzeki Pilicy	123 182	23 182	100 000	
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 727 119</u>	<u>692 119</u>	<u>235 000</u>	<u>800 000</u>
	rozdz. 92109 § 6050	919 207	19 207	100 000	800 000
	Budowa Ośrodka Kultury "Tkacz"	919 207	19 207	100 000	800 000
	rozdz. 92116 § 6060	105 000	70 000	35 000	
	Komputeryzacja Biblioteki	105 000	70 000	35 000	
	rozdz. 92118 § 6050	702 912	602 912	100 000	
	Modernizacja elewacji budynku Muzeum	702 912	602 912	100 000	
	OGÓLEM	34 377 037	14 493 855	10 246 182	8 237 000
					1 400 000

Urząd Miejski w Górze
 ul. Wolności 10
 52-100 Góra
 www.um.gora.pl



WYDATKI MAJĄTKOWE WYNIKAJĄCE Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO - część opisowa

Zwiększa się wydatki wynikające z planu inwestycji wieloletnich o kwotę **8.500 zł**.

Zwiększenia

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.500 zł

Rozdział 60016 – zwiększenie środków o łączną kwotę 8.500 zł dotyczy zadań:

- „Budowa ul. Krokusowej” – 2.000 zł, zwiększenie wyniku z kosztów związanych z zaciągniętą pożyczką w WFOŚiGW w Łodzi oraz opłatą za energię elektryczną.
- „Budowa ul. Botanicznej” – 1.500 zł, zwiększenie wyniku z kosztów związanych z zaciągniętą pożyczką w WFOŚiGW w Łodzi.
- „Budowa ul. Jaśminowej” – 5.000 zł zwiększenie wyniku z wartości złożonej oferty na przetarg dotyczący wykonania łącznika ulicy Jaśminowej do ulicy Pustej.

Ponadto zwiększa się w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007 – 2009” wartość zadania „Budowa ul. Parkowej i Świerkowej” o kwotę 714.000 zł w 2008 r. Powyższe zwiększenie wynika z wartości kosztorysów inwestorskich oraz wzrostu cen materiałów budowlanych.

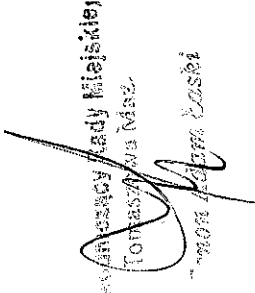
Dochody

Rachunek dochodów własnych

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XII/99/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 czerwca 2007r.

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	231 925,00	228 000,00	228 000,00	231 925,00
<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>231 925,00</u>	<u>228 000,00</u>	<u>228 000,00</u>	<u>231 925,00</u>
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
0830		Wpływy z usług	160 000,00	158 000,00	158 000,00	160 000,00
0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
9999		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	1 925,00	0,00	0,00	1 925,00
<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
9999		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 922 893,00	0,00	161 875,00	2 084 768,00
<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 216 498,00</u>	<u>0,00</u>	<u>155 507,00</u>	<u>1 372 005,00</u>
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	120 393,00	0,00	6 100,00	126 493,00
0830		Wpływy z usług	833 319,00	0,00	13 000,00	846 319,00
0920		Pozostałe odsetki	3 110,00	0,00	800,00	3 910,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 200,00	0,00	10 607,00	18 807,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	128 200,00	0,00	125 000,00	253 200,00
9999		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	123 276,00	0,00	0,00	123 276,00
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>706 395,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 368,00</u>	<u>712 763,00</u>
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	92 551,00	0,00	400,00	92 951,00
0830		Wpływy z usług	470 123,00	0,00	0,00	470 123,00
0920		Pozostałe odsetki	1 550,00	0,00	419,00	1 969,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 230,00	0,00	2 861,00	14 091,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	75 980,00	0,00	2 688,00	78 668,00
9999		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	54 961,00	0,00	0,00	54 961,00
851		Ochrona zdrowia	111 673,00	0,00	0,00	111 673,00
<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>111 673,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>111 673,00</u>
0830		Wpływy z usług	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
9999		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	36 173,00	0,00	0,00	36 173,00
852		Pomoc społeczna	1 416,00	0,00	0,00	1 416,00

Dział Rozdz. S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 368,00	0,00	0,00	1 368,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	368,00	0,00	0,00	368,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	48,00	0,00	0,00	48,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	48,00	0,00	0,00	48,00
	Ogółem	2 267 907,00	228 000,00	389 875,00	2 429 782,00


 Tomasz Wójcik
 Tomasz Wójcik

PP2 2007.2.201.14.3

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki

Rachunek dochodów własnych

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XII/99/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 czerwca 2007r.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	231 925,00	228 000,00	228 000,00	231 925,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 925,00	228 000,00	228 000,00	231 925,00
801		Oświata i wychowanie	1 922 893,00	121 811,00	283 686,00	2 084 768,00
80101		Szkoły podstawowe	1 216 498,00	79 729,00	235 236,00	1 372 005,00
80110		Gimnazja	706 395,00	42 082,00	48 450,00	712 763,00
851		Ochrona zdrowia	111 673,00	0,00	0,00	111 673,00
85195		Pozostała działalność	111 673,00	0,00	0,00	111 673,00
852		Pomoc społeczna	1 416,00	0,00	0,00	1 416,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 368,00	0,00	0,00	1 368,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48,00	0,00	0,00	48,00
Ogółem			2 267 907,00	349 811,00	511 686,00	2 429 782,00

-26-

Prezydent Miasta
Tomaszowa Maz.

Tomaszowski

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W zakresie rachunku dochodów własnych dokonuje się zwiększenia **planu dochodów** na łączną kwotę **389.875 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **228.000 zł**.

Zwiększenia:

Rozdział 75075 – Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji – zwiększenie o kwotę 228.000 zł wynika ze zmiany wydziału realizującego zadanie.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – zwiększenie o kwotę 155.507 zł z tytułu większych niż zaplanowano odsetek od środków na rachunku bankowym, wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, większą ilością żywionych dzieci, darowiznami na rzecz szkoły.

Rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększenie o kwotę 6.368 zł z tytułu większych niż zaplanowano odsetek od środków na rachunku bankowym, wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, za wydanie duplikatów świadectw, ze sprzedaży złomu i książek i darowizn.

Zmniejszenia:

Rozdział 75075 – Wydział Kultury Sportu i Rekreacji zmniejszenie o kwotę 228.000 zł wynika ze zmiany wydziału realizującego zadanie.

W zakresie rachunku dochodów własnych dokonuje się zwiększenia **planu wydatków** o kwotę **511.686 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **349.811 zł**.

Zwiększenia:

Rozdział 75075 – Wydział Rozwoju, Strategii i Promocji – zwiększenie o kwotę 228.000 zł wynika ze zmiany wydziału realizującego zadanie.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe o kwotę 235.236 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów spożywczych, sfinansowanie wycieczek, zakup kosiarki, naprawę sprzętu oraz podatek od nieruchomości.

Rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększenie o kwotę 48.450 zł na sfinansowanie wycieczek, zakup artykułów spożywczych, zakup materiałów do remontu, remont pomieszczeń magazynowych i kuchennych.

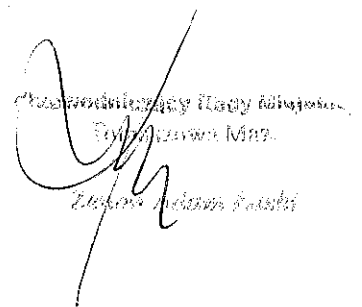
Zmniejszenia:

Rozdział 75075 – Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji zmniejszenie o kwotę 228.000 zł wynika ze zmiany wydziału realizującego zadanie.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe zmniejszenie o kwotę 79.729 zł wynika z przesunięć między paragrafami oraz dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb szkół.

Rozdział 80110 – Gimnazja zmniejszenie o kwotę 42.082 zł wynika z przesunięć między paragrafami oraz dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb szkół.

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół
Podstawowych



Ewelina Melara Świątko