

ZARZĄDZENIE Nr 232/2012
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 września 2012r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok z tytułu wprowadzenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 222, ust.4 art. 247 ust.1 i 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707) oraz § 14 Uchwały Nr XX/170/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 103.368,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 9.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się oraz zmniejsza plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 209.149,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 103.368,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 9.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości – 169.254.782,97 zł;

w tym:

a) dochody bieżące ogółem – 148.739.371,97 zł;

z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 126.889.790,20 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.620.381,77 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową – 229.200,00 zł;

b) dochody majątkowe - 20.515.411,00 zł.

2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości – 176.556.550,65 zł;
w tym:

a) wydatki bieżące ogółem – 151.254.084,87 zł;

z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 129.404.503,10 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.620.381,77 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową – 229.200,00 zł;

b) wydatki na zadania majątkowe - 25.302.465,78 zł.

3) Przychody ogółem: 24.473.120,28 zł;

4) Rozchody ogółem: 17.171.352,60 zł.

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

Prezydent Miasta

Rafał Zagozdon

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 232/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	19 876 670,00	21 105 843,00	-9 600,00	103 368,00	21 199 611,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 814 294,00	20 662 587,00	0,00	103 368,00	20 765 955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 814 294,00	20 662 587,00	0,00	103 368,00	20 765 955,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	367 100,00	-9 600,00	0,00	357 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	367 100,00	-9 600,00	0,00	357 500,00
			Razem	20 297 754,00	21 526 613,77	-9 600,00	103 368,00	21 620 381,77

Wydatki bieżące na zadania własne

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 232/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2012r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	7 886 484,00	7 886 484,00	-56 000,00	56 000,00	7 886 484,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 232 484,00	2 612 484,00	-56 000,00	56 000,00	2 612 484,00
750		Administracja publiczna	12 625 712,00	13 308 348,00	-14 913,00	14 913,00	13 308 348,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	18 000,00	-2 000,00	0,00	16 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 792 212,00	12 167 467,00	-10 113,00	12 113,00	12 169 467,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 200,00	687 581,00	-700,00	2 800,00	689 681,00
	75095	Pozostała działalność	79 800,00	29 800,00	-2 100,00	0,00	27 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 896 824,00	1 937 695,00	-27 158,00	27 158,00	1 937 695,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 316,00	194 916,00	-2 100,00	2 100,00	194 916,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 628 728,00	1 632 649,00	-25 058,00	25 058,00	1 632 649,00
758		Różne rozliczenia	4 213 411,00	682 355,78	-63 295,00	0,00	619 060,78
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 213 411,00	682 355,78	-63 295,00	0,00	619 060,78
801		Oświata i wychowanie	59 214 333,00	62 795 468,00	-41 370,00	104 665,00	62 858 763,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 353 445,00	23 482 024,00	0,00	32 844,00	23 514 868,00
	80104	Przedszkola	15 419 164,00	16 371 998,00	0,00	2 726,00	16 374 724,00
	80110	Gimnazja	16 164 782,00	16 242 307,00	-32 844,00	0,00	16 209 463,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00	264 711,00	-3 726,00	1 000,00	261 985,00
	80195	Pozostała działalność	3 215 668,00	4 358 081,00	-4 800,00	68 095,00	4 421 376,00
851		Ochrona zdrowia	2 134 344,00	2 369 425,35	-6 413,41	6 413,41	2 369 425,35
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 000,00	1 161 210,35	-6 413,41	6 413,41	1 161 210,35
		Razem	125 256 990,00	129 404 503,10	-209 149,41	209 149,41	129 404 503,10

Wydatki w grupach paragrafów na zadania własne

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 232/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00

	40001	Dostarczanie ciepła	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
	40095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	21 028 247,00	7 886 484,00	3 242 484,00	0,00	3 242 484,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141 763,00	13 141 763,00	5 037 163,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 671 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	707 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 432,00	707 432,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 016 815,00	2 612 484,00	2 612 484,00	0,00	2 612 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 331,00	12 404 331,00	5 037 163,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	3 020 744,00	166 200,00	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 544,00	2 854 544,00	2 493 377,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 020 744,00	166 200,00	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 544,00	2 854 544,00	2 493 377,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 936 115,00	1 968 595,00	1 967 695,00	0,00	1 967 695,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 967 520,00	368 000,00	0,00	1 599 520,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 119 800,00	1 751 800,00	1 751 800,00	0,00	1 751 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 599 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 520,00	0,00	0,00	1 599 520,00
	70095	Pozostała działalność	216 795,00	216 795,00	215 895,00	0,00	215 895,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	364 247,00	364 247,00	362 247,00	208 946,00	153 301,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00	52 456,00	52 456,00	27 500,00	24 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	311 791,00	311 791,00	309 791,00	181 446,00	128 345,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 527 348,00	13 308 348,00	12 509 323,00	10 577 070,00	1 932 253,00	0,00	408 929,00	390 096,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 500,00	405 500,00	31 000,00	500,00	30 500,00	0,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 388 467,00	12 169 467,00	12 143 038,00	10 545 730,00	1 597 308,00	0,00	26 429,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	689 681,00	689 681,00	291 585,00	30 840,00	260 745,00	0,00	8 000,00	390 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 974 695,00	1 937 695,00	1 874 455,00	1 522 698,00	351 757,00	20 680,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 916,00	194 916,00	170 421,00	81 586,00	88 835,00	0,00	24 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75414	Obrona cywilna	28 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 632 649,00	1 632 649,00	1 614 584,00	1 441 112,00	173 472,00	0,00	18 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	59 030,00	44 030,00	23 350,00	0,00	23 350,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 716 776,00	4 716 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	4 583 276,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 583 276,00	4 583 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 276,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	619 060,78	619 060,78	619 060,78	0,00	619 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	619 060,78	619 060,78	619 060,78	0,00	619 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	62 953 273,78	62 858 763,00	59 791 361,00	50 081 940,00	9 709 421,00	1 898 682,00	300 285,00	868 435,00	0,00	0,00	94 510,78	94 510,78	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 554 888,00	23 514 868,00	23 232 248,00	20 787 911,00	2 444 337,00	148 300,00	134 320,00	0,00	0,00	0,00	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 929,00	538 929,00	537 033,00	489 208,00	47 825,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	16 374 724,00	16 374 724,00	15 132 616,00	12 153 423,00	2 979 193,00	1 180 444,00	61 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 209 463,00	16 209 463,00	15 648 471,00	14 068 403,00	1 580 068,00	486 656,00	74 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	73 462,00	73 462,00	40 600,00	0,00	40 600,00	32 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	261 985,00	261 985,00	261 985,00	50 274,00	211 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 470 355,78	1 463 956,00	1 454 742,00	1 320 233,00	134 509,00	0,00	9 214,00	0,00	0,00	0,00	6 399,78	6 399,78	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 469 467,00	4 421 376,00	3 483 666,00	1 212 488,00	2 271 178,00	50 420,00	18 855,00	868 435,00	0,00	0,00	48 091,00	48 091,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 519 425,35	2 369 425,35	1 654 825,35	1 344 560,13	310 265,22	596 000,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 261 210,35	1 161 210,35	480 810,35	288 166,13	192 644,22	566 000,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 226 215,00	1 176 215,00	1 172 015,00	1 056 394,00	115 621,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 641 944,82	18 426 944,82	6 774 953,42	2 974 755,42	3 800 198,00	425 550,00	9 616 947,00	1 609 494,40	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	24 868,42	24 868,42	24 868,42	24 868,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	226 707,00	226 707,00	226 485,00	47 904,00	178 581,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	265 378,00	265 378,00	265 378,00	0,00	265 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 577 112,00	5 577 112,00	2 917 725,00	3 225,00	2 914 500,00	0,00	2 659 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 385 436,00	2 385 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 207 839,00	3 207 839,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	3 177 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 084 519,00	3 084 519,00	3 061 989,00	2 759 173,00	302 816,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	143 508,00	138 585,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 698 477,40	3 483 477,40	78 500,00	1 000,00	77 500,00	425 550,00	1 369 933,00	1 609 494,40	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	919 736,00	919 736,00	888 440,00	692 086,00	196 354,00	30 000,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	892 017,00	892 017,00	860 721,00	692 086,00	168 635,00	30 000,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	27 719,00	27 719,00	27 719,00	0,00	27 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 808 137,00	1 808 137,00	1 205 836,00	1 107 866,00	97 970,00	0,00	602 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 209 251,00	1 209 251,00	1 205 836,00	1 107 866,00	97 970,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	598 886,00	598 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 744 915,15	4 484 462,15	4 470 402,15	462 621,00	4 007 781,15	5 000,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	2 260 453,00	260 453,00	0,00	2 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	677 670,00	677 670,00	674 610,00	0,00	674 610,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	604 134,15	604 134,15	604 134,15	0,00	604 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 216 283,00	2 146 330,00	2 146 330,00	0,00	2 146 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 953,00	69 953,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	907 828,00	717 328,00	706 328,00	462 621,00	243 707,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 426 207,00	4 188 207,00	94 800,00	12 200,00	82 600,00	4 082 707,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 168,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92116	Biblioteki	1 355 135,00	1 289 135,00	0,00	0,00	0,00	1 289 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	637 404,00	637 404,00	0,00	0,00	0,00	637 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	253 500,00	147 500,00	94 800,00	12 200,00	82 600,00	42 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 174 597,00	3 344 922,00	2 391 922,00	1 652 755,00	739 167,00	890 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	3 829 675,00	3 829 675,00	2 985 070,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 204 069,00	2 384 644,00	2 376 644,00	1 650 055,00	726 589,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 425,00	3 819 425,00	2 985 070,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	25 528,00	15 278,00	15 278,00	2 700,00	12 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00
		Razem	154 706 968,88	129 404 503,10	98 045 504,70	70 637 497,55	27 408 007,15	12 597 619,00	11 176 578,00	2 868 025,40	133 500,00	4 583 276,00	25 302 465,78	21 407 945,78	10 515 610,00	3 894 520,00

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 232/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2012r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	19 876 670,00	21 105 843,00	-9 600,00	103 368,00	21 199 611,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 814 294,00	20 662 587,00	0,00	103 368,00	20 765 955,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	367 100,00	-9 600,00	0,00	357 500,00
		Razem	20 297 754,00	21 526 613,77	-9 600,00	103 368,00	21 620 381,77

Wydatki w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 232/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	836,77	836,77	836,77	0,00	836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	836,77	836,77	836,77	0,00	836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	406 024,00	406 024,00	403 924,00	344 225,00	59 699,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	403 924,00	344 225,00	59 699,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	11 410,00	11 410,00	9 410,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 410,00	11 410,00	11 410,00	9 410,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	21 199 611,00	21 199 611,00	1 189 673,00	1 061 915,00	127 758,00	0,00	20 009 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 765 955,00	20 765 955,00	1 119 877,00	1 061 915,00	57 962,00	0,00	19 646 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 456,00	6 456,00	96,00	0,00	96,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	21 620 381,77	21 620 381,77	1 608 343,77	1 415 550,00	192 793,77	0,00	20 012 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w łącznej wysokości 63.295,00 zł. Środki przekazuje się do Wydz. Edukacji z przeznaczeniem na wypłatę dla nauczycieli Nagród Prezydenta Miasta w 2012r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2. Dokonuje się częściowego rozdysponowania środków zaplanowanych w Wydziale Edukacji w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195, z przeznaczeniem na remonty w szkołach i przedszkolach. Środki w łącznej wysokości 4.800,00 zł przekazują się do:
 - 1) Gimnazjum Nr 2 – 1.000,00 zł na zakup farb w celu odnowienia korytarzy szkolnych, gabinetu medycznego, pomieszczeń w szkolnej bibliotece oraz 3 sal lekcyjnych,
 - 2) Przedszkole Nr 11 – 1.700,00 zł na zakup materiałów do wykonania naprawy schodów wejściowych do budynku przedszkola oraz nawierzchni tarasu,
 - 3) Przedszkole Nr 14 – 1.500,00 zł na przeprowadzenie rozbiórki murku przy budynku przedszkola oraz na związane z tym prace murarsko – tynkarskie, prace te wykonane będą przez pracowników OSiR,
 - 4) Przedszkole Nr 16 – 600,00 zł, na naprawę przeciekającego wskutek korozji pieca c.o.

3. W związku z rozliczeniem środków zaplanowanych na realizację Programu „Moje wakacje w mieście” jednostki oświatowe (Gimnazjum Nr 3, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła podstawowa Nr 13) dokonują zwrotu niewykorzystanych środków Pozostałych po realizacji wypoczynku letniego dzieci w łącznej wysokości 6.413,41 zł. Środki te zwiększają plan wydatków Wydz. Polityki Społecznej w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między rozdziałami i grupami paragrafów.

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.200.2012 z dnia 26.09.2012r. zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 o kwotę 103.368,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.196.2012 z dnia 26.09.2012r. zmniejsza się plan po stronie dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 o kwotę 9.600,00 zł z dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.