

ZARZĄDZENIE Nr 221/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok w zakresie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej oraz przesunięć w planie wydatków między działami i grupami paragrafów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr XXXIII/284/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się oraz zmniejsza plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 474.391,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

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

§ 2.1. Zwiększa się oraz zmniejsza plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 128,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości – 180.065.712,98 zł,

w tym:

a) dochody bieżące ogółem – 156.255.381,21 zł,

z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 134.474.673,92 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.386.477,29 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową – 394.230,00 zł;

b) dochody majątkowe - 23.810.331,77 zł;

2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości – 184.764.425,14 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące ogółem – 154.120.878,14 zł,

z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 132.340.170,85 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.386.477,29 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową – 394.230,00 zł,

b) wydatki na zadania majątkowe - 30.643.547,00 zł;

3) Przychody ogółem: 23.726.250,16 zł;

4) Rozchody ogółem: 19.027.538,00 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagózdón

Wydatki bieżące na zadania własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 221/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2013r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
600		Transport i łączność	6 693 250,00	7 456 575,00	0,00	0,00	7 456 575,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 841 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 716 250,00	2 416 900,00	0,00	0,00	2 416 900,00
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	60095	Pozostała działalność	16 000,00	5 675,00	0,00	0,00	5 675,00
630		Turystyka	285 520,00	281 810,00	0,00	0,00	281 810,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 520,00	281 810,00	0,00	0,00	281 810,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 296 715,00	1 301 715,00	-2 300,00	2 300,00	1 301 715,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 200,00	1 123 200,00	-2 300,00	2 300,00	1 123 200,00
	70095	Pozostała działalność	178 515,00	178 515,00	0,00	0,00	178 515,00
710		Działalność usługowa	360 867,00	440 867,00	0,00	0,00	440 867,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00	132 456,00	0,00	0,00	132 456,00
	71035	Cmentarze	308 411,00	308 411,00	0,00	0,00	308 411,00
720		Informatyka	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	12 755 230,00	13 020 487,48	-131 539,00	131 539,00	13 020 487,48
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 400,00	403 400,00	0,00	0,00	403 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 032 158,00	12 111 753,00	-123 539,00	123 539,00	12 111 753,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 672,00	253 271,48	-6 000,00	8 000,00	255 271,48
	75095	Pozostała działalność	31 000,00	219 063,00	-2 000,00	0,00	217 063,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 787 352,00	1 837 874,00	-3 500,00	3 500,00	1 837 874,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 046,00	194 846,00	0,00	0,00	194 846,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 522 026,00	1 523 446,00	-3 500,00	3 500,00	1 523 446,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	75495	Pozostała działalność	32 180,00	33 482,00	0,00	0,00	33 482,00
757		Obsługa długu publicznego	4 625 047,00	4 625 047,00	0,00	0,00	4 625 047,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 636,00	4 059 636,00	0,00	0,00	4 059 636,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	565 411,00
758		Różne rozliczenia	2 747 000,00	2 363 283,21	-63 682,00	0,00	2 299 601,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00	2 363 283,21	-63 682,00	0,00	2 299 601,21
801		Oświata i wychowanie	63 129 701,52	64 044 726,75	-80 461,00	144 143,00	64 108 408,75
	80101	Szkoły podstawowe	24 287 378,00	24 250 851,00	-3 121,00	58 929,00	24 306 659,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 898,00	747 657,00	0,00	8 222,00	755 879,00
	80104	Przedszkola	17 080 900,00	17 512 909,00	-202,00	13 604,00	17 526 311,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	78 524,00	0,00	0,00	78 524,00
	80110	Gimnazja	16 199 564,00	16 311 920,00	0,00	16 200,00	16 328 120,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 356,00	126 682,00	-1 522,00	3 540,00	128 700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 508 459,00	1 509 567,00	-9 950,00	0,00	1 499 617,00
	80195	Pozostała działalność	3 267 146,52	3 428 616,75	-65 666,00	43 648,00	3 406 598,75

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851		Ochrona zdrowia	2 253 895,00	2 366 433,91	-4 714,87	4 714,87	2 366 433,91
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 023 000,00	1 119 082,47	-4 714,87	4 714,87	1 119 082,47
	85195	Pozostała działalność	1 203 895,00	1 220 351,44	0,00	0,00	1 220 351,44
852		Pomoc społeczna	17 883 933,00	17 946 031,50	-44 000,00	44 000,00	17 946 031,50
	85204	Rodziny zastępcze	14 926,00	60 926,00	0,00	44 000,00	104 926,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 720,00	32 722,50	0,00	0,00	32 722,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 951,00	163 951,00	0,00	0,00	163 951,00
	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	241 722,00	216 992,00	0,00	0,00	216 992,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 374 076,00	5 566 923,00	0,00	0,00	5 566 923,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 385 436,00	2 385 436,00	0,00	0,00	2 385 436,00
	85216	Zasiłki stałe	3 438 682,00	2 855 113,00	0,00	0,00	2 855 113,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 073 436,00	3 308 922,00	0,00	0,00	3 308 922,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	0,00	0,00	145 608,00
	85295	Pozostała działalność	3 028 376,00	3 209 438,00	-44 000,00	0,00	3 165 438,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 282,00	1 035 654,00	0,00	0,00	1 035 654,00
	85305	Żłobki	954 879,00	982 251,00	0,00	0,00	982 251,00
	85395	Pozostała działalność	38 403,00	53 403,00	0,00	0,00	53 403,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 600,00	2 108 777,00	-107 826,16	107 826,16	2 108 777,00
	85401	Świetlice szkolne	1 304 497,00	1 278 258,00	-145,00	145,00	1 278 258,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 103,00	830 519,00	-107 681,16	107 681,16	830 519,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 285 263,00	6 515 428,00	-36 368,00	36 368,00	6 515 428,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 048 317,00	1 931 191,00	0,00	0,00	1 931 191,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	577 670,00	618 843,00	0,00	0,00	618 843,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00	504 134,00	0,00	0,00	504 134,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	377 200,00	377 200,00	0,00	0,00	377 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 046 330,00	2 013 330,00	0,00	0,00	2 013 330,00
	90095	Pozostała działalność	731 612,00	1 070 730,00	-36 368,00	36 368,00	1 070 730,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 299 214,00	4 299 214,00	0,00	0,00	4 299 214,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	2 172 000,00
	92116	Biblioteki	1 334 000,00	1 354 890,00	0,00	0,00	1 354 890,00
	92118	Muzea	638 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	165 214,00	120 324,00	0,00	0,00	120 324,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 010 838,00	2 637 547,00	0,00	0,00	2 637 547,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 155 538,00	1 695 618,00	0,00	0,00	1 695 618,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 500,00	848 500,00	0,00	0,00	848 500,00
	92695	Pozostała działalność	6 800,00	93 429,00	0,00	0,00	93 429,00
		Razem	130 933 407,52	132 340 170,85	-474 391,03	474 391,03	132 340 170,85

Wydanki w grupach paragrafów na zadania własne

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 221/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydanki bieżące	z tego								Wydanki majątkowe	z tego			
						wydanki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 120 488,00	7 456 575,00	2 615 575,00	0,00	2 615 575,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 663 913,00	19 663 913,00	9 913 838,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 875 000,00	4 875 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 420 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	20 320 391,00	2 416 900,00	2 416 900,00	0,00	2 416 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 903 491,00	17 903 491,00	9 913 838,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	498 500,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	5 675,00	5 675,00	5 675,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 385 496,59	281 810,00	281 810,00	0,00	281 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 686,59	1 103 686,59	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 385 496,59	281 810,00	281 810,00	0,00	281 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 686,59	1 103 686,59	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 490 315,00	1 301 715,00	1 301 315,00	0,00	1 301 315,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 188 600,00	1 188 600,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 256 800,00	1 123 200,00	1 123 200,00	0,00	1 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	233 515,00	178 515,00	178 115,00	0,00	178 115,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	490 867,00	440 867,00	438 867,00	263 849,00	175 018,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 456,00	132 456,00	132 456,00	95 456,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	358 411,00	308 411,00	306 411,00	168 393,00	138 018,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	13 107 487,48	13 020 487,48	12 354 882,00	10 572 760,00	1 782 122,00	0,00	405 871,00	259 734,48	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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)	403 400,00	403 400,00	28 000,00	500,00	27 500,00	0,00	375 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 198 753,00	12 111 753,00	12 081 282,00	10 566 260,00	1 515 022,00	0,00	30 471,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 271,48	255 271,48	162 600,00	5 000,00	157 600,00	0,00	0,00	92 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	217 063,00	217 063,00	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	167 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 274,00	1 837 874,00	1 782 681,00	1 456 224,00	326 457,00	14 182,00	41 011,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 446,00	194 846,00	163 851,00	80 495,00	83 356,00	0,00	30 995,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	26 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 607 246,00	1 523 446,00	1 513 430,00	1 375 729,00	137 701,00	0,00	10 016,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	33 482,00	33 482,00	19 300,00	0,00	19 300,00	14 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 625 047,00	4 625 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 636,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 343 198,62	2 299 601,21	2 299 601,21	0,00	2 299 601,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 597,41	43 597,41	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 343 198,62	2 299 601,21	2 299 601,21	0,00	2 299 601,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 597,41	43 597,41	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 209 612,75	64 108 408,75	61 509 310,65	51 676 873,00	9 832 437,65	2 342 967,00	224 129,00	32 002,10	0,00	0,00	1 101 204,00	1 101 204,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 308 659,00	24 306 659,00	24 015 050,00	21 688 267,00	2 326 783,00	213 979,00	77 630,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	755 879,00	755 879,00	754 854,00	658 796,00	96 058,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	17 832 015,00	17 526 311,00	16 163 537,00	12 763 299,00	3 400 238,00	1 308 445,00	54 329,00	0,00	0,00	0,00	305 704,00	305 704,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 524,00	78 524,00	3 726,00	0,00	3 726,00	74 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	17 016 120,00	16 328 120,00	15 589 375,00	14 048 748,00	1 540 627,00	678 745,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 499 617,00	1 499 617,00	1 489 797,00	1 360 455,00	129 342,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 512 098,75	3 406 598,75	3 319 271,65	1 157 308,00	2 161 963,65	34 000,00	21 325,00	32 002,10	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 416 433,91	2 366 433,91	1 615 399,91	1 283 448,07	331 951,84	618 500,00	132 534,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 119 082,47	1 119 082,47	398 348,47	192 968,07	205 380,40	593 500,00	127 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 270 351,44	1 220 351,44	1 215 051,44	1 090 480,00	124 571,44	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 995 031,50	17 946 031,50	7 257 688,50	3 142 862,50	4 114 826,00	190 600,00	9 478 000,00	1 019 743,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	104 926,00	104 926,00	104 926,00	0,00	104 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 722,50	32 722,50	32 722,50	32 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	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										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	163 951,00	163 951,00	163 951,00	74 452,00	89 499,00	0,00	0,00	0,00	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	216 992,00	216 992,00	216 992,00	0,00	216 992,00	0,00	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 emerytalne i rentowe	5 566 923,00	5 566 923,00	2 993 300,00	0,00	2 993 300,00	0,00	2 573 623,00	0,00	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 855 113,00	2 855 113,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	2 836 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 357 922,00	3 308 922,00	3 286 392,00	2 799 184,00	487 208,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 165 438,00	3 165 438,00	297 397,00	97 919,00	199 478,00	190 600,00	1 657 698,00	1 019 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 035 654,00	1 035 654,00	957 668,00	722 917,00	234 751,00	77 000,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	982 251,00	982 251,00	919 265,00	721 017,00	198 248,00	62 000,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	53 403,00	53 403,00	38 403,00	1 900,00	36 503,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 108 777,00	2 108 777,00	1 274 968,00	1 187 824,00	87 144,00	0,00	833 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 278 258,00	1 278 258,00	1 274 968,00	1 187 824,00	87 144,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	830 519,00	830 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 111 448,00	6 515 428,00	6 495 628,00	888 580,00	5 607 048,00	8 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	2 596 020,00	596 020,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 991 191,00	1 931 191,00	1 931 191,00	0,00	1 931 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	748 843,00	618 843,00	615 783,00	71 791,00	543 992,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00	504 134,00	504 134,00	0,00	504 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	397 200,00	377 200,00	377 200,00	0,00	377 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 013 330,00	2 013 330,00	2 013 330,00	0,00	2 013 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 456 750,00	1 070 730,00	1 053 990,00	816 789,00	237 201,00	8 000,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	386 020,00	386 020,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 414 214,00	4 299 214,00	58 324,00	8 000,00	50 324,00	4 226 890,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 354 890,00	1 354 890,00	0,00	0,00	0,00	1 354 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	235 324,00	120 324,00	58 324,00	8 000,00	50 324,00	48 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	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	0,00
926			Kultura fizyczna	7 110 673,00	2 637 547,00	1 774 872,00	1 104 560,00	670 312,00	793 500,00	69 175,00	0,00	0,00	0,00	4 473 126,00	4 473 126,00	3 380 720,00	0,00	0,00
	92604		Instrytucje kultury fizycznej	6 168 744,00	1 695 618,00	1 681 443,00	1 025 251,00	656 192,00	0,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	4 473 126,00	4 473 126,00	3 380 720,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 500,00	848 500,00	0,00	0,00	0,00	793 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	93 429,00	93 429,00	93 429,00	79 309,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	162 983 717,85	132 340 170,85	102 066 290,27	72 307 897,57	29 758 392,70	13 123 639,00	11 213 715,00	1 311 479,58	565 411,00	4 059 636,00	30 643 547,00	28 643 547,00	13 294 558,00	2 000 000,00	0,00

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 221/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2013r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
750		Administracja publiczna	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	20 650 758,00	20 964 691,00	-128,00	128,00	20 964 691,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 590 010,00	20 590 000,00	0,00	0,00	20 590 000,00
	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	60 748,00	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	19 835,00	-128,00	128,00	19 835,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	285 256,00	0,00	0,00	285 256,00
		Razem	21 070 617,00	21 386 477,29	-128,00	128,00	21 386 477,29

Wydatki w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 221/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 927,29	1 927,29	1 927,29	0,00	1 927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 927,29	1 927,29	1 927,29	0,00	1 927,29	0,00	0,00	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	403 430,42	340 616,00	62 814,42	0,00	2 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	403 430,42	340 616,00	62 814,42	0,00	2 593,58	0,00	0,00	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	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	0,00	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	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 964 691,00	20 964 691,00	1 491 728,00	1 399 027,00	92 701,00	0,00	19 472 963,00	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	20 590 000,00	20 590 000,00	1 413 700,00	1 393 827,00	19 873,00	0,00	19 176 300,00	0,00	0,00	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	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 835,00	19 835,00	128,00	0,00	128,00	0,00	19 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	285 256,00	285 256,00	8 300,00	5 200,00	3 100,00	0,00	276 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	21 386 477,29	21 386 477,29	1 910 920,71	1 748 978,00	161 942,71	0,00	19 475 556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału środki na wydatki bieżące własne w kwocie **2.300,00 zł**, celem zabezpieczenia realizacji zadania dotyczącego eksploatacji, funduszu remontowego i centralnego ogrzewania za lokal gminny położony przy ul. Jerozolimskiej 11/15.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału środki na wydatki bieżące własne w wysokości **123.539,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału środki na wydatki bieżące własne w wysokości **6.000,00 zł** oraz środki w kwocie **2.000, 00 zł** z **rozdziału 75095** w celu zabezpieczenia zadania polegającego na zakupie materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Przesuwa się środki na wydatki bieżące własne w wysokości **2.000, 00 zł** do **rozdziału 75075** w celu zabezpieczenia zadania polegającego na zakupie materiałów promocyjnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.500,00 zł**, celem pokrycia kosztów naprawy monitoringu miejskiego i bieżące naprawy samochodu służbowego w Straży Miejskiej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania **rezerwy celowej dla jednostek** w kwocie **63.682,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta w 2013 roku dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków:

- o kwotę **40.230,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta w 2013 roku dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w SP 1, 7, 8, 12, 14, ZS-P 1, ZS 4, 8,
- o kwotę **13.850,00 zł** na nagrody Prezydenta Miasta dla szkół SP 1, 7, 8, 12, 14, ZS-P 1, ZS 4, 8 za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2012/2013.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków w ramach rozdziału celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań przez SP 7 i 14.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie **8.222,00 zł** z rozdziałów 80101 oraz 80148 celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań przez SP 7 i 14.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.402,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta w 2013 roku dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w P 7, 11, 14, 17

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków w ramach rozdziału celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań przez P 5 i 7.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zwiększa się plan wydatków:

- o kwotę **10.050,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta w 2013 roku dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w G 3, 6, 7,
- o kwotę **6.150,00 zł** na nagrody Prezydenta Miasta dla G 3, 6, 7 za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2012/2013.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.540,00 zł**, którą przesuwa się z **Rozdziału 80195 – Pozostała działalność** w wysokości **2.018,00 zł** oraz przesuwa się środki w wysokości **1.522,00 zł** w ramach rozdziału, celem zabezpieczenia środków na opłacenie szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejsza się plan wydatków bieżących własnych o kwotę **9.950,00 zł** i przenosi do rozdziałów 80101 i 80103 celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań przez SP 14.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków bieżących własnych:

- o kwotę **43.648,00 zł** i przesuwa się w ramach rozdziału z Wydziału Edukacji do Szkoły Podstawowej Nr 1 na realizację zadania „Modernizacja pracowni przyrodniczo – ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”,
- o kwotę **20.000,00 zł** i przesuwa z Wydziału Edukacji do o podległych jednostek (SP 1, 7, 8, 12, 14, G 3, 6, 7, ZS-P 1, SZ 4, 8), z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2012/2013.
- o kwotę **2.018,00 zł** i przesuwa do rozdziału 80146 z przeznaczeniem na szkolenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Przesuwa się w planie wydatków bieżących własnych środki w kwocie **4.714,87 zł** w ramach przedmiotowego rozdziału z planu wydatków SP 8, SP 14, ZS 4 i G 3 do planu wydatków Wydziału Polityki Społecznej jako rozliczenie akcji letniej organizowanej na terenie w/w jednostek.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **44.000,00 zł**, którą przesuwa się z **Rozdziału 85295 – Pozostała działalność**, celem zabezpieczenia środków na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej

Przesuwa się w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę **128,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Przesuwa się w planie wydatków bieżących własnych środki w kwocie **107.681,16 zł** w ramach przedmiotowego rozdziału z planu wydatków Wydziału Edukacji do planu wydatków jednostek oświatowych (SP 1, 7, 8, 12, 14, G 6, 7, ZS-P 1, SZ 4, 8) na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Programu „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Przesuwa się w planie wydatków bieżących własnych kwotę **36.368,00 zł** w ramach przedmiotowego rozdziału, w celu zabezpieczenia środków na działalność Targowiska Miejskiego oraz wynagrodzeń osób realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.