

**ZARZĄDZENIE Nr 300/2013**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 19 grudnia 2013 r.**

**w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/415/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok”.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318), 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 § 12 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 241 poz.1616) i § 5 ust. 3 i ust. 4 Uchwały Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty, zmienionej Uchwałą Nr XV/122/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie Uchwały Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/351/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. o zmianie Uchwały Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zawiadamia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków oraz wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z Uchwały Nr XLIV/415/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok”.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

1. Straży Miejskiej,
2. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1,
3. Zespołu Szkół Nr 8,
4. Gimnazjum Nr 3,
5. Szkoły Podstawowej Nr 8,
6. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planach finansowych wydatków niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

1. Straży Miejskiej,
2. Gimnazjum Nr 3,
3. Gimnazjum Nr 7,
4. Szkoły Podstawowej Nr 1,
5. Szkoły Podstawowej Nr 7,
6. Szkoły Podstawowej Nr 8,
7. Szkoły Podstawowej Nr 12,
8. Szkoły Podstawowej Nr 14,
9. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1,
10. Zespołu Szkół Nr 4,
11. Zespołu Szkół Nr 8,

12. Przedszkola Nr 2,
13. Przedszkola Nr 3,
14. Przedszkola Nr 5,
15. Przedszkola Nr 7,
16. Przedszkola Nr 8,
17. Przedszkola Nr 9,
18. Przedszkola Nr 10,
19. Przedszkola Nr 11,
20. Przedszkola Nr 12,
21. Przedszkola Nr 14,
22. Przedszkola Nr 17,
23. Przedszkola Nr 19,
24. Przedszkola Nr 20,
25. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
26. Samorządowego Żłobka Nr 1,
27. Ośrodka Sportu i Rekreacji.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

1. Szkoły Podstawowej Nr 8,
2. Szkoły Podstawowej Nr 12,
3. Gimnazjum Nr 7,
4. Zespołu Szkół Nr 8,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

1. Szkoły Podstawowej Nr 8,
2. Szkoły Podstawowej Nr 12,
3. Gimnazjum Nr 7,
4. Zespołu Szkół Nr 8,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zobowiązuje się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do wprowadzenia przedmiotowych zmian w planie finansowym jednostki.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz doręczeniu kierownikom samorządowych jednostek budżetowych.

PREZYDENT MIASTA

*Rafał Zagozdon*

## Zmiany w planach dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 300/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400,00	3 400,00	-2 050,00	0,00	1 350,00
	75416			Straż gminna (miejska)	3 400,00	3 400,00	-2 050,00	0,00	1 350,00
		0920		Pozostałe odsetki	3 400,00	3 400,00	-2 050,00	0,00	1 350,00
			SM	Straż Miejska	3 400,00	3 400,00	-2 050,00	0,00	1 350,00
801				Oświata i wychowanie	1 249,00	2 345 840,38	-35 559,00	10 763,50	2 321 044,88
	80101			Szkoły podstawowe	553,00	473,00	0,00	1 408,00	1 881,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
			ZSP 1	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	553,00	473,00	0,00	8,00	481,00
			ZS 8	Zespół Szkół Nr 8	553,00	473,00	0,00	8,00	481,00
	80104			Przedszkola	0,00	2 326 505,00	-35 529,00	0,00	2 290 976,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	992 667,00	-34 870,00	0,00	957 797,00
			ZSP 1	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	45 943,00	-34 870,00	0,00	11 073,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 520,00	-70,00	0,00	8 450,00
			ZSP 1	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	70,00	-70,00	0,00	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	10 241,00	-589,00	0,00	9 652,00
			ZSP 1	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	889,00	-589,00	0,00	300,00
	80110			Gimnazja	696,00	18 862,38	-30,00	0,00	18 832,38
		0970		Wpływy z różnych dochodów	696,00	14 792,96	-30,00	0,00	14 762,96
			G 3	Gimnazjum Nr 3	696,00	696,00	-30,00	0,00	666,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	9 355,50	9 355,50
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 355,50	9 355,50
			SP 8	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	0,00	0,00	9 355,50	9 355,50
852				Pomoc społeczna	492 215,00	649 198,00	-73 500,00	60 455,00	636 153,00
	85204			Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
			MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	268 010,00	268 010,00	-30 000,00	10 120,00	248 130,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 850,00	2 850,00
			MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 850,00	2 850,00
		0920		Pozostałe odsetki	17 000,00	17 000,00	-5 000,00	0,00	12 000,00
			MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	17 000,00	17 000,00	-5 000,00	0,00	12 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00
			MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	50 000,00	50 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 010,00	200 010,00	0,00	8 270,00	208 280,00
			MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	200 010,00	200 010,00	0,00	8 270,00	208 280,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	140 000,00	0,00	27 000,00	167 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	0,00	27 000,00	167 000,00
			MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	140 000,00	140 000,00	0,00	27 000,00	167 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 125,00	1 125,00	0,00	3 830,00	4 955,00
		0920		Pozostałe odsetki	125,00	125,00	0,00	2 253,00	2 378,00
			MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	125,00	125,00	0,00	2 253,00	2 378,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 577,00	2 577,00
			MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 577,00	2 577,00
	85216			Zasiłki stałe	17 000,00	17 000,00	-2 500,00	0,00	14 500,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	-2 500,00	0,00	14 500,00
			MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	17 000,00	17 000,00	-2 500,00	0,00	14 500,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	30 080,00	187 063,00	-41 000,00	1 405,00	147 468,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00	40,00	120,00
			MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	80,00	80,00	0,00	40,00	120,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 365,00	1 365,00
			MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	0,00	0,00	0,00	1 365,00	1 365,00
		0920		Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	-13 000,00	0,00	7 000,00
			MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	20 000,00	20 000,00	-13 000,00	0,00	7 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	166 983,00	-28 000,00	0,00	138 983,00
			MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	10 000,00	166 983,00	-28 000,00	0,00	138 983,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 500,00	33 500,00	0,00	2 000,00	35 500,00
		0830		Wpływy z usług	33 500,00	33 500,00	0,00	2 000,00	35 500,00
			MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	33 500,00	33 500,00	0,00	2 000,00	35 500,00
	85295			Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	15 500,00	18 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
			MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	11 500,00	12 000,00
			MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	500,00	500,00	0,00	11 500,00	12 000,00
				<b>Razem</b>	<b>496 864,00</b>	<b>2 998 438,38</b>	<b>-111 109,00</b>	<b>71 218,50</b>	<b>2 958 547,88</b>

## CZEŚĆ INFORMACYJNA

### Zmiany w planie dochodów Straży Miejskiej.

Rozdział 75416 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.050,00 zł z tytułu niższych odsetek od środków na rachunku bankowym w wyniku konsolidacji środków.

### **Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.400,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35.529,00 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, wynajmu pomieszczeń oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

### **Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkół Nr 8.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika.

### **Zmiany w planie dochodów Gimnazjum Nr 3.**

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika.

### **Zmiany w planie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 8.**

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.355,50 zł z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

### **Zmiany w planie dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

Rozdział 85204 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 600,00 zł z tytułu odpłatnością za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.120,00 zł z tytułu kosztów upomnień dotyczących dłużników alimentacyjnych oraz należnych gminie dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 30.000,00 zł z tytułu niższych zwrotów oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.000,00 zł z tytułu z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.830,00 zł z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami.

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł z tytułu niższych zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.405,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu osobowego oraz kosztów upomnień. Jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 41.000,00 zł z tytułu niższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym oraz niższej kwoty odszkodowania za zalanie budynku.

Rozdział 85228 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.500,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu.

## Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 300/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>SM</b>				<b>Straż Miejska</b>	<b>1 512 010,00</b>	<b>1 513 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>1 539 130,00</b>
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 512 010,00	1 513 430,00	0,00	25 700,00	1 539 130,00
		75416		Straż gminna (miejska)	1 512 010,00	1 513 430,00	0,00	25 700,00	1 539 130,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 011,00	151 241,00	0,00	3 160,00	154 401,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 999,00	1 362 189,00	0,00	22 540,00	1 384 729,00
<b>G 3</b>				<b>Gimnazjum Nr 3</b>	<b>3 104 189,00</b>	<b>3 127 038,00</b>	<b>-726,00</b>	<b>726,00</b>	<b>3 127 038,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	3 104 189,00	3 127 038,00	-726,00	726,00	3 127 038,00
		80110		Gimnazja	3 038 319,00	3 059 730,00	-726,00	0,00	3 059 004,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 038 319,00	3 059 730,00	-726,00	0,00	3 059 004,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 870,00	67 308,00	0,00	726,00	68 034,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 870,00	67 308,00	0,00	726,00	68 034,00
<b>G 7</b>				<b>Gimnazjum Nr 7</b>	<b>4 239 545,00</b>	<b>4 223 545,00</b>	<b>-4 217,00</b>	<b>4 217,00</b>	<b>4 223 545,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	4 239 545,00	4 223 545,00	-4 217,00	4 217,00	4 223 545,00
		80110		Gimnazja	4 239 545,00	4 223 545,00	-4 217,00	4 217,00	4 223 545,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 811,00	423 894,00	0,00	4 217,00	428 111,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 818 734,00	3 799 651,00	-4 217,00	0,00	3 795 434,00
<b>SP 1</b>				<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>5 537 339,00</b>	<b>5 733 955,40</b>	<b>-19 110,00</b>	<b>19 110,00</b>	<b>5 733 955,40</b>
	801			Oświata i wychowanie	5 326 531,00	5 495 363,00	-19 110,00	19 110,00	5 495 363,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 128,00	139 668,00	-19 110,00	19 110,00	139 668,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 082,00	133 742,00	-19 110,00	19 110,00	133 742,00
<b>SP 7</b>				<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>	<b>1 385 510,00</b>	<b>1 360 015,00</b>	<b>-12 499,00</b>	<b>9 480,00</b>	<b>1 356 996,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	1 385 510,00	1 360 015,00	-12 499,00	9 480,00	1 356 996,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 340 214,00	1 306 032,00	-3 019,00	0,00	1 303 013,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia	1 340 214,00	1 306 032,00	-3 019,00	0,00	1 303 013,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				i składki od nich naliczane					
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 296,00	53 983,00	-9 480,00	9 480,00	53 983,00
			B1WIP	Wydanki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 296,00	53 983,00	-9 480,00	9 480,00	53 983,00
<b>SP 8</b>				<b>Szkoła Podstawowa Nr 8</b>	<b>1 343 717,00</b>	<b>1 478 975,00</b>	<b>-42 260,76</b>	<b>78 799,50</b>	<b>1 515 513,74</b>
	801			Oświata i wychowanie	1 343 717,00	1 472 450,00	-42 214,09	78 799,50	1 509 035,41
		80101		Szkoły podstawowe	896 709,00	1 010 467,00	0,00	25 468,00	1 035 935,00
			B1PZB	Wydanki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 880,00	199 277,00	0,00	2 900,00	202 177,00
			B1WIP	Wydanki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 829,00	811 190,00	0,00	22 568,00	833 758,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 590,00	318 651,00	-42 210,00	42 210,00	318 651,00
			B1WIP	Wydanki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 590,00	318 651,00	-42 210,00	42 210,00	318 651,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 418,00	124 938,00	0,00	11 121,50	136 059,50
			B1PZB	Wydanki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 829,00	4 937,00	0,00	9 355,50	14 292,50
			B1WIP	Wydanki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 589,00	120 001,00	0,00	1 766,00	121 767,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	18 394,00	-4,09	0,00	18 389,91
			B1PZB	Wydanki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 394,00	-4,09	0,00	18 389,91
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 525,00	-46,67	0,00	6 478,33
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	6 525,00	-46,67	0,00	6 478,33
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 525,00	-46,67	0,00	6 478,33
<b>SP 12</b>				<b>Szkoła Podstawowa Nr 12</b>	<b>5 168 192,00</b>	<b>5 218 606,00</b>	<b>-46 076,00</b>	<b>12 868,76</b>	<b>5 185 398,76</b>
	801			Oświata i wychowanie	5 168 192,00	5 202 078,00	-45 792,00	12 868,76	5 169 154,76
		80101		Szkoły podstawowe	4 321 544,00	4 314 785,00	-44 058,00	8 837,76	4 279 564,76
			B1PZB	Wydanki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	372 245,00	385 575,00	-2 070,00	2 118,75	385 623,75
			B1WIP	Wydanki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich	3 949 299,00	3 929 210,00	-41 988,00	6 719,01	3 893 941,01

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				naliczane					
		80148		Stołówki szkolne przedszkolne	152 752,00	161 252,00	-499,00	2 796,00	163 549,00
			B1PZB	Wydanki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 069,00	10 069,00	-499,00	499,00	10 069,00
			B1WIP	Wydanki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 683,00	151 183,00	0,00	2 297,00	153 480,00
		80195		Pozostała działalność	693 896,00	726 041,00	-1 235,00	1 235,00	726 041,00
			B1PZB	Wydanki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	363 974,00	396 119,00	-135,00	135,00	396 119,00
			B1WIP	Wydanki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 922,00	329 922,00	-1 100,00	1 100,00	329 922,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 528,00	-284,00	0,00	16 244,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	16 528,00	-284,00	0,00	16 244,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 528,00	-284,00	0,00	16 244,00
<b>SP 14</b>				<b>Szkoła Podstawowa Nr 14</b>	<b>3 746 272,00</b>	<b>3 787 075,00</b>	<b>-10 874,00</b>	<b>18 049,00</b>	<b>3 794 250,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	3 625 715,00	3 665 680,00	-10 874,00	16 994,00	3 671 800,00
		80101		Szkoły podstawowe	3 412 456,00	3 437 259,00	0,00	4 260,00	3 441 519,00
			B1PZB	Wydanki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	282 454,00	302 898,00	0,00	2 060,00	304 958,00
			B1WIP	Wydanki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130 002,00	3 134 361,00	0,00	2 200,00	3 136 561,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 050,00	77 735,00	-10 414,00	12 734,00	80 055,00
			B1WIP	Wydanki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 050,00	77 735,00	-10 414,00	12 734,00	80 055,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 209,00	150 686,00	-460,00	0,00	150 226,00
			B1WIP	Wydanki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 209,00	150 686,00	-460,00	0,00	150 226,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 557,00	121 395,00	0,00	1 055,00	122 450,00
		85401		Świetlice szkolne	120 557,00	121 395,00	0,00	1 055,00	122 450,00
			B1WIP	Wydanki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 557,00	121 395,00	0,00	1 055,00	122 450,00



Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>ZSP 1</b>				<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>1 483 763,00</b>	<b>-52 387,00</b>	<b>68 709,00</b>	<b>1 500 085,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	0,00	1 445 027,00	-52 387,00	67 925,00	1 460 565,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 017 827,00	-8 200,00	3 000,00	1 012 627,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 312,00	0,00	3 000,00	103 312,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	917 515,00	-8 200,00	0,00	909 315,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13 363,00	-3 838,00	7 931,00	17 456,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 363,00	-3 838,00	7 931,00	17 456,00
		80104		Przedszkola	0,00	373 726,00	-40 349,00	56 399,00	389 776,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	83 605,00	0,00	2 000,00	85 605,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	290 121,00	-40 349,00	54 399,00	304 171,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	40 111,00	0,00	595,00	40 706,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40 111,00	0,00	595,00	40 706,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 736,00	0,00	784,00	39 520,00
		85401		Świetlice szkolne	0,00	38 736,00	0,00	784,00	39 520,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	38 736,00	0,00	784,00	39 520,00
<b>ZS 4</b>				<b>Zespół Szkół Nr 4</b>	<b>847 230,00</b>	<b>921 457,36</b>	<b>-11 302,00</b>	<b>16 758,00</b>	<b>926 913,36</b>
	801			Oświata i wychowanie	847 230,00	921 457,36	-11 302,00	16 758,00	926 913,36
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 274,00	50 955,00	-11 302,00	11 302,00	50 955,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 274,00	50 955,00	-11 302,00	11 302,00	50 955,00
		80195		Pozostała działalność	824 956,00	870 502,36	0,00	5 456,00	875 958,36
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 956,00	870 502,36	0,00	5 456,00	875 958,36
<b>ZS 8</b>				<b>Zespół Szkół Nr 8</b>	<b>2 399 390,00</b>	<b>2 476 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 838,00</b>	<b>2 496 581,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	2 399 390,00	2 476 743,00	0,00	19 838,00	2 496 581,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		80101		Szkoły podstawowe	1 508 602,00	1 584 391,00	0,00	10 631,00	1 595 022,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 602,00	1 584 391,00	0,00	10 631,00	1 595 022,00
		80110		Gimnazja	802 000,00	801 319,00	0,00	8 239,00	809 558,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 000,00	801 319,00	0,00	8 239,00	809 558,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 788,00	91 033,00	0,00	968,00	92 001,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 788,00	91 033,00	0,00	968,00	92 001,00
<b>P 2</b>				<b>Przedszkole Nr 2</b>	<b>1 156 614,00</b>	<b>1 158 087,00</b>	<b>-50 898,00</b>	<b>50 898,00</b>	<b>1 158 087,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	1 156 614,00	1 158 087,00	-50 898,00	50 898,00	1 158 087,00
		80104		Przedszkola	1 156 614,00	1 158 087,00	-50 898,00	50 898,00	1 158 087,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 671,00	217 644,00	-3 000,00	0,00	214 644,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 943,00	940 443,00	-47 898,00	50 898,00	943 443,00
<b>P 3</b>				<b>Przedszkole Nr 3</b>	<b>913 307,00</b>	<b>928 319,00</b>	<b>-55 379,00</b>	<b>55 379,00</b>	<b>928 319,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	913 307,00	928 319,00	-55 379,00	55 379,00	928 319,00
		80104		Przedszkola	913 307,00	928 319,00	-55 379,00	55 379,00	928 319,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 307,00	928 319,00	-55 379,00	55 379,00	928 319,00
<b>P 5</b>				<b>D - Przedszkole Nr 5</b>	<b>938 157,00</b>	<b>954 798,00</b>	<b>-49 658,00</b>	<b>49 658,00</b>	<b>954 798,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	938 157,00	954 798,00	-49 658,00	49 658,00	954 798,00
		80104		Przedszkola	938 157,00	954 798,00	-49 658,00	49 658,00	954 798,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 157,00	954 798,00	-49 658,00	49 658,00	954 798,00
<b>P 7</b>				<b>Przedszkole Nr 7</b>	<b>907 754,00</b>	<b>917 704,00</b>	<b>-53 630,00</b>	<b>53 630,00</b>	<b>917 704,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	907 754,00	917 704,00	-53 630,00	53 630,00	917 704,00
		80104		Przedszkola	907 754,00	917 704,00	-53 630,00	53 630,00	917 704,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 754,00	917 704,00	-53 630,00	53 630,00	917 704,00
<b>P 8</b>				<b>Przedszkole Nr 8</b>	<b>1 191 363,00</b>	<b>1 199 613,00</b>	<b>-53 514,00</b>	<b>57 482,00</b>	<b>1 203 581,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	1 191 363,00	1 199 613,00	-53 514,00	57 482,00	1 203 581,00
		80104		Przedszkola	1 191 363,00	1 199 613,00	-53 514,00	57 482,00	1 203 581,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	246 398,00	241 648,00	0,00	3 968,00	245 616,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 965,00	957 965,00	-53 514,00	53 514,00	957 965,00
<b>P 9</b>				<b>Przedszkole Nr 9</b>	<b>476 607,00</b>	<b>479 392,00</b>	<b>-26 535,00</b>	<b>26 535,00</b>	<b>479 392,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	476 607,00	479 392,00	-26 535,00	26 535,00	479 392,00
		80104		Przedszkola	476 607,00	479 392,00	-26 535,00	26 535,00	479 392,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 607,00	479 392,00	-26 535,00	26 535,00	479 392,00
<b>P 10</b>				<b>Przedszkole Nr 10</b>	<b>497 588,00</b>	<b>625 932,00</b>	<b>-28 567,00</b>	<b>28 567,00</b>	<b>625 932,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	497 588,00	625 932,00	-28 567,00	28 567,00	625 932,00
		80104		Przedszkola	497 588,00	621 622,00	-28 567,00	28 567,00	621 622,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 588,00	495 088,00	-28 567,00	28 567,00	495 088,00
<b>P 11</b>				<b>Przedszkole Nr 11</b>	<b>938 432,00</b>	<b>1 005 245,00</b>	<b>-47 436,00</b>	<b>47 436,00</b>	<b>1 005 245,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	938 432,00	1 005 245,00	-47 436,00	47 436,00	1 005 245,00
		80104		Przedszkola	938 432,00	1 004 145,00	-46 986,00	47 436,00	1 004 595,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	206 433,00	225 168,00	0,00	450,00	225 618,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 999,00	778 977,00	-46 986,00	46 986,00	778 977,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 100,00	-450,00	0,00	650,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 100,00	-450,00	0,00	650,00
<b>P 12</b>				<b>Przedszkole Nr 12</b>	<b>1 016 051,00</b>	<b>1 091 972,00</b>	<b>-64 754,00</b>	<b>64 754,00</b>	<b>1 091 972,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	1 016 051,00	1 091 972,00	-64 754,00	64 754,00	1 091 972,00
		80104		Przedszkola	1 016 051,00	1 091 972,00	-64 754,00	64 754,00	1 091 972,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 051,00	1 091 972,00	-64 754,00	64 754,00	1 091 972,00
<b>P 14</b>				<b>Przedszkole Nr 14</b>	<b>1 208 756,00</b>	<b>1 205 304,00</b>	<b>-71 626,00</b>	<b>71 626,00</b>	<b>1 205 304,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	1 208 756,00	1 205 304,00	-71 626,00	71 626,00	1 205 304,00
		80104		Przedszkola	1 208 756,00	1 205 304,00	-71 626,00	71 626,00	1 205 304,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 756,00	1 205 304,00	-71 626,00	71 626,00	1 205 304,00
<b>P 17</b>				<b>Przedszkole Nr 17</b>	<b>1 166 566,00</b>	<b>1 135 607,00</b>	<b>-65 070,00</b>	<b>65 070,00</b>	<b>1 135 607,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	1 166 566,00	1 135 607,00	-65 070,00	65 070,00	1 135 607,00
		80104		Przedszkola	1 166 566,00	1 135 607,00	-65 070,00	65 070,00	1 135 607,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia	1 166 566,00	1 135 607,00	-65 070,00	65 070,00	1 135 607,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				i składki od nich naliczane					
<b>P 19</b>				<b>Przedszkole Nr 19</b>	<b>1 016 636,00</b>	<b>1 007 782,00</b>	<b>-59 334,00</b>	<b>59 334,00</b>	<b>1 007 782,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	1 016 636,00	1 007 782,00	-59 334,00	59 334,00	1 007 782,00
		80104		Przedszkola	1 016 636,00	1 007 782,00	-59 334,00	59 334,00	1 007 782,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 636,00	1 007 782,00	-59 334,00	59 334,00	1 007 782,00
<b>P 20</b>				<b>Przedszkole Nr 20</b>	<b>1 312 807,00</b>	<b>1 307 265,00</b>	<b>-60 054,00</b>	<b>60 054,00</b>	<b>1 307 265,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	1 312 807,00	1 307 265,00	-60 054,00	60 054,00	1 307 265,00
		80104		Przedszkola	1 055 097,00	1 020 097,00	-60 054,00	60 054,00	1 020 097,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 097,00	1 020 097,00	-60 054,00	60 054,00	1 020 097,00
<b>MOPS</b>				<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>8 448 872,00</b>	<b>9 534 682,00</b>	<b>-1 341,00</b>	<b>36 411,00</b>	<b>9 569 752,00</b>
	852			Pomoc społeczna	8 448 872,00	9 534 682,00	-1 341,00	36 411,00	9 569 752,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 990 000,00	3 351 704,00	-1 341,00	0,00	3 350 363,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990 000,00	3 351 704,00	-1 341,00	0,00	3 350 363,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 385 436,00	2 754 464,00	0,00	1 341,00	2 755 805,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 385 436,00	2 754 464,00	0,00	1 341,00	2 755 805,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 073 436,00	3 428 514,00	0,00	35 070,00	3 463 584,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	301 722,00	487 495,00	0,00	15 070,00	502 565,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 749 184,00	2 888 313,00	0,00	17 896,00	2 906 209,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 530,00	52 706,00	0,00	2 104,00	54 810,00
<b>Żłobek</b>				<b>Samorządowy Żłobek Nr 1</b>	<b>712 937,00</b>	<b>737 567,00</b>	<b>-59 778,00</b>	<b>59 778,00</b>	<b>737 567,00</b>
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	712 937,00	737 567,00	-59 778,00	59 778,00	737 567,00
		85305		Żłobki	712 937,00	737 567,00	-59 778,00	59 778,00	737 567,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 951,00	736 581,00	-59 778,00	59 778,00	736 581,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	986,00	986,00	0,00	0,00	986,00
<b>OSiR</b>				<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>2 177 423,00</b>	<b>2 436 532,00</b>	<b>-169 602,00</b>	<b>45 202,00</b>	<b>2 312 132,00</b>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	573 351,00	-35 032,00	34 570,00	572 889,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	246 173,00	-27 362,00	13 075,00	231 886,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek	30 000,00	44 382,00	-2 962,00	0,00	41 420,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań					
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	71 791,00	0,00	13 075,00	84 866,00
			M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	130 000,00	-24 400,00	0,00	105 600,00
		90095		Pozostała działalność	0,00	327 178,00	-7 670,00	21 495,00	341 003,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 623,00	-7 670,00	0,00	17 953,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	301 555,00	0,00	21 495,00	323 050,00
	926			Kultura fizyczna	2 147 423,00	1 863 181,00	-134 570,00	10 632,00	1 739 243,00
		92604		Instytucje kultury fizycznej	2 147 423,00	1 783 872,00	-108 861,00	10 632,00	1 685 643,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	744 517,00	658 621,00	0,00	10 632,00	669 253,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 906,00	1 025 251,00	-8 861,00	0,00	1 016 390,00
			M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	0,00	79 309,00	-25 709,00	0,00	53 600,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	79 309,00	-25 709,00	0,00	53 600,00
				<b>Razem</b>	<b>53 363 264,00</b>	<b>57 050 403,76</b>	<b>-1 116 627,76</b>	<b>1 106 069,26</b>	<b>57 039 845,26</b>

## CZEŚĆ INFORMACYJNA

### **Zmiany w planie wydatków Straży Miejskiej.**

Rozdział 75416 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.700,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych na wypłatę nagrody jubileuszowej i wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, a także zakup energii oraz zimowych opon i pokrowców na siedzenia do samochodu służbowego.

### **Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 3.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 726,00 zł w rozdziale 80148 oraz zmniejsza o kwotę 726,00 zł w rozdziale 80110, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

### **Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 7.**

Rozdział 80110 – zwiększa się oraz zmniejsza plan wydatków o kwotę 4.217 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

### **Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1.**

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.110 zł na wydatkach finansowanych z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę w związku z uwolnieniem środków własnych zaangażowanych na realizację powyższych zadań.

### **Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7.**

Zmniejsza się plan o kwotę 3.019,00 zł w rozdziale 80101 celem dostosowania do przewidywanego wykonania wydatków oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.480,00 zł na wydatkach finansowanych z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę w związku z uwolnieniem środków własnych zaangażowanych na realizację powyższych zadań w rozdziale 80103.

### **Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 12.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.868,76 zł, w tym o kwotę 587,76 zł na wydatki wynikające z zawartych porozumień przeznaczonych na refundację częściowego wynagrodzenie oraz składki od niego naliczane dla nauczyciela religii za okres od miesiąca września do grudnia br. oraz zmniejsza się o kwotę 45.792,00 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.796,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 499,00 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

Rozdział 80195 – zwiększa się oraz zmniejsza plan wydatków o kwotę 1.235,00 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

Rozdział 85415 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 248,00 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

### **Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 14.**

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.320,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.414,00 zł na wydatkach finansowanych z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę w związku z uwolnieniem środków własnych zaangażowanych na realizację powyższych zadań.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 460,00 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

### **Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4.**

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.302,00 zł na wydatkach finansowanych z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę w związku z uwolnieniem środków własnych zaangażowanych na realizację powyższych zadań.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.456,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia i składki od nich naliczane dla ratowników na basenie szkolnym.

#### **Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 8.**

Zwiększa się plan wydatków w rozdziałach 80101, 80110 i 80148 o kwotę 19.838,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkoły.

#### **Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolny Nr 1.**

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zmniejsza o kwotę 8.200,00 zł celem dostosowania planu do przewidywanych wydatków.

Rozdział 80103 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.093,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.920,00 zł na wydatkach finansowanych z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę w związku z uwolnieniem środków własnych zaangażowanych na realizację powyższych zadań.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 16,050,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oraz zakup energii i wykonanie przeglądu okresowego budynku przedszkola, a także zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.329,00 zł na wydatkach finansowanych z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę w związku z uwolnieniem środków własnych zaangażowanych na realizację powyższych zadań.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 595,00 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 784,00 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

#### **Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 2.**

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.898,00 zł na wydatkach finansowanych z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę w związku z uwolnieniem środków własnych zaangażowanych na realizację powyższych zadań.

#### **Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 3.**

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.379,00 zł na wydatkach finansowanych z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę w związku z uwolnieniem środków własnych zaangażowanych na realizację powyższych zadań.

#### **Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 5.**

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.658,00 zł na wydatkach finansowanych z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę w związku z uwolnieniem środków własnych zaangażowanych na realizację powyższych zadań.

#### **Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 7.**

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 53.630,00 zł na wydatkach finansowanych z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę w związku z uwolnieniem środków własnych zaangażowanych na realizację powyższych zadań..

#### **Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 8.**

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.482,00 zł na wydatkach finansowanych z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę w związku z uwolnieniem środków własnych zaangażowanych na realizację powyższych zadań.

#### **Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 9.**

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.535,00 zł na wydatkach finansowanych z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę w związku z uwolnieniem środków własnych zaangażowanych na realizację powyższych zadań.

#### **Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 10.**

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.567,00 zł na wydatkach finansowanych z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę w związku z uwolnieniem środków własnych zaangażowanych na realizację powyższych zadań.

#### **Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 11.**

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na zakup szatkownicy do warzyw oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.986,00 zł na wydatkach finansowanych z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę w związku z uwolnieniem środków własnych zaangażowanych na realizację powyższych zadań.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 450,00 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków i przenosi do rozdziału 80104.

#### **Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 12.**

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.754,00 zł na wydatkach finansowanych z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę w związku z uwolnieniem środków własnych zaangażowanych na realizację powyższych zadań.

#### **Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 14.**

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.626,00 zł na wydatkach finansowanych z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę w związku z uwolnieniem środków własnych zaangażowanych na realizację powyższych zadań.

#### **Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 17.**

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.070,00 zł na wydatkach finansowanych z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę w związku z uwolnieniem środków własnych zaangażowanych na realizację powyższych zadań.

#### **Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 19.**

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.334,00 zł na wydatkach finansowanych z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę w związku z uwolnieniem środków własnych zaangażowanych na realizację powyższych zadań.

#### **Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 20.**

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.054,00 zł na wydatkach finansowanych z **dotacji celowej** otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę w związku z uwolnieniem środków własnych zaangażowanych na realizację powyższych zadań.



### **Zmiany w planie wydatków Samorządowego Żłobka Nr 1.**

Rozdział 85305 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.778,00 zł na wydatkach finansowanych z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w związku z dofinansowaniem zadań własnych dotyczących opieki nad dziećmi do lat 3, zgodnie z decyzją Nr FN-I.3111.2.322.2013 Wojewody Łódzkiego z dnia 19 listopada 2013 r. Jednocześnie zmniejsza się wydatki o tę samą kwotę w związku z uwolnieniem środków własnych zaangażowanych na realizację powyższych zadań.

### **Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.341,00 zł i przenosi do rozdziału 85215 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85215 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.341,00 zł, którą przesuwa się z rozdziału 85214, celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.070,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, rozwój systemu informatycznego oraz pozostałe wydatki, w tym na nagrody dla pracowników, zgodnie z decyzją Nr FN-I.3111.2.349.2013 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 listopada 2013 r.

### **Zmiany w planie wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji.**

Rozdział 90003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.075,00 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.362,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania na zadaniach związanych z oczyszczaniem miasta.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.495,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników ośrodka w związku z dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.670,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 92604 – zwiększa się wydatki o kwotę 10.632,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz usług remontowych oraz zmniejsza się plan o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn. „**Przebudowa płyty boiska bocznego OSiR przy ul. Nowowiejskiej**” z uwagi na odstąpienie od jego realizacji, a także zmniejsza się plan o kwotę 8.861,00 zł, celem dostosowania do przewidywanego wykonania wydatków na zadaniach z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez ośrodek.

Rozdział 92695 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.709,00 zł, celem dostosowania do przewidywanego wykonania wydatków na zadaniach z zakresu kultury fizycznej, realizowanych w ramach pozostałej działalności przez ośrodek.

## Zmiany w planach dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 300/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				Oświata i wychowanie	2 697 077,00	2 852 363,43	-15 444,00	13 017,00	2 849 936,43
	80101			Szkoły podstawowe	671 107,00	724 909,15	-6 740,00	1 009,00	719 178,15
		0690		Wpływy z różnych opłat	308,00	531,00	0,00	9,00	540,00
			0101	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 797,00	219 400,00	-3 014,00	1 000,00	217 386,00
			0101	Szkoła Podstawowa Nr 8	8 250,00	10 360,00	0,00	1 000,00	11 360,00
			1100	Szkoła Podstawowa Nr 12	29 784,00	33 011,00	-3 014,00	0,00	29 997,00
		0830		Wpływy z usług	251 061,00	263 764,00	-3 726,00	0,00	260 038,00
			1100	Szkoła Podstawowa Nr 12	36 061,00	28 777,00	-3 726,00	0,00	25 051,00
	80110			Gimnazja	310 593,00	335 714,28	0,00	8,00	335 722,28
		0690		Wpływy z różnych opłat	360,00	438,00	0,00	8,00	446,00
			0700	Gimnazjum Nr 7	180,00	180,00	0,00	8,00	188,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 715 377,00	1 791 740,00	-8 704,00	12 000,00	1 795 036,00
		0830		Wpływy z usług	1 565 699,00	1 655 566,00	-3 200,00	12 000,00	1 664 366,00
			0101	Szkoła Podstawowa Nr 8	136 151,00	136 151,00	0,00	12 000,00	148 151,00
			0800	Zespół Szkół Nr 8	108 700,00	108 700,00	-3 200,00	0,00	105 500,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	148 040,00	131 695,00	-5 504,00	0,00	126 191,00
			1100	Szkoła Podstawowa Nr 12	71 040,00	54 695,00	-5 504,00	0,00	49 191,00
				<b>Razem</b>	<b>2 697 077,00</b>	<b>2 852 363,43</b>	<b>-15 444,00</b>	<b>13 017,00</b>	<b>2 849 936,43</b>

### CZEŚĆ INFORMACYJNA

#### **Zmiany w planie Szkoły Podstawowej Nr 8.**

Rozdział 80101 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.009,00 zł z tytułu odpłatnego korzystania z pomieszczeń oraz odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów.

Rozdział 80148 - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 12.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej.

#### **Zmiany w planie Szkoły Podstawowej Nr 12.**

Rozdział 80101 – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 6.740,00 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń oraz niższego zużycia energii i wody.

Rozdział 80148 - dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 5.504,00 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów za wyżywienie w stołówce szkolnej, w tym także refinansowanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### **Zmiany w planie Gimnazjum Nr 7.**

Rozdział 80110 – dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 8,00 zł z tytułu odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów.

#### **Zmiany w planie Zespołu Szkół Nr 8.**

Rozdział 80148 – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.200,00 zł z tytułu niższych niż pierwotnie planowano wpływów za wyżywienie w stołówce szkolnej.

## Zmiany w planach wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 300/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 697 077,00	2 852 363,43	-16 805,00	14 378,00	2 849 936,43
	80101		Szkoły podstawowe	671 107,00	724 909,15	-6 740,00	1 009,00	719 178,15
		SP 8	Szkoła Podstawowa Nr 8	8 350,00	10 465,85	0,00	1 009,00	11 474,85
			Szkoła Podstawowa Nr 12	299 858,00	259 056,37	-6 740,00	0,00	252 316,37
	80110		Gimnazja	310 593,00	335 714,28	0,00	8,00	335 722,28
		G 7	Gimnazjum Nr 7	131 883,00	143 590,41	0,00	8,00	143 598,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 715 377,00	1 791 740,00	-10 065,00	13 361,00	1 795 036,00
		SP 8	Szkoła Podstawowa Nr 8	136 251,00	136 251,00	0,00	12 000,00	148 251,00
		ZS 8	Zespół Szkół Nr 8	108 700,00	108 700,00	-3 200,00	0,00	105 500,00
		SP	Szkoła Podstawowa Nr 12	239 875,00	223 662,40	-6 865,00	1 361,00	218 158,40
			<b>Razem</b>	<b>2 697 077,00</b>	<b>2 852 363,43</b>	<b>-16 805,00</b>	<b>14 378,00</b>	<b>2 849 936,43</b>

### CZĘŚĆ INFORMACYJNA

#### **Zmiany w planie Szkoły Podstawowej Nr 8.**

Rozdział 80101 – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.009,00 zł celem dostosowania planu do osiągniętych dochodów w związku z zakupem materiałów papierniczych i wyposażenia niezbędnego dla potrzeb realizowania zadań statutowych.

Rozdział 80148 - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12.000,00 zł celem dostosowania planu do osiągniętych dochodów z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci w stołówce szkolnej.

#### **Zmiany w planie Szkoły Podstawowej Nr 12.**

Rozdział 80101 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.740,00 zł.

Rozdział 80148 - dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 5.504,00 zł z tytułu niższych niż planowano wydatków na wyżywienie w stołówce szkolnej, celem dostosowania planu do osiągniętych dochodów.

#### **Zmiany w planie Gimnazjum Nr 7.**

Rozdział 80110 – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8,00 zł celem dostosowania planu do osiągniętych dochodów i przeznaczają się na zakup materiałów papierniczych

#### **Zmiany w planie Zespołu Szkół Nr 8.**

Rozdział 80101 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.200,00 zł z tytułu niższych niż planowano wydatków przeznaczonych na wyżywienie w stołówce szkolnej, celem dostosowania planu do osiągniętych dochodów.