

ZARZĄDZENIE Nr 385/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2015 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 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz.1045) oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz.1117) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 384/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie dokonania przesunięć między grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta na 2015 rok.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>99.868.489,24 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	92.768.489,24 zł
b) dochody majątkowe	7.100.000,00 zł
2) wydatki ogółem	<u>73.313.207,86 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	53.958.100,99 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	791.465,69 zł
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	1.357.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	19.760.095,00 zł.

§ 4. Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki nie ulegają zmianie.

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

PREZYDENT MIASTA

Marcin Witko

Przygotował:

*Zaopiniował
pod względem prawnym:*

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 385/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 213 352,41	1 011 852,41	174 392,41	45 482,32	128 910,09	704 960,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 213 352,41	1 011 852,41	178 892,41	49 982,32	128 910,09	704 960,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 073 352,41	976 852,41	169 392,41	45 482,32	123 910,09	674 960,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 073 352,41	976 852,41	173 892,41	49 982,32	123 910,09	674 960,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45 482,32	45 482,32	45 482,32	45 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 982,32	49 982,32	49 982,32	49 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem	przed zmianą	73 313 207,86	53 553 112,86	39 128 371,86	12 686 889,43	26 441 482,43	10 051 466,00	690 445,00	162 730,00	543 362,00	2 976 738,00	19 760 095,00	19 760 095,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 313 207,86	53 553 112,86	39 132 871,86	12 691 389,43	26 441 482,43	10 051 466,00	685 945,00	162 730,00	543 362,00	2 976 738,00	19 760 095,00	19 760 095,00	0,00	0,00	

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 385/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
754	75495	3000	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	6 500,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	7 000,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
754	75495	6170	Własne	5507	Zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80195	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
851	85153	2360	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85153	4300	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85154	2320	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	655 500,00	655 500,00	0,00	0,00	655 500,00
851	85154	2800	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	4 460,00	0,00	0,00	4 460,00
851	85154	3030	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	94 800,00	132 500,00	-4 500,00	0,00	128 000,00
851	85154	4170	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	54 982,32	45 482,32	0,00	4 500,00	49 982,32
851	85154	4210	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	5 310,00	11 310,64	0,00	0,00	11 310,64
851	85154	4300	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	124 196,45	103 499,45	0,00	0,00	103 499,45
851	85154	4360	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	6 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
851	85154	4610	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
851	85154	4700	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6060	Własne	6602	"Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku"	90 000,00	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00
851	85154	6060	Własne	6603	"Zakup elementów urządzeń sportowych i zabawowych"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	193 400,00
852	85295	4010	Zlecone	5506	Wydatki z tyt.rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00
852	85295	4110	Zlecone	5506	Wydatki z tyt.rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	677,00	0,00	0,00	677,00
852	85295	4120	Zlecone	5506	Wydatki z tyt.rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85295	4210	Zlecone	5506	Wydatki z tyt.rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	1 098,00	0,00	0,00	1 098,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	85305	2830	Własne	5502	Dotacja celowa dla żłobka lub klubu dziecięcego	64 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
853	85395	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	14 400,00	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00
					Razem	1 485 188,77	1 505 484,41	-4 500,00	4 500,00	1 505 484,41

Rozdział 85154 - przesuwa się między paragrafami kwotę **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie programu artystycznego podczas VIII Pikniku Organizacji Pozarządowych LOKALNI NIEBANALNI, ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2015.