

ZARZĄDZENIE Nr 485/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 21 października 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 2015 r. poz. 1515) 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, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 484/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, 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 Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>100.336.384,56 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	93.146.419,56 zł,
b) dochody majątkowe	7.189.965,00 zł;
2) wydatki ogółem	<u>72.977.980,02 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	54.063.772,02 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	925.711,80 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	1.424.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe	18.914.208,00 zł.

§ 4.1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi	80.201.120,22 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	76.667.352,60 zł
w tym:	
– dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	21.168.130,82 zł,
– dochody na zadania wynikające z porozumień	1.563.739,52 zł,
b) dochody majątkowe	3.533.767,62 zł.

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

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 485/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.10.2015 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		
						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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	278 389,00	278 389,00	161 374,00	91 790,88	69 583,12	0,00	117 015,00	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	0,00	
				zwiększenia	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 789,00	318 789,00	161 374,00	91 790,88	69 583,12	0,00	157 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	44 381,00	44 381,00	44 381,00	25 122,00	19 259,00	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	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 781,00	84 781,00	44 381,00	25 122,00	19 259,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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		
				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	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	72 937 580,02	54 023 372,02	39 532 807,38	12 765 245,28	26 767 562,10	10 576 680,72	764 453,92	162 730,00	543 362,00	2 443 338,00	18 914 208,00	18 914 208,00	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	0,00	
				zwiększenia	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 977 980,02	54 063 772,02	39 532 807,38	12 765 245,28	26 767 562,10	10 576 680,72	804 853,92	162 730,00	543 362,00	2 443 338,00	18 914 208,00	18 914 208,00	0,00	0,00	

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 485/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
751	75107	3030	Zlecone	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	76 800,00	0,00	0,00	76 800,00
751	75108	3030	Zlecone	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	40 400,00	40 400,00
751	75109	3030	Zlecone	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	3 255,00	0,00	0,00	3 255,00
751	75110	3030	Zlecone	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	36 960,00	0,00	0,00	36 960,00
757	75702	8010	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
757	75702	8110	Własne	5001	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	132 137,00	12 137,00	0,00	0,00	12 137,00
757	75702	8110	Własne	5002	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 816 268,00	2 402 868,00	0,00	0,00	2 402 868,00
757	75702	8110	Własne	5003	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	27 333,00	27 333,00	0,00	0,00	27 333,00
852	85212	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	90 980,00	89 280,00	0,00	0,00	89 280,00
852	85212	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85213	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
852	85213	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
852	85295	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85295	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
					Razem	3 125 738,00	2 704 853,00	0,00	40 400,00	2 745 253,00

Rozdział 75108 – zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego DPT. 320 – 38/15 z dnia 16 września 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **40.400,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Środki przeznacza się na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 485/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	2 237,82	0,00	0,00	2 237,82
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
600	60014	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
600	60016	6300	Własne	9019	Budowa ulicy Chopina	1 220 160,00	929 895,00	0,00	0,00	929 895,00
600	60016	6330	Własne	9019	Budowa ulicy Chopina	2 960 838,00	2 465 104,00	0,00	0,00	2 465 104,00
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75011	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	572 984,00	569 842,00	0,00	0,00	569 842,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	80 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
750	75023	2020	Porozumienia z AR	9021	Modernizacja i dostosowanie miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
751	75107	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	143 493,00	0,00	0,00	143 493,00
751	75108	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	44 381,00	0,00	40 400,00	84 781,00
751	75109	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	5 442,00	0,00	0,00	5 442,00
751	75110	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	73 944,00	0,00	0,00	73 944,00
754	75414	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	2 839,00	0,00	0,00	2 839,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	37 458 280,00	36 913 244,00	0,00	0,00	36 913 244,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	4 527 948,00	4 527 948,00	0,00	0,00	4 527 948,00
758	75814	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	98 768,62	0,00	0,00	98 768,62
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	701 493,00	701 493,00	0,00	0,00	701 493,00
801	80101	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	232 903,00	0,00	0,00	232 903,00
801	80101	2030	Własne	9025	Dotacja na program "Książki naszych marzeń"	0,00	17 360,00	0,00	0,00	17 360,00
801	80101	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	1 190,00	1 291,52	0,00	0,00	1 291,52
801	80101	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	386,07	0,00	0,00	386,07
801	80103	2310	Własne	9004	Pozostałe dotacje	12 704,00	5 788,00	0,00	0,00	5 788,00
801	80104	2007	Własne	9016	Dotacja "Kolorowe przedszkole"	155 882,00	155 882,00	0,00	0,00	155 882,00
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 636 383,00	2 630 018,00	0,00	0,00	2 630 018,00
801	80104	2310	Własne	9004	Pozostałe dotacje	223 006,00	343 875,00	0,00	0,00	343 875,00
801	80110	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	181 146,00	0,00	0,00	181 146,00
801	80110	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	55,06	0,00	0,00	55,06
801	80148	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	146,17	0,00	0,00	146,17
801	80150	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	4 445,00	0,00	0,00	4 445,00
801	80195	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	1 369,82	0,00	0,00	1 369,82
801	80195	2460	Własne	9018	Dotacja "Moja wymarzona ekopracownia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2460	Własne	9020	Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach	0,00	33 250,00	0,00	0,00	33 250,00
801	80195	2460	Własne	9022	"Moja wymarzona ekopracownia" - "Chrońmy przyrodę, której częścią jesteśmy"	0,00	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00
801	80195	2460	Własne	9023	"Moja wymarzona ekopracownia" - "Zielona Planeta"	0,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
801	80195	2460	Własne	9024	"Moja wymarzona ekopracownia" - "Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat"	0,00	34 600,00	0,00	0,00	34 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	138 448,00	138 448,00	0,00	0,00	138 448,00
851	85195	6300	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
852	85206	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
852	85212	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	19 567 868,00	19 650 361,00	0,00	0,00	19 650 361,00
852	85213	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	75 116,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	275 295,00	262 666,00	0,00	0,00	262 666,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	710 263,00	1 315 709,00	0,00	0,00	1 315 709,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	26 303,00	0,00	0,00	26 303,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 056 368,00	3 682 050,00	0,00	0,00	3 682 050,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 301,00	22 152,00	0,00	0,00	22 152,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 029 600,00	1 029 600,00	0,00	0,00	1 029 600,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00
852	85295	2007	Własne	9007	Dotacje "Wsparcie"	336 868,50	336 868,49	0,00	0,00	336 868,49
852	85295	2009	Własne	9007	Dotacje "Wsparcie"	17 834,21	17 834,22	0,00	0,00	17 834,22
852	85295	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852	85295	2010	Zlecone	9011	Dotacja z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	5 832,00	0,00	0,00	5 832,00
852	85295	2030	Własne	9005	Dożywianie	768 369,00	1 088 669,00	0,00	0,00	1 088 669,00
852	85295	2310	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	530,43	0,00	0,00	530,43
852	85295	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	2030	Własne	9012	Opieka nad dziećmi do lat 3 "MALUCH"	0,00	46 941,00	0,00	0,00	46 941,00
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	477 897,00	0,00	0,00	477 897,00
854	85415	2040	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	73 563,00	0,00	0,00	73 563,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					Razem	77 897 327,71	80 160 720,22	0,00	40 400,00	80 201 120,22

Rozdział 75108 – zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego DPT. 320 – 38/15 z dnia 16 września 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **40.400,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Środki przeznacza się na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.