

**ZARZĄDZENIE Nr 335/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 31 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2016 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 334/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie zwiększenia dotacji celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta na 2016 rok.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planach finansowych wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Urząd Stanu Cywilnego – załącznik nr 1.1;
- 2) Biuro Partnerstwa i Rozwoju – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Finansowo – Księgowy – załącznik nr 1.4;
- 5) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Edukacji i Sportu – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Kultury, Promocji i Turystyki – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.8.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

<b>1) dochody ogółem</b>	<b><u>102.168.621,59 zł</u></b>
z tego:	
a) dochody <b>bieżące</b>	96.635.121,59 zł,
b) dochody <b>majątkowe</b>	5.533.500,00 zł,
<b>2) wydatki ogółem</b>	<b><u>81.039.153,40 zł</u></b>
z tego:	
a) wydatki <b>bieżące</b>	45.349.425,44 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	748.828,19 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z <b>porozumień</b>	114.984,00 zł,
b) wydatki <b>majątkowe</b>	35.689.727,96 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 **110.145.474,14 zł**, z tego:

1) dochody **bieżące** 104.189.942,04 zł

w tym:

a) dochody na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	47.209.712,81 zł,
b) dochody na zadania wynikające <b>z porozumień</b>	1.681.684,00 zł,
2) dochody <b>majątkowe</b>	5.955.532,10 zł.

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

## Zmiany wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 335/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2016 r.

Dział	Rozdział	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	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		
																	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 646 883,00	13 540 518,00	12 944 256,00	10 694 191,00	2 250 065,00	3 000,00	393 495,00	199 767,00	0,00	0,00	106 365,00	106 365,00	10 000,00	0,00	
			zmniejszenia	129 553,00	129 553,00	129 553,00	0,00	129 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	129 553,00	129 553,00	129 553,00	24 053,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 646 883,00	13 540 518,00	12 944 256,00	10 718 244,00	2 226 012,00	3 000,00	393 495,00	199 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 365,00	106 365,00	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 862 353,00	11 765 988,00	11 740 693,00	10 090 609,00	1 650 084,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00	0,00	96 365,00	96 365,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	111 553,00	111 553,00	111 553,00	0,00	111 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	96 553,00	96 553,00	96 553,00	18 053,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 847 353,00	11 750 988,00	11 725 693,00	10 108 662,00	1 617 031,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 365,00	96 365,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	602 307,00	592 307,00	392 540,00	11 400,00	381 140,00	0,00	0,00	199 767,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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
			po zmianach	617 307,00	607 307,00	407 540,00	11 400,00	396 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 767,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	74 524,00	74 524,00	71 524,00	0,00	71 524,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 524,00	74 524,00	71 524,00	6 000,00	65 524,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 342 639,00	3 342 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	552 006,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	552 006,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 342 639,00	3 342 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	552 006,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	552 006,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	552 006,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	552 006,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	273 900,00	172 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	273 900,00	172 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	273 900,00	172 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	273 900,00	172 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	19 430 177,00	3 018 721,00	2 064 321,00	1 071 237,00	993 084,00	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	16 411 456,00	16 411 456,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	28 081,41	28 081,41	28 081,41	26 281,41	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	28 081,41	28 081,41	28 081,41	0,00	28 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 430 177,00	3 018 721,00	2 064 321,00	1 044 955,59	1 019 365,41	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 411 456,00	16 411 456,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	17 995 218,00	1 963 618,00	1 955 218,00	994 434,00	960 784,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	16 031 600,00	16 031 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	28 081,41	28 081,41	28 081,41	26 281,41	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	5 081,41	5 081,41	5 081,41	0,00	5 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 972 218,00	1 940 618,00	1 932 218,00	968 152,59	964 065,41	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 031 600,00	16 031 600,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	416 305,00	36 449,00	36 449,00	4 149,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 856,00	379 856,00	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	0,00
		zwiększenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	439 305,00	59 449,00	59 449,00	4 149,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 856,00	379 856,00	0,00	0,00
Wydatki razem		przed zmianą	81 039 153,40	45 349 425,44	28 606 034,29	12 596 447,00	16 009 587,29	12 390 108,15	690 597,00	320 047,00	552 006,00	2 790 633,00	35 689 727,96	35 689 727,96	2 649 728,76	0,00	
		zmniejszenia	710 598,41	710 598,41	158 592,41	27 239,41	131 353,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	710 598,41	710 598,41	158 592,41	25 011,00	133 581,41	0,00	0,00	0,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 039 153,40	45 349 425,44	28 606 034,29	12 594 218,59	16 011 815,70	12 390 108,15	690 597,00	320 047,00	552 006,00	2 790 633,00	35 689 727,96	35 689 727,96	2 649 728,76	0,00	

## Wydatki Urzędu stanu Cywilnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 335/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	3020	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
750	75011	4210	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
750	75011	4210	Zlecone	4001	zakup paliwa - koszt transportu druków ścisłego zarachowania	262,00	262,00	0,00	0,00	262,00
750	75011	4260	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	40 400,00
750	75011	4270	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
750	75011	4300	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75011	4360	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	2 000,00	4 500,00	0,00	2 000,00	6 500,00
750	75023	4260	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 000,00	2 500,00	-2 000,00	0,00	500,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
					<b>Razem</b>	<b>67 262,00</b>	<b>69 762,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>69 762,00</b>

Rozdział 75023 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów wykorzystywanych podczas uroczystości okolicznościowych oraz ślubów.

## Wydatki Biura Partnerstwa i Rozwoju

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 335/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4210	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4300	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75075	4170	Własne	4403	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75075	4430	Własne	4403	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
750	75095	2710	Własne	4402	"Forum Gospodarcze Powiatu Tomaszowskiego"	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75095	4010	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	0,00	0,00	0,00	4 821,00	4 821,00
750	75095	4110	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	0,00	0,00	0,00	1 032,00	1 032,00
750	75095	4120	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00
750	75095	4170	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750	75095	4210	Własne	4403	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	50 000,00	50 000,00	-8 000,00	0,00	42 000,00
750	75095	4300	Własne	4403	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>152 000,00</b>	<b>100 040,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100 040,00</b>

Rozdział 75095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- nagrody za opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 – 6.000,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych na organizację spotkań z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych dla opracowania Programu Rewitalizacji – 2.000,00 zł.

## Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 335/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
720	72095	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00
720	72095	4360	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	20 520,00	20 520,00	0,00	2 686,00	23 206,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 940,00	2 940,00	0,00	367,00	3 307,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	117 000,00	242 000,00	0,00	11 500,00	253 500,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	171 560,00	117 760,00	0,00	15 000,00	132 760,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	5 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	170 000,00	170 000,00	-1 316,00	0,00	168 684,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	215 869,00	193 021,00	0,00	0,00	193 021,00
750	75023	4300	Własne	4610	Instalacja systemu alarmowego i p.poż oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni i strefy serwerowej UM ul. POW 10/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	Własne	4611	Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych do serwerowni budynku przy ul. Warszawskiej 119	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	132 600,00	132 600,00	-35 000,00	0,00	97 600,00
750	75023	4400	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10 000,00	10 000,00	-9 262,00	0,00	738,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	90 000,00	75 000,00	-63 975,00	0,00	11 025,00
750	75023	6060	Własne	4605	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń i osprzętu sieciowego na potrzeby Urzędu Miasta	25 000,00	86 968,00	0,00	0,00	86 968,00
750	75023	6060	Własne	4610	Instalacja systemu alarmowego i p.poż oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni i strefy serwerowej UM ul. POW 10/16	0,00	9 397,00	0,00	0,00	9 397,00
750	75075	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
750	75075	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
751	75101	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	26 686,00	0,00	0,00	26 686,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	2 062,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	294,00	294,00	0,00	0,00	294,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90002	4270	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90002	4300	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	6 150,00	1 722,00	0,00	0,00	1 722,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	0,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00
					<b>Razem</b>	<b>1 386 635,00</b>	<b>1 545 438,00</b>	<b>-109 553,00</b>	<b>74 553,00</b>	<b>1 510 438,00</b>

**Rozdział 75023** – przesuwa się kwotę **74.553,00 zł**, w tym kwotę 59.553,00 zł w ramach rozdziału z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za roznoszenie przesyłek listowych – 18.053,00 zł,
- bieżące remonty pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta, zakup wyposażenia i usług pozostałych – 41.500,00 zł,

Ponadto zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 75075 na promocję miasta poprzez sport oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł**, którą przesuwa się z rozdziału 75023 na promocję miasta poprzez sport.



## Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowy

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 335/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2016 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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	6 000,00	0,00	35 000,00	41 000,00
757	75702	8110	Własne	5001	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
757	75702	8110	Własne	5002	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 703 263,00	2 703 263,00	0,00	0,00	2 703 263,00
757	75702	8110	Własne	5003	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	26 370,00	26 370,00	0,00	0,00	26 370,00
852	85212	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	85 000,00	154 600,00	0,00	0,00	154 600,00
852	85212	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	600,00	0,00	0,00	600,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	6 977,00	0,00	0,00	6 977,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
852	85215	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	15 000,00	37 400,00	0,00	0,00	37 400,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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
					<b>Razem</b>	<b>2 907 033,00</b>	<b>3 000 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 035 611,00</b>

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę bankową.

## Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 335/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757	75704	8020	Własne	5103	Rezerwa celowa na poręczenia	552 006,00	552 006,00	-552 006,00	0,00	0,00
757	75704	8030	Własne	5103	Rezerwa celowa na poręczenia	0,00	0,00	0,00	552 006,00	552 006,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	650 000,00	466 732,75	0,00	0,00	466 732,75
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	480 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	1 670 000,00	1 655 085,00	0,00	0,00	1 655 085,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 830 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
					<b>Razem</b>	<b>5 182 006,00</b>	<b>4 863 823,75</b>	<b>-552 006,00</b>	<b>552 006,00</b>	<b>4 863 823,75</b>

Rozdział 75704 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **552.006,00 zł**, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

## Wydatki Wydziału Edukacji i Sportu

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 335/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
750	75095	4520	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
801	80101	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	766 650,00	760 569,00	0,00	0,00	760 569,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
801	80101	2830	Zlecone	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	10 137,81	0,00	0,00	10 137,81
801	80101	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa	0,00	2 222,63	0,00	0,00	2 222,63
801	80101	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
801	80101	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	123,78	0,00	0,00	123,78
801	80101	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	20,35	0,00	0,00	20,35
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00
801	80104	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	575 836,00	575 836,00	0,00	0,00	575 836,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	593 206,00	593 206,00	0,00	0,00	593 206,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	360 533,00	360 533,00	0,00	0,00	360 533,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	58 594,00	50 594,00	0,00	0,00	50 594,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	290 207,00	290 207,00	0,00	0,00	290 207,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	111 618,00	111 618,00	0,00	0,00	111 618,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	861 827,00	861 827,00	0,00	0,00	861 827,00
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	186 030,00	186 030,00	0,00	0,00	186 030,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	15 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Srodki na przedszkola publiczne	0,00	286 760,00	0,00	0,00	286 760,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80110	2540	Własne	5371	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80110	2540	Własne	5372	Katolickie Gimnazjum	233 900,00	233 900,00	0,00	0,00	233 900,00
801	80110	2540	Własne	5373	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	330 200,00	330 200,00	0,00	0,00	330 200,00
801	80110	2540	Własne	5374	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
801	80110	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	182 738,00	182 738,00	0,00	0,00	182 738,00
801	80110	2830	Zlecone	5372	Katolickie Gimnazjum	0,00	6 039,42	0,00	0,00	6 039,42
801	80110	2830	Zlecone	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	6 361,19	0,00	0,00	6 361,19
801	80110	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00
801	80110	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00
801	80110	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25
801	80113	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	155 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	14 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	269 792,00	260 560,00	0,00	0,00	260 560,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	34 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	513 402,00	512 891,00	0,00	0,00	512 891,00
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	52 164,00	52 112,00	0,00	0,00	52 112,00
801	80150	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	276 469,00	331 953,00	0,00	0,00	331 953,00
801	80150	2830	Zlecone	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	1 826,58	0,00	0,00	1 826,58
801	80150	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa	0,00	74,25	0,00	0,00	74,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150	2830	Zlecone	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	272,27	0,00	0,00	272,27
801	80150	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	21,73	0,00	0,00	21,73
801	80150	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	66 342,00	66 342,00	0,00	0,00	66 342,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	13 140,00	37 560,00	0,00	0,00	37 560,00
801	80195	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
801	80195	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	2 000,00	6 013,00	0,00	0,00	6 013,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	10 000,00	44 083,00	0,00	0,00	44 083,00
801	80195	4210	Własne	5380	Zakup oleju opałowego	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
801	80195	4240	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80195	4240	Własne	5310	Projekt "Edukacja to przyszłość"	0,00	35 732,56	0,00	0,00	35 732,56
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	1 500,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	490 916,00	490 916,00	0,00	0,00	490 916,00
801	80195	4510	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	17,85	0,00	0,00	17,85
801	80195	4610	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	1 349,40	0,00	0,00	1 349,40
926	92601	3020	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92601	3020	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92601	3020	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
926	92601	3020	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
926	92601	3020	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
926	92601	4110	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	2 100,00	2 100,00	-1 077,19	0,00	1 022,81
926	92601	4120	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	300,00	300,00	-154,22	0,00	145,78
926	92601	4170	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	52 000,00	37 840,00	-25 050,00	0,00	12 790,00
926	92601	4170	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	110 000,00	70 200,00	-1 800,00	0,00	68 400,00
926	92601	4210	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	8 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
926	92601	4210	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	57 200,00
926	92601	4210	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
926	92601	4210	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
926	92601	4260	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	50 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
926	92601	4260	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	100 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
926	92601	4260	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	230 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
926	92601	4260	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	35 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
926	92601	4260	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
926	92601	4270	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92601	4270	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
926	92601	4270	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92601	4270	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4270	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4300	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
926	92601	4300	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	18 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
926	92601	4300	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	18 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
926	92601	4300	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	6 000,00	6 000,00	0,00	4 581,41	10 581,41
926	92601	4300	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	19 000,00	24 080,00	0,00	0,00	24 080,00
926	92601	4360	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4360	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4360	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
926	92601	4360	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4430	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	4430	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4430	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
926	92601	4430	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
926	92601	4430	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92601	4520	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
926	92601	4520	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	300,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
926	92601	4520	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
926	92601	4520	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
926	92605	2360	Własne	5376	Organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Własne	5377	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
926	92605	2360	Własne	5378	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	873 000,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	800,00	600,00	0,00	0,00	600,00
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	200,00	100,00	0,00	0,00	100,00
926	92695	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
926	92695	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
926	92695	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	10 000,00	17 000,00	0,00	18 000,00	35 000,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	3 000,00	14 500,00	0,00	5 000,00	19 500,00
					<b>Razem</b>	<b>8 972 227,00</b>	<b>9 046 567,19</b>	<b>-28 081,41</b>	<b>28 081,41</b>	<b>9 046 567,19</b>

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.081,41 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **23.000,00 zł**, którą przesuwają się do rozdziału 92695, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 92695 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.000,00 zł**, którą przesuwają się z rozdziału 92601 z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych.

## Wydatki Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 335/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4210	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	0,00	4 278,00	0,00	0,00	4 278,00
630	63003	4300	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	274 520,00	274 520,00	0,00	0,00	274 520,00
630	63003	4300	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75075	4170	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
750	75075	4190	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	55 000,00	73 000,00	0,00	10 000,00	83 000,00
750	75075	4260	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75075	4290	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	110 000,00	170 000,00	-10 000,00	0,00	160 000,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00	81 100,00	0,00	0,00	81 100,00
750	75095	4380	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
750	75095	4430	Własne	5412	Związek Miast Polskich	21 500,00	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00
921	92113	2480	Własne	5409	Miejskie Centrum Kultury	2 310 000,00	2 414 000,00	0,00	0,00	2 414 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	Własne	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 450 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
921	92118	2480	Własne	5405	Muzeum	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Wydatki z zakresu kultury i sztuki	50 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
					<b>Razem</b>	<b>5 193 128,00</b>	<b>5 285 406,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 285 406,00</b>

Rozdział 75075 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na promocję miasta podczas imprez targowych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz podczas Dożynek Prezydenckich w Spale.

## Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 335/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	2300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4170	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	9 500,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
801	80195	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85154	2320	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	2 078,00	0,00	0,00	2 078,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	126 200,00	123 825,00	0,00	0,00	123 825,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	150 000,00	98 625,79	0,00	0,00	98 625,79
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	111 060,84	0,00	0,00	111 060,84
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	2367	Własne	5508	Warsztaty i szkolenia w ramach programu "Integracja"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2369	Własne	5508	Warsztaty i szkolenia w ramach programu "Integracja"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	Zlecone	5506	Wydatki z tyt.rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
852	85295	4110	Zlecone	5506	Wydatki z tyt.rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00
852	85295	4120	Zlecone	5506	Wydatki z tyt.rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85295	4210	Zlecone	5506	Wydatki z tyt.rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	197,00	0,00	0,00	197,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
853	85305	2830	Własne	5502	Dotacja celowa dla żłobka lub klubu dziecięcego	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00
853	85395	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	6 000,00	-958,00	800,00	5 842,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	9 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	22 400,00	60 400,00	0,00	0,00	60 400,00
					<b>Razem</b>	<b>1 573 500,00</b>	<b>1 543 191,63</b>	<b>-958,00</b>	<b>958,00</b>	<b>1 543 191,63</b>

Rozdział 85395 - przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **958,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę nagłośnieniową Nocnego Charytatywnego Maratonu FANTI BIKE.



## Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 335/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2016 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	2 101,81	0,00	0,00	2 101,81
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	1 367 000,00
600	60016	6257	Własne	9029	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	0,00	79 593,25	0,00	0,00	79 593,25
600	60016	6300	Własne	9026	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	1 240 000,00	1 136 524,00	0,00	0,00	1 136 524,00
600	60016	6330	Własne	9026	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	0,00	2 287 689,00	0,00	0,00	2 287 689,00
710	71004	2990	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
750	75011	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	781 936,00	675 799,00	0,00	0,00	675 799,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
750	75023	2700	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75023	6290	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	9 397,00	0,00	0,00	9 397,00
750	75075	2057	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	169 799,00	0,00	0,00	169 799,00
750	75075	2329	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	14 984,00	0,00	0,00	14 984,00
750	75075	6257	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
750	75075	6629	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 912,00	39 598,00	0,00	0,00	39 598,00
754	75412	6257	Własne	9080	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.	0,00	1 540 613,00	0,00	0,00	1 540 613,00
754	75414	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	2 938,00	0,00	0,00	2 938,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	38 459 617,00	38 641 554,00	0,00	0,00	38 641 554,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	4 534 283,00	4 534 283,00	0,00	0,00	4 534 283,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	794 155,00	794 155,00	0,00	0,00	794 155,00
801	80101	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	249 028,00	0,00	0,00	249 028,00
801	80101	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
801	80101	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	265,05	0,00	0,00	265,05
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 457 315,00	2 560 530,00	0,00	0,00	2 560 530,00
801	80104	2310	Własne	9004	Pozostałe dotacje	331 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	198 394,00	0,00	0,00	198 394,00
801	80110	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
801	80110	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	3 764,17	0,00	0,00	3 764,17
801	80148	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	138,63	0,00	0,00	138,63
801	80150	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	8 496,00	0,00	0,00	8 496,00
801	80195	0970	Własne	9000	JST	0,00	3 084,93	0,00	0,00	3 084,93
801	80195	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	3 508,05	0,00	0,00	3 508,05
801	80195	2460	Własne	9016	Dotacja "Miejsca bliskie i niezwykle"	0,00	19 430,00	0,00	0,00	19 430,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	178 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85211	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	27 380 011,00	0,00	0,00	27 380 011,00
852	85212	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	20 855 000,00	18 445 000,00	0,00	0,00	18 445 000,00
852	85213	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	66 913,00	88 157,00	0,00	65 221,00	153 378,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	274 510,00	241 226,00	0,00	0,00	241 226,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	786 512,00	1 545 546,00	0,00	0,00	1 545 546,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	14 535,00	0,00	0,00	14 535,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 164 998,00	3 392 898,00	0,00	0,00	3 392 898,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 685,00	19 107,00	0,00	0,00	19 107,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	970 200,00	970 200,00	0,00	0,00	970 200,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	20 160,00
852	85295	2010	Zlecone	9011	Dotacja z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	1 005,00	0,00	0,00	1 005,00
852	85295	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	697 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	Własne	9005	Dożywianie	0,00	1 109 469,00	0,00	0,00	1 109 469,00
852	85295	2057	Własne	9007	Dotacje "Integracja"	0,00	557 735,40	0,00	0,00	557 735,40
853	85305	2030	Własne	9012	Opieka nad dziećmi do lat 3 "MALUCH"	0,00	28 836,00	0,00	0,00	28 836,00
853	85305	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	542 785,00	0,00	0,00	542 785,00
900	90004	6257	Własne	9081	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	561 175,85	0,00	0,00	561 175,85
900	90004	6280	Własne	9027	Dotacja z WFOŚiGW	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
900	90004	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	31 290,00	0,00	0,00	31 290,00
900	90095	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					<b>Razem</b>	<b>77 397 368,00</b>	<b>110 080 253,14</b>	<b>0,00</b>	<b>65 221,00</b>	<b>110 145 474,14</b>

Rozdział 85213 - zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.23.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **65.221,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.