

**ZARZĄDZENIE Nr 353/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 13 września 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, poz. 1454) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zgodnie z Zarządzenia Nr 352/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 września 2016 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2016 rok.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w planach finansowych w zakresie wydatków niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Kancelaria Prezydenta Miasta – załącznik nr 1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2;
- 3) Wydział Finansowo Księgowy – załącznik nr 3;
- 4) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 4;
- 5) Wydział Edukacji – załącznik nr 5;
- 6) Wydział Kultury, Sportu i Promocji – załącznik nr 6;
- 7) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 7;
- 8) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 8.

**§ 3.** Plan finansowy Urzędu Miasta w zakresie dochodów i wydatków nie ulega zmianie i wynosi:

<b>1) dochody ogółem</b>	<b><u>102.766.444,35 zł</u></b>
z tego:	
a) dochody <b>bieżące</b>	96.609.692,10 zł,
b) dochody <b>majątkowe</b>	6.156.752,25 zł,
<b>2) wydatki ogółem</b>	<b><u>81.198.998,38 zł</u></b>
z tego:	
a) wydatki <b>bieżące</b>	45.639.257,96 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	748.828,19 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	114.984,00 zł,
b) wydatki <b>majątkowe</b>	35.559.740,42 zł.

**§ 4.** Plan dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki nie ulega zmianie.

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

## Wydatki Kancelarii Prezydenta Miasta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 353/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 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	-2 000,00	0,00	0,00
750	75023	4300	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	45 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
750	75075	4017	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	6 938,00	0,00	0,00	6 938,00
750	75075	4019	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	613,00	0,00	0,00	613,00
750	75075	4019	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	613,00	0,00	0,00	613,00
750	75075	4117	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	1 193,00	0,00	0,00	1 193,00
750	75075	4119	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00
750	75075	4119	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00
750	75075	4127	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
750	75075	4129	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
750	75075	4129	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
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	4217	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00
750	75075	4219	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00
750	75075	4219	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00
750	75075	4300	Własne	4100	Kancelaria Prezydenta Miasta	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
750	75075	4300	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	10 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
750	75075	4307	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	148 748,00	0,00	0,00	148 748,00
750	75075	4309	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	13 125,00	0,00	0,00	13 125,00
750	75075	4309	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	13 125,00	0,00	0,00	13 125,00
750	75075	4430	Własne	4102	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
750	75075	4430	Własne	4403	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	40,00	-40,00	0,00	0,00
750	75075	6067	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
750	75075	6069	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
750	75075	6069	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
750	75095	2710	Własne	4402	"Forum Gospodarcze Powiatu Tomaszowskiego"	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4010	Własne	4100	Kancelaria Prezydenta Miasta	0,00	0,00	0,00	4 821,00	4 821,00
750	75095	4010	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	0,00	4 821,00	-4 821,00	0,00	0,00
750	75095	4110	Własne	4100	Kancelaria Prezydenta Miasta	0,00	0,00	0,00	1 032,00	1 032,00
750	75095	4110	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	0,00	1 032,00	-1 032,00	0,00	0,00
750	75095	4120	Własne	4100	Kancelaria Prezydenta Miasta	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00
750	75095	4120	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	0,00	147,00	-147,00	0,00	0,00
750	75095	4170	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Własne	4100	Kancelaria Prezydenta Miasta	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750	75095	4210	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
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	4100	Kancelaria Prezydenta Miasta	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
750	75095	4300	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	50 000,00	42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00
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
750	75095	6069	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	152 000,00	306 807,00	-97 040,00	65 040,00	274 807,00

Wprowadza się plan wydatków w kwocie **65.040,00 zł** w związku z Zarządzeniem Nr 352/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 75075 – 15.040,00 zł z przeznaczeniem na promocję gospodarczą miasta,

Rozdział 75095 – 50.000,00 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,
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – 42.000,00 zł.

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **97.040,00 zł** w niżej wymienionych rozdziałach:

- Rozdział 75023 – 17.000,00 zł,
- Rozdział 75075 – 30.040,00 zł,
- Rozdział 75095 – 50.000,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

## Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 353/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 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	123,00	0,00	0,00	123,00
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	23 206,00	0,00	0,00	23 206,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 940,00	3 307,00	0,00	0,00	3 307,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	120 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	117 000,00	253 500,00	0,00	0,00	253 500,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	171 560,00	147 537,00	0,00	0,00	147 537,00
750	75023	4210	Własne	4605	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	55 000,00	0,00	0,00	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	168 684,00	0,00	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	0,00	0,00	132 600,00
750	75023	4400	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10 000,00	738,00	0,00	0,00	738,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	90 000,00	11 025,00	0,00	0,00	11 025,00
750	75023	6060	Własne	4605	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	25 000,00	148 968,00	0,00	0,00	148 968,00
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	8 608,77	0,00	0,00	8 608,77
750	75075	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750	75075	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	12 500,00	0,00	0,00	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	16 107,00	0,00	0,00	16 107,00
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
926	92601	3020	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
926	92601	3020	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
926	92601	3020	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
926	92601	3020	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
926	92601	3020	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	4110	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	0,00	0,00	1 022,81	1 022,81
926	92601	4120	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	0,00	0,00	145,78	145,78
926	92601	4170	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	0,00	0,00	12 790,00	12 790,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
926	92601	4210	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
926	92601	4210	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	0,00	0,00	57 200,00	57 200,00
926	92601	4210	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
926	92601	4210	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
926	92601	4260	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
926	92601	4260	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00
926	92601	4260	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
926	92601	4260	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
926	92601	4270	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
926	92601	4270	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
926	92601	4270	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
926	92601	4270	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	0,00	0,00	24 080,00	24 080,00
926	92601	4300	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	0,00	0,00	10 581,41	10 581,41
926	92601	4300	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
926	92601	4300	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00
926	92601	4300	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
926	92601	4360	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
926	92601	4360	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
926	92601	4360	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
926	92601	4360	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
926	92601	4430	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
926	92601	4430	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
926	92601	4430	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
926	92601	4430	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
926	92601	4520	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
926	92601	4520	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
926	92601	4520	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
					Razem	1 386 635,00	1 612 756,77	0,00	903 220,00	2 515 976,77

Rozdział 92601 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **903.220,00 zł** w związku z Zarządzeniem Nr 352/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych, na bieżące ich utrzymanie w związku z likwidacją Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim.

## Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 353/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 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	41 000,00	0,00	4 000,00	45 000,00
757	75702	8110	Własne	5001	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	61 000,00	61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Własne	5002	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 703 263,00	2 703 263,00	-2 703 263,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Własne	5003	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	26 370,00	26 370,00	-26 370,00	0,00	0,00
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
					Razem	2 907 033,00	3 035 611,00	-2 790 633,00	4 000,00	248 978,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** w związku z Zarządzeniem Nr 352/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.790.633,00 zł** w związku z Zarządzeniem Nr 352/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 września 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

## Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 353/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75416	3020	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00
754	75416	4010	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	108 186,00	0,00	0,00	108 186,00
754	75416	4110	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	14 292,00	0,00	0,00	14 292,00
754	75416	4120	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	1 790,00	0,00	0,00	1 790,00
754	75416	4140	Własne	2700	Straż Miejska	0,00	4 542,00	0,00	0,00	4 542,00
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	2 703 263,00	2 703 263,00
757	75702	8110	Własne	5108	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	26 370,00	26 370,00
757	75704	8020	Własne	5103	Rezerwa celowa na poręczenia	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75704	8030	Własne	5103	Rezerwa celowa na poręczenia	0,00	552 006,00	0,00	0,00	552 006,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	650 000,00	456 732,75	0,00	0,00	456 732,75
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	480 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
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
					Razem	5 182 006,00	4 993 613,75	0,00	2 790 633,00	7 784 246,75

Rozdział 75702 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.790.633,00 zł** w związku z Zarządzeniem Nr 352/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na:

- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu – 61.000,00 zł,
- odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 2.703.263,00 zł,
- odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań inwestycyjnych – 26.370,00 zł.

## Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 353/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	20 000,00	19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00
750	75095	4520	Własne	5300	Wydział Edukacji	24,00	24,00	-24,00	0,00	0,00
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	10 464,53	0,00	0,00	10 464,53
801	80101	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa	0,00	643,50	0,00	0,00	643,50
801	80101	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00
801	80101	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	123,78	0,00	0,00	123,78
801	80101	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	1 272,76	0,00	0,00	1 272,76
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00
801	80104	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	575 836,00	518 836,00	0,00	0,00	518 836,00
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	330 533,00	0,00	0,00	330 533,00
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	241 030,00	0,00	0,00	241 030,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	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	4 653,32	0,00	0,00	4 653,32
801	80110	2830	Zlecone	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	6 905,73	0,00	0,00	6 905,73
801	80110	2910	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00
801	80110	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00
801	80110	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	841,81	0,00	0,00	841,81
801	80113	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	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	84 112,00	0,00	0,00	84 112,00
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
801	80150	2830	Zlecone	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	272,27	0,00	0,00	272,27
801	80150	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	21,73	0,00	0,00	21,73
801	80150	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	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	13 140,00	37 560,00	0,00	0,00	37 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
801	80195	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	2 000,00	6 013,00	0,00	0,00	6 013,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80195	4240	Własne	5310	Projekt "Edukacja to przyszłość"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
801	80195	4300	Własne	5307	Projekt "Edukacja to przyszłość"	0,00	12 606,50	0,00	0,00	12 606,50
801	80195	4300	Własne	5308	Projekt "Szkoła Podstawowa - przyszłość jest nasza"	0,00	27 801,24	0,00	0,00	27 801,24
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji	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	0,00	17,85	0,00	0,00	17,85
801	80195	4610	Własne	5300	Wydział Edukacji	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	-2 000,00	0,00	0,00
926	92601	3020	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
926	92601	3020	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	1 900,00	1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00
926	92601	3020	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	1 200,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
926	92601	3020	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	1 300,00	1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00
926	92601	4110	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	2 100,00	1 022,81	-1 022,81	0,00	0,00
926	92601	4120	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	300,00	145,78	-145,78	0,00	0,00
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	12 790,00	-12 790,00	0,00	0,00
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	32 400,00	-32 400,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	8 500,00	16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	57 200,00	57 200,00	-57 200,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	19 000,00	19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	21 000,00	21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00
926	92601	4260	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	50 000,00	56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00
926	92601	4260	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	100 000,00	144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00
926	92601	4260	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	230 000,00	253 000,00	-253 000,00	0,00	0,00
926	92601	4260	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	35 000,00	62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00
926	92601	4260	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	19 000,00	19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00
926	92601	4270	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
926	92601	4270	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	35 000,00	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
926	92601	4270	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
926	92601	4270	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
926	92601	4270	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	4 500,00	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	18 500,00	33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	18 000,00	33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	6 000,00	10 581,41	-10 581,41	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	19 000,00	24 080,00	-24 080,00	0,00	0,00
926	92601	4360	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
926	92601	4360	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
926	92601	4360	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	1 000,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
926	92601	4360	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	22 000,00	22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	6 100,00	6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	6 500,00	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	1 500,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
926	92601	4520	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	900,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
926	92601	4520	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	300,00	2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00
926	92601	4520	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
926	92601	4520	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-46 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Własne	5378	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	873 000,00	873 000,00	-873 000,00	0,00	0,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji	27 000,00	27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji	800,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji	200,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
926	92695	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
926	92695	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
926	92695	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 000,00	19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00
					Razem	8 972 227,00	9 033 242,37	-1 943 244,00	0,00	7 089 998,37

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.943.244,00 zł** w związku z Zarządzeniem Nr 352/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 75075 – 37.000,00 zł,

Rozdział 75095 – 24,00 zł,

Rozdział 92601 – 903.220,00 zł,

Rozdział 92605 – 946.700,00 zł,

Rozdział 92695 – 56.300,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

## Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Promocji

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 353/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 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, Sportu i Promocji	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, Sportu i Promocji	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, Sportu i Promocji	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	55 000,00	83 000,00	0,00	18 000,00	101 000,00
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, Sportu i Promocji	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	110 000,00	185 000,00	0,00	19 000,00	204 000,00
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, Sportu i Promocji	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
750	75095	4520	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
921	92113	2480	Własne	5409	Miejskie Centrum Kultury	2 310 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	2 489 000,00
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, Sportu i Promocji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
926	92605	2360	Własne	5415	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
926	92605	2360	Własne	5416	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
926	92695	4110	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
926	92695	4120	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
926	92695	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
					Razem	5 193 128,00	5 385 406,00	0,00	1 040 024,00	6 425 430,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.040.024,00 zł** w związku z Zarządzeniem Nr 352/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w niżej wymienionych rozdziałach:  
**Rozdział 75075** – 37.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne w tym kwotę 20.000,00 zł na promocję Miasta poprzez udział stowarzyszeń sportowych w rozgrywkach ogólnopolskich,  
**Rozdział 75095** – 24,00 zł z przeznaczeniem na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi ul. Nowowiejska (boisko),  
**Rozdział 92605** – 946.700,00 zł w formie dotacji celowych, udzielanych w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ramach Programu współpracy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na:

- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki – 46.000,00 zł,
- organizacje szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu – 873.000,00 zł

oraz stypendia sportowe (w tym składki na ubezpieczenia) dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie – 27.700,00 zł.

Rozdział 92695 – 56.300,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz składek od nich naliczanych – 1.800,00 zł,
- zakup nagród i upominków na imprezy sportowo – rekreacyjne organizowane na terenie miasta, zakup materiałów do organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, pucharów, tabliczek na puchary, medali, zakup usług reklamowych, ogłoszenia w prasie o konkursach oraz przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe i rekreacyjne – 13.000,00 zł,
- zadanie pn. „Organizacja współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów” – 8.500,00 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych – 23.000,00 zł,
- utworzenie „Strefy kibica” w czasie Mistrzostw Europy w piłkę nożną – 10.000,00 zł.

## Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 353/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750	75023	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
750	75075	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754	75495	2300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754	75495	4170	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	0,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	9 500,00	5 320,00	0,00	0,00	5 320,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
853	85395	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00
853	85395	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	5 842,00	0,00	0,00	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
					Razem	1 573 500,00	1 543 191,63	0,00	32 000,00	1 575 191,63

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.000,00 zł** w związku z Zarządzeniem Nr 352/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w niżej wymienionych rozdziałach:  
Rozdział 75023 – 17.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów na potrzeby obsługi Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – 2.000,00 zł,
- usługi związane z realizacją działań prowadzonych przez Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego, w tym m.in.: coroczną akcją upowszechniania informacji o przekazywaniu 1% od podatku na rzecz tomaszowskich organizacji pożytku publicznego, współorganizację IX Pikniku Organizacji Pozarządowych oraz szkolenia i warsztaty – 15.000,00 zł,

Rozdział 75075 – 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi związane z przeprowadzeniem akcji informacyjnej i promocyjnej Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

## Wydatki Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 353/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	4210	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	41,21	0,00	0,00	41,21
010	01095	4430	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	2 060,60	0,00	0,00	2 060,60
710	71035	4580	Wlasne	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00
750	75014	4510	Wlasne	5800	Wydział Podatków i Oplat	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
750	75023	4300	Wlasne	5800	Wydział Podatków i Oplat	5 000,00	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
750	75023	4510	Wlasne	5800	Wydział Podatków i Oplat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4610	Wlasne	5800	Wydział Podatków i Oplat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>62 605,81</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 605,81</b>

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** w związku z Zarządzeniem Nr 352/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w rozdziale 75023 w celu dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.