

ZARZĄDZENIE Nr 399/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 19 października 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, poz. 1579) 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 ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 398/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych 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 niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.2,
- 3) Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.3.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>102.766.444,35 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	96.609.692,10 zł,
b) dochody majątkowe	6.156.752,25 zł,
2) wydatki ogółem	<u>81.346.662,18 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	45.713.921,76 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	932.195,09 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	114.984,00 zł,
b) wydatki majątkowe	35.632.740,42 zł.

§ 4.1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów ogółem, o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **116.406.086,50 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	109.404.492,04 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	50.625.692,81 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	1.681.684,00 zł,
2) dochody majątkowe	7.001.594,46 zł.

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

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 399/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	13 987 832,77	13 820 256,00	13 220 994,00	10 894 438,00	2 326 556,00	0,00	399 495,00	199 767,00	0,00	0,00	167 576,77	167 576,77	10 000,00	0,00	
		zmniejszenia	9 989,35	9 989,35	9 989,35	0,00	9 989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	9 989,35	9 989,35	9 989,35	0,00	9 989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 987 832,77	13 820 256,00	13 220 994,00	10 894 438,00	2 326 556,00	0,00	399 495,00	199 767,00	0,00	0,00	0,00	167 576,77	167 576,77	10 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 925 978,77	11 768 402,00	11 737 107,00	10 080 662,00	1 656 445,00	0,00	31 295,00	0,00	0,00	0,00	157 576,77	157 576,77	0,00	0,00	
		zmniejszenia	9 989,35	9 989,35	9 989,35	0,00	9 989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 915 989,42	11 758 412,65	11 727 117,65	10 080 662,00	1 646 455,65	0,00	31 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 576,77	157 576,77	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	71 524,00	71 524,00	71 524,00	6 000,00	65 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	9 989,35	9 989,35	9 989,35	0,00	9 989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 513,35	81 513,35	81 513,35	6 000,00	75 513,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 576 923,98	7 275 686,63	1 222 670,45	6 802,00	1 215 868,45	5 949 114,18	103 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 237,35	1 301 237,35	0,00	0,00
		zmniejszenia	9 603,00	9 603,00	9 603,00	0,00	9 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 567 320,98	7 266 083,63	1 213 067,45	6 802,00	1 206 265,45	5 949 114,18	103 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 237,35	1 301 237,35	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	859 377,61	859 377,61	1 200,58	0,00	1 200,58	858 177,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	754,00	754,00	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	858 623,61	858 623,61	446,58	0,00	446,58	858 177,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	810 635,71	810 635,71	9 238,66	0,00	9 238,66	801 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	8 849,00	8 849,00	8 849,00	0,00	8 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	801 786,71	801 786,71	389,66	0,00	389,66	801 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	271 900,00	170 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 900,00	170 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	271 900,00	170 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 900,00	170 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00
		Wydatki razem	przed zmianą	81 356 265,18	45 723 524,76	28 907 625,22	12 894 940,59	16 012 684,63	12 460 014,18	693 199,36	320 047,00	552 006,00	2 790 633,00	35 632 740,42	35 632 740,42	2 674 119,00	0,00
			zmniejszenia	49 592,35	49 592,35	49 592,35	0,00	49 592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	39 989,35	39 989,35	39 989,35	0,00	39 989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 346 662,18	45 713 921,76	28 898 022,22	12 894 940,59	16 003 081,63	12 460 014,18	693 199,36	320 047,00	552 006,00	2 790 633,00	35 632 740,42	35 632 740,42	2 674 119,00	0,00

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 399/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.10.2016 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	-9 989,35	0,00	137 547,65
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	113 237,00	0,00	0,00	113 237,00
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
750	75095	2910	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	0,00	0,00	9 326,35	9 326,35
750	75095	4560	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 - Przysań	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
926	92601	3020	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
926	92601	3020	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
926	92601	3020	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92601	3020	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92601	4110	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	1 022,81	0,00	0,00	1 022,81
926	92601	4120	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	145,78	0,00	0,00	145,78
926	92601	4170	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	12 790,00	0,00	0,00	12 790,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przysań	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
926	92601	4210	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
926	92601	4210	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	57 200,00	0,00	0,00	57 200,00
926	92601	4210	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
926	92601	4210	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przysań	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
926	92601	4260	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
926	92601	4260	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
926	92601	4260	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
926	92601	4260	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przysań	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4270	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4270	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
926	92601	4270	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
926	92601	4270	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przysań	0,00	26 080,00	0,00	0,00	26 080,00
926	92601	4300	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	10 581,41	0,00	0,00	10 581,41
926	92601	4300	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
926	92601	4300	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
926	92601	4300	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
926	92601	4360	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przysań	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4360	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92601	4360	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4360	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przysań	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926	92601	4430	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
926	92601	4430	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
926	92601	4430	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
926	92601	4430	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przysań	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
926	92601	4520	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
926	92601	4520	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
926	92601	4520	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
					Razem	1 386 635,00	2 496 613,77	-9 989,35	9 989,35	2 496 613,77

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **9.989,35 zł** i przesuwa do rozdziału 75095, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **9.989,35 zł** z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Cyfryzacji otrzymanej na realizację projektu informatycznego pn. „Modernizacja i dostosowanie miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych”.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 399/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.10.2016 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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4520	Własne	5300	Wydział Edukacji	24,00	0,00	0,00	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	111,26	0,00	0,00	111,26
801	80101	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	940,32	-754,00	0,00	186,32
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	Środki na przedszkola publiczne	0,00	286 760,00	0,00	0,00	286 760,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotna"	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	115,59	0,00	0,00	115,59
801	80110	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	8 850,07	-8 849,00	0,00	1,07
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13
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
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	44 783,00	0,00	0,00	44 783,00
801	80195	4210	Własne	5380	Zakup oleju opałowego	50 000,00	38 800,00	0,00	0,00	38 800,00
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	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
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	300,00	0,00	0,00	300,00
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
854	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	10 255,02	0,00	0,00	10 255,02
926	92601	3020	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	3020	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	3020	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	3020	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	3020	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4360	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4360	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4360	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4360	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Własne	5395	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	4430	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4520	Własne	5396	Obiekt nr 4 - Stadion	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4520	Własne	5397	Obiekt nr 3 - Tor	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4520	Własne	5398	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4520	Własne	5399	Obiekt nr 1 - Przystań	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Własne	5378	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	8 972 227,00	7 107 908,29	-9 603,00	0,00	7 098 305,29

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **754,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na podstawie art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.126.2016 z dnia 18 października 2016 r.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **8.849,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na podstawie art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.126.2016 z dnia 18 października 2016 r.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 399/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.10.2016 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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75075	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00
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	68 626,31	0,00	0,00	68 626,31
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	143 860,84	0,00	0,00	143 860,84
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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
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	2367	Własne	7030	Projekt "Integracja"	0,00	120 280,00	0,00	0,00	120 280,00
852	85295	2369	Własne	5508	Warsztaty i szkolenia w ramach programu "Integracja"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2369	Własne	7030	Projekt "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	909,00	0,00	0,00	909,00
852	85295	4110	Zlecone	5506	Wydatki z tyt .rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
852	85295	4120	Zlecone	5506	Wydatki z tyt rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00
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	271,00	0,00	0,00	271,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	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	-30 000,00	0,00	20 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	22 400,00	60 400,00	0,00	30 000,00	90 400,00
					Razem	1 573 500,00	1 695 826,15	-30 000,00	30 000,00	1 695 826,15

Rozdział 85395 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację koncertu z okazji Dnia Seniora.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2016

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 399/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.10.2016 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	60004	6257	Własne	9082	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	26 681,70	0,00	0,00	26 681,70
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
700	70005	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	12 168,89	0,00	0,00	12 168,89
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	860 760,00	0,00	0,00	860 760,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	8 608,77	0,00	0,00	8 608,77
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	75412	6300	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
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	38 685 527,00	0,00	0,00	38 685 527,00
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	-754,00	0,00	248 274,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	-8 849,00	0,00	189 545,00
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	8 564,00	0,00	0,00	8 564,00
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
801	80195	2460	Własne	9032	"Nasz Eko-pracownia" - "Chrońmy wody"	0,00	27 979,00	0,00	0,00	27 979,00
801	80195	2460	Własne	9033	"Nasza Eko-pracownia" - "EKO-LUDWIK"	0,00	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	178 500,00
852	85206	2030	Własne	9010	Asystent rodzinny	0,00	35 242,00	0,00	0,00	35 242,00
852	85211	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	28 340 816,00	0,00	0,00	28 340 816,00
852	85212	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	20 855 000,00	20 719 233,00	0,00	0,00	20 719 233,00
852	85213	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	66 913,00	153 378,00	0,00	0,00	153 378,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	274 510,00	250 138,00	0,00	0,00	250 138,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	786 512,00	1 545 546,00	0,00	404 454,00	1 950 000,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	20 288,00	0,00	0,00	20 288,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 164 998,00	3 392 898,00	0,00	1 184 863,00	4 577 761,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 685,00	19 107,00	0,00	3 609,00	22 716,00
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	-4 200,00	0,00	15 960,00
852	85295	2007	Własne	9007	Dotacje "Integracja"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Własne	9007	Dotacje "Integracja"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	Zlecone	9011	Dotacja z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	1 359,00	0,00	0,00	1 359,00
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
854	85415	2040	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	12 947,00	0,00	0,00	12 947,00
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
926	92601	6330	Porozumienia z JST	9034	Tor łyżwiarski	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					Razem	77 397 368,00	114 826 963,50	-13 803,00	1 592 926,00	116 406 086,50

Rozdział 80101 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.126.2016 z dnia 18 października 2016 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **754,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie

z postanowieniem art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział 80110 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.126.2016 z dnia 18 października 2016 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **8.849,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział 85214 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.127.2016 z dnia 18 października 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **404.454,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.127.2016 z dnia 18 października 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **1.184.863,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.114.2016 z dnia 10 października 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.609,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.100.2016 z dnia 10 października 2016 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.200,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.