

ZARZĄDZENIE Nr 486/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie wykonania Uchwały Nr XXXVIII/338/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016”.

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, poz. 1948), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984) w związku z § 12 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zawiadamia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Nr XXXVIII/338/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016”.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planach finansowych dochodów niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

- 1) Zespołu Przedszkolnego;
 - 2) Zespołu Szkół Nr 4;
 - 3) Zespołu Szkół Nr 8;
 - 4) Gimnazjum Nr 3;
 - 5) Gimnazjum Nr 7;
 - 6) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2;
 - 7) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4;
 - 8) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5;
 - 9) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6;
 - 10) Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta;
 - 11) Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych;
 - 12) Straży Miejskiej;
 - 13) Samorządowego Żłobka Nr 1;
 - 14) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planach finansowych wydatków niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

- 1) Zespołu Przedszkolnego;
- 2) Zespołu Szkół Nr 4;
- 3) Zespołu Szkół Nr 8;
- 4) Gimnazjum Nr 3;
- 5) Gimnazjum Nr 7;
- 6) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1;
- 7) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2;
- 8) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3;
- 9) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4;
- 10) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5;
- 11) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6;

- 12) Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta;
- 13) Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych;
- 14) Samorządowego Żłobka Nr 1;
- 15) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów wydzielonego rachunku dochodów niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

- 1) Zespołu Szkół Nr 4;
- 2) Zespołu Szkół Nr 8;
- 3) Gimnazjum Nr 6;
- 4) Gimnazjum Nr 7;
- 5) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1;
- 6) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2
- 7) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4;
- 8) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5
- 9) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków wydzielonego rachunku dochodów niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

- 1) Zespołu Szkół Nr 4;
- 2) Zespołu Szkół Nr 8;
- 3) Gimnazjum Nr 6;
- 4) Gimnazjum Nr 7;
- 5) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1;
- 6) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2
- 7) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4;
- 8) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5
- 9) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zobowiązuje się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do wprowadzenia przedmiotowych zmian w planie finansowym jednostki.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz doręczeniu kierownikom samorządowych jednostek budżetowych.

Zmiany w planach dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 486/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
ZP	801			Oświata i wychowanie	410 333,00	431 019,00	-6 700,00	12 248,00	436 567,00
		80104		Przedszkola	410 333,00	431 019,00	-6 700,00	4 698,00	429 017,00
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 025,00	104 000,00	0,00	3 000,00	107 000,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	303 708,00	317 000,00	-6 700,00	0,00	310 300,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 160,00	0,00	10,00	2 170,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	4 362,00	0,00	1 688,00	6 050,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	7 550,00	7 550,00
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
ZS 4	801			Oświata i wychowanie	523 350,00	688 675,00	-2 274,00	0,00	686 401,00
		80101		Szkoły podstawowe	8 350,00	10 049,00	-2 274,00	0,00	7 775,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	-2 274,00	0,00	4 226,00
ZS 8	801			Oświata i wychowanie	2 240,00	29 033,00	-1 145,00	5 888,00	33 776,00
		80101		Szkoły podstawowe	2 240,00	2 240,00	-817,00	100,00	1 523,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	-817,00	0,00	883,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	540,00	0,00	100,00	640,00
		80104		Przedszkola	0,00	26 793,00	-328,00	5 434,00	31 899,00
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 956,00	0,00	1 850,00	6 806,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	21 507,00	0,00	3 584,00	25 091,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	310,00	-308,00	0,00	2,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	-20,00	0,00	0,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00
G 3	801			Oświata i wychowanie	2 514,00	9 473,01	-45,33	0,00	9 427,68
		80110		Gimnazja	2 514,00	1 816,05	-45,33	0,00	1 770,72
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 782,00	990,00	-5,33	0,00	984,67
			0970	Wpływy z różnych dochodów	732,00	826,05	-40,00	0,00	786,05
G 7	801			Oświata i wychowanie	3 550,00	2 093,34	0,00	49,60	2 142,94
		80110		Gimnazja	3 550,00	2 093,34	0,00	49,60	2 142,94
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	49,60	49,60
ZSP 2	801			Oświata i wychowanie	572 969,00	591 127,00	-1 790,00	25 950,00	615 287,00
		80101		Szkoły podstawowe	2 600,00	6 873,00	-1 790,00	332,00	5 415,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4 500,00	-1 790,00	0,00	2 710,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	2 373,00	0,00	332,00	2 705,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 872,00	0,00	2,00	4 874,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
		80104		Przedszkola	474 700,00	474 700,00	0,00	12 616,00	487 316,00
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 904,00	141 904,00	0,00	4 226,00	146 130,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	331 271,00	331 271,00	0,00	8 355,00	339 626,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 225,00	1 225,00	0,00	35,00	1 260,00
	80195		Pozostała działalność	95 669,00	104 682,00	0,00	13 000,00	117 682,00
		0830	Wpływy z usług	95 609,00	95 609,00	0,00	13 000,00	108 609,00
ZSP 4	801		Oświata i wychowanie	333 446,00	340 887,98	-4 300,00	21 742,00	358 329,98
		80101	Szkoły podstawowe	5 280,00	4 465,02	0,00	2 700,00	7 165,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	1 150,00	0,00	2 700,00	3 850,00
		80104	Przedszkola	328 166,00	328 766,00	-4 300,00	14 652,00	339 118,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	109 340,00	109 340,00	0,00	7 270,00	116 610,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 640,00	213 640,00	-3 660,00	0,00	209 980,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	-290,00	0,00	310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	370,00	-350,00	0,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 816,00	4 816,00	0,00	7 382,00	12 198,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	4 390,00	4 390,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00
ZSP 5	801		Oświata i wychowanie	141 316,00	141 316,00	0,00	1 203,50	142 519,50
		80101	Szkoły podstawowe	888,00	888,00	0,00	1 022,04	1 910,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	678,00	678,00	0,00	222,04	900,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00	0,00	800,00	1 010,00
		80104	Przedszkola	140 428,00	140 428,00	0,00	181,46	140 609,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	678,00	678,00	0,00	168,00	846,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00	0,00	13,46	223,46
ZSP 6	801		Oświata i wychowanie	258 835,00	270 409,40	-1 300,50	1 300,50	270 409,40
		80104	Przedszkola	253 675,00	259 075,00	-1 300,50	0,00	257 774,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 400,00	67 800,00	-184,50	0,00	67 615,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 800,00	190 800,00	-1 116,00	0,00	189 684,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	1 300,50	1 300,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	1 116,00	1 116,00
ZDiUM	600		Transport i łączność	581 800,00	701 270,00	-293 769,00	0,00	407 501,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 619,00	-6 769,00	0,00	3 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 619,00	-6 769,00	0,00	3 850,00
		60016	Drogi publiczne gminne	539 760,00	539 760,00	-287 000,00	0,00	252 760,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	537 000,00	537 000,00	-287 000,00	0,00	250 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 404 642,00	1 404 642,00	-194 500,00	0,00	1 210 142,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 404 642,00	1 404 642,00	-194 500,00	0,00	1 210 142,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 394 500,00	1 394 500,00	-194 500,00	0,00	1 200 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 800,00	465 700,00	-62 100,00	0,00	403 600,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 700,00	20 700,00	-14 700,00	0,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 700,00	7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 400,00	-7 400,00	0,00	6 000,00
		90095	Pozostała działalność	282 000,00	398 900,00	-47 400,00	0,00	351 500,00

			0830	Wpływy z usług	262 400,00	262 400,00	-47 400,00	0,00	215 000,00
ORDN	851			Ochrona zdrowia	34 735,00	83 286,63	-2 819,21	4 050,00	84 517,42
		85195		Pozostała działalność	34 735,00	83 286,63	-2 819,21	4 050,00	84 517,42
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	800,00	0,00	2 050,00	2 850,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 615,00	1 615,00	-769,21	0,00	845,79
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 175,00	0,00	2 000,00	7 175,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 175,00	47 751,63	-2 050,00	0,00	45 701,63
SM	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 210,00	2 210,00	-1 408,00	75,00	877,00
		75416		Straż gminna (miejska)	2 210,00	2 210,00	-1 408,00	75,00	877,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 920,00	1 920,00	-1 408,00	0,00	512,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	0,00	75,00	365,00
Żłobek	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 233,00	329 653,00	-14 500,00	1 200,00	316 353,00
		85305		Żłobki	327 233,00	329 653,00	-14 500,00	1 200,00	316 353,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	208 379,00	208 379,00	-14 500,00	0,00	193 879,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 680,00	14 500,00	0,00	1 200,00	15 700,00
MOPS	852			Pomoc społeczna	574 603,00	574 603,00	-16 325,00	159 438,00	717 716,00
		85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	238 164,00	238 164,00	-1 100,00	79 630,00	316 694,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 139,00	1 139,00	-1 100,00	0,00	39,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 595,00	17 595,00	0,00	7 000,00	24 595,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	57 960,00	57 960,00	0,00	46 400,00	104 360,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	161 470,00	161 470,00	0,00	26 230,00	187 700,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 615,00	195 615,00	0,00	49 385,00	245 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	195 615,00	195 615,00	0,00	49 385,00	245 000,00
		85216		Zasiłki stałe	27 945,00	27 945,00	-945,00	0,00	27 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 945,00	27 945,00	-945,00	0,00	27 000,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 149,00	63 149,00	-2 875,00	30 063,00	90 337,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	207,00	0,00	63,00	270,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 225,00	36 225,00	-1 875,00	0,00	34 350,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 938,00	12 938,00	-1 000,00	0,00	11 938,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 779,00	13 779,00	0,00	30 000,00	43 779,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 225,00	36 225,00	-5 000,00	70,00	31 295,00
			0830	Wpływy z usług	36 225,00	36 225,00	-5 000,00	0,00	31 225,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
		85295		Pozostała działalność	13 455,00	13 455,00	-6 355,00	0,00	7 100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 455,00	13 455,00	-6 355,00	0,00	7 100,00
				Razem	7 911 626,00	6 330 267,36	-602 976,04	233 144,60	5 960 435,92

DOCHODY - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie dochodów Zespołu Przedszkolnego.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.698,00 zł** z tytułu:

- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach – 3.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 10,00 zł,

wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz nagrody przyznanej za udział w konkursie „Ekoszkola” – 1.688,00 zł,
oraz zmniejsza się o kwotę **6.700,00 zł** z tytułu wyżywienia dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80149 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **7.550,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach.

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkół Nr 4

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.274,00 zł**, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkół Nr 8

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **100,00 zł**, z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz zmniejsza się o kwotę **817,00 zł**, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.434,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz zmniejsza się o kwotę **328,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80149 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **354,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach.

Zmiany w planie dochodów Gimnazjum Nr 3

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **45,33 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zmiany w planie dochodów Gimnazjum Nr 7

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **49,60 zł** z tytułu upomnienia za brak realizacji obowiązku szkolnego.

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **332,00 zł**, z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz zmniejsza się o kwotę **1.790,00 zł**, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2,00 zł**, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie przez rodziców należności za godziny ponad podstawę programową w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.616,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach, odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.000,00 zł** z tytułu wpływów z basenu.

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.700,00 zł**, z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.652,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zmniejsza się o kwotę **4.300,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80149 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **4.390,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach.

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.022,04 zł**, z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **181,46 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.300,50 zł** z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80149 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **1.300,50 zł** z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach.

Zmiany w planie dochodów Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.769,00 zł** z tytułu mniejszej ilości wydanych zaświadczeń za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **287.000,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **194.500,00 zł** z tytułu dzierżaw na Targowisku Miejskim oraz w budynku przy ul. Warszawskiej 119.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **14.700,00 zł** z tytułu refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej na terenie wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **47.400,00 zł** z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim oraz wpływów z toalet publicznych.

Zmiany w planie dochodów Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.050,00 zł** z tytułu darowizny na paczki świąteczne dla dzieci i za wynajem terenu oraz zmniejsza się o kwotę **2.819,21 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie dochodów Straży Miejskiej

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **75,00 zł** z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz zmniejsza się o kwotę **1.408,00 zł** celem dostosowania planu dochodów do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie dochodów Samorządowego Żłobka Nr 1

Rozdział 85305 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.200,00 zł** z tytułu wpływów za media oraz zmniejsza się o kwotę **14.500,00 zł** z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku.

Zmiany w planie dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85204 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **290,00 zł** z tytułu odpłatności rodziny za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **79.630,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnień i odsetkami oraz dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i wynagrodzenia płatnika oraz zmniejsza się o kwotę **1.100,00 zł** z tytułu kosztów upomnień.

Rozdział 85213 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **50,00 zł** z tytułu zwrotu składki zdrowotnej.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **49.385,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **945,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.063,00 zł** z tytułu:

- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zakupu samochodu dla MOPS – 30.000,00 zł,
- kosztów upomnień – 63,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **2.875,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynajmu pomieszczeń biurowych.

Rozdział 85228 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **70,00 zł** z tytułu dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zmniejsza się o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.355,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu.

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 486/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Paragrafów						
ZP				Zespół Przedszkolny	3 946 574,00	4 058 924,00	-7 325,00	6 700,00	4 058 299,00
	801			Oświata i wychowanie	3 946 574,00	4 058 924,00	-7 325,00	6 700,00	4 058 299,00
		80104		Przedszkola	3 946 574,00	3 631 971,00	-6 700,00	0,00	3 625 271,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	777 101,00	736 145,00	-6 700,00	0,00	729 445,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 900,00	-600,00	0,00	6 300,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 900,00	-600,00	0,00	6 300,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	414 153,00	0,00	6 700,00	420 853,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	104 953,00	0,00	6 700,00	111 653,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	5 900,00	-25,00	0,00	5 875,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 900,00	-25,00	0,00	5 875,00
ZS 4				Zespół Szkół Nr 4	10 368 512,00	10 692 992,66	-755,00	109 303,20	10 801 540,86
	801			Oświata i wychowanie	10 174 124,00	10 481 142,42	-755,00	109 303,20	10 589 690,62
		80101		Szkoły podstawowe	4 504 152,00	4 476 632,76	0,00	65 726,00	4 542 358,76
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 920 800,00	3 823 339,00	0,00	65 726,00	3 889 065,00
		80110		Gimnazja	3 553 681,00	3 587 883,68	0,00	34 354,00	3 622 237,68
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 232 817,00	3 232 857,00	0,00	34 354,00	3 267 211,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 160,00	267 660,00	-755,00	0,00	266 905,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 425,00	238 425,00	-755,00	0,00	237 670,00
		80195		Pozostała działalność	1 779 743,00	1 810 867,00	0,00	9 223,20	1 820 090,20
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	26 130,00	0,00	9 223,20	35 353,20
ZS 8				Zespół Szkół Nr 8	2 974 072,00	3 388 796,06	-302,00	49 106,00	3 437 600,06
	801			Oświata i wychowanie	2 899 251,00	3 296 563,36	-302,00	49 106,00	3 345 367,36
		80101		Szkoły podstawowe	1 852 937,00	1 926 179,81	0,00	20 000,00	1 946 179,81
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 642 035,00	1 732 403,00	0,00	20 000,00	1 752 403,00
		80104		Przedszkola	0,00	183 222,00	-302,00	15 000,00	197 920,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	54 164,00	-302,00	0,00	53 862,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	128 997,00	0,00	15 000,00	143 997,00
		80110		Gimnazja	844 475,00	906 367,55	0,00	13 800,00	920 167,55
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 915,00	806 124,00	0,00	13 800,00	819 924,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	9 374,00	0,00	306,00	9 680,00

		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 759,00	0,00	306,00	2 065,00
G 3			Gimnazjum Nr 3	3 550 028,00	3 903 142,14	-1 831,00	0,00	3 901 311,14
	801		Oświata i wychowanie	3 511 955,00	3 871 955,37	-1 831,00	0,00	3 870 124,37
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	321 743,00	495 107,03	-1 831,00	0,00	493 276,03
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 218,00	160 336,46	-1 831,00	0,00	158 505,46
G 7			Gimnazjum Nr 7	4 122 998,00	4 455 728,82	-69,77	27 127,00	4 482 786,05
	801		Oświata i wychowanie	4 118 970,00	4 446 829,37	-69,77	27 127,00	4 473 886,60
		80110	Gimnazja	3 895 602,00	4 195 513,37	-9,97	27 127,00	4 222 630,40
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	425 546,00	465 569,37	-9,97	0,00	465 559,40
		B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 460 467,00	3 683 807,00	0,00	27 127,00	3 710 934,00
		80195	Pozostała działalność	4 000,00	27 422,00	-59,80	0,00	27 362,20
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	24 430,00	-59,80	0,00	24 370,20
ZSP 1			Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	4 677 169,00	4 751 773,30	-2 600,00	0,00	4 749 173,30
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 189,00	134 189,00	-2 600,00	0,00	131 589,00
		85401	Świetlice szkolne	131 857,00	131 857,00	-2 600,00	0,00	129 257,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 385,00	8 395,00	-2 600,00	0,00	5 795,00
ZSP 2			Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	9 844 327,00	10 166 184,98	-20 066,00	44 226,00	10 190 344,98
	801		Oświata i wychowanie	9 630 616,00	9 931 609,17	0,00	44 226,00	9 975 835,17
		80101	Szkoły podstawowe	4 782 589,00	4 706 041,04	0,00	37 525,00	4 743 566,04
		B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 264 195,00	4 162 143,00	0,00	37 525,00	4 199 668,00
		80104	Przedszkola	3 799 844,00	3 744 077,00	0,00	6 701,00	3 750 778,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	801 200,00	755 805,00	0,00	6 701,00	762 506,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 711,00	219 161,00	-20 066,00	0,00	199 095,00
		85401	Świetlice szkolne	210 531,00	215 331,00	-20 066,00	0,00	195 265,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 190,00	14 990,00	-115,00	0,00	14 875,00
		B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 341,00	200 341,00	-19 951,00	0,00	180 390,00
ZSP 3			Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2 335 488,00	2 732 748,76	-3 414,13	0,00	2 729 334,63
	801		Oświata i wychowanie	2 249 065,00	2 643 891,16	-345,13	0,00	2 643 546,03
		80195	Pozostała działalność	85 740,00	184 785,00	-345,13	0,00	184 439,87
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 740,00	178 802,00	-345,13	0,00	178 456,87
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 423,00	86 423,00	-3 069,00	0,00	83 354,00
		85401	Świetlice szkolne	85 675,00	85 675,00	-3 069,00	0,00	82 606,00
		B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 795,00	82 795,00	-3 069,00	0,00	79 726,00
ZSP 4			Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	8 583 180,00	9 101 856,53	-43 530,26	18 224,00	9 076 550,27
	801		Oświata i wychowanie	8 310 893,00	8 787 221,94	-43 530,26	18 224,00	8 761 915,68
		80101	Szkoły podstawowe	5 191 930,00	5 329 075,60	-18 829,00	4 371,00	5 314 617,60

		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	615 338,00	724 344,60	-18 829,00	3 871,00	709 386,60
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 453,00	6 453,00	0,00	500,00	6 953,00
	80104		Przedszkola	2 659 746,00	2 650 133,00	-20 000,00	7 632,00	2 637 765,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	662 554,00	608 154,00	-20 000,00	7 632,00	595 786,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	245 007,00	240 402,00	-4 390,00	4 390,00	240 402,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	4 390,00	4 390,00
		B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 781,00	240 176,00	-4 164,00	0,00	236 012,00
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226,00	226,00	-226,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	7 643,00	74 006,46	-311,26	1 831,00	75 526,20
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 316,00	8 954,46	-311,26	331,00	8 974,20
		B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 327,00	65 052,00	0,00	1 500,00	66 552,00
ZSP 5			Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	3 663 293,00	3 920 966,78	-1 000,00	1 000,00	3 920 966,78
	801		Oświata i wychowanie	3 440 732,00	3 748 609,38	-1 000,00	0,00	3 747 609,38
	80104		Przedszkola	1 034 630,00	1 090 845,00	-1 000,00	0,00	1 089 845,00
		B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 694,00	866 909,00	-1 000,00	0,00	865 909,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	222 561,00	153 718,00	0,00	1 000,00	154 718,00
	85401		Świetlice szkolne	221 913,00	152 745,00	0,00	1 000,00	153 745,00
		B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 935,00	144 767,00	0,00	1 000,00	145 767,00
ZSP 6			Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	6 114 332,00	6 346 670,37	-1 116,00	154 886,00	6 500 440,37
	801		Oświata i wychowanie	6 007 701,00	6 204 085,07	-1 116,00	142 446,00	6 345 415,07
	80101		Szkoły podstawowe	3 742 188,00	3 778 895,87	0,00	27 830,00	3 806 725,87
		B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 282 120,00	3 407 785,00	0,00	27 830,00	3 435 615,00
	80104		Przedszkola	2 075 632,00	2 061 620,00	-1 116,00	113 500,00	2 174 004,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	461 561,00	412 341,00	-1 116,00	0,00	411 225,00
		B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 374,00	1 647 782,00	0,00	113 500,00	1 761 282,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	52 112,00	0,00	1 116,00	53 228,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 116,00	1 116,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 631,00	116 956,00	0,00	12 440,00	129 396,00
	85401		Świetlice szkolne	104 299,00	114 299,00	0,00	12 440,00	126 739,00
		B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 039,00	105 039,00	0,00	12 440,00	117 479,00
ZDiUM			Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	16 861 189,00	18 106 547,00	-337 147,22	88 120,00	17 857 519,78

	600		Transport i łączność	10 069 081,00	10 368 373,00	-114 981,22	1 130,00	10 254 521,78
		60004	Lokalny transport zbiorowy	6 835 932,00	6 834 932,00	-7 702,22	0,00	6 827 229,78
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań					
		B1PZB		6 835 932,00	6 834 932,00	-7 702,22	0,00	6 827 229,78
		60016	Drogi publiczne gminne	3 107 440,00	3 016 990,00	-91 113,00	0,00	2 925 877,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań					
		B1PZB		3 107 440,00	2 701 990,00	-61 390,00	0,00	2 640 600,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	315 000,00	-29 723,00	0,00	285 277,00
		M1IWL						
		60017	Drogi wewnętrzne	110 000,00	451 032,00	-16 166,00	0,00	434 866,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań					
		B1PZB		110 000,00	149 723,00	-15 000,00	0,00	134 723,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	301 309,00	-1 166,00	0,00	300 143,00
		M1IWL						
		60095	Pozostała działalność	14 200,00	63 910,00	0,00	1 130,00	65 040,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań					
		B1PZB		14 200,00	17 910,00	0,00	1 130,00	19 040,00
	710		Działalność usługowa	377 572,00	389 733,00	-20 888,00	0,00	368 845,00
		71035	Cmentarze	377 572,00	389 733,00	-20 888,00	0,00	368 845,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań					
		B1PZB		150 730,00	149 635,00	-5 000,00	0,00	144 635,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		B1WIP		164 842,00	178 098,00	-7 600,00	0,00	170 498,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	60 000,00	60 000,00	-8 288,00	0,00	51 712,00
		M1IWL						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 370 536,00	7 299 791,00	-167 350,00	86 990,00	7 219 431,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00	534 500,00	-36 350,00	0,00	498 150,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań					
		B1PZB		430 000,00	534 500,00	-36 350,00	0,00	498 150,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	520 082,00	594 156,00	0,00	21 300,00	615 456,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		B1WIP		234 720,00	270 294,00	0,00	21 300,00	291 594,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 987 000,00	1 942 745,00	-100 000,00	0,00	1 842 745,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań					
		B1PZB		1 987 000,00	1 815 745,00	-100 000,00	0,00	1 715 745,00
		90095	Pozostała działalność	2 758 744,00	3 601 010,00	-31 000,00	65 690,00	3 635 700,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań					
		B1PZB		945 638,00	1 075 938,00	0,00	26 190,00	1 102 128,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		B1WIP		1 531 216,00	2 315 122,00	0,00	39 500,00	2 354 622,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	250 000,00	172 500,00	-31 000,00	0,00	141 500,00
		M1IWL						
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	-12 000,00	0,00	13 000,00
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	-12 000,00	0,00	13 000,00

		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	-12 000,00	0,00	13 000,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	21 928,00	-21 928,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	21 928,00	-21 928,00	0,00	0,00
		B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 928,00	-21 928,00	0,00	0,00
ORDN			Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	1 339 500,00	1 416 111,13	0,00	2 000,00	1 418 111,13
	851		Ochrona zdrowia	1 339 500,00	1 416 111,13	0,00	2 000,00	1 418 111,13
	85195		Pozostała działalność	1 339 500,00	1 416 111,13	0,00	2 000,00	1 418 111,13
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 584,00	256 886,64	0,00	2 000,00	258 886,64
Żłobek			Samorządowy Żłobek Nr 1	886 000,00	996 366,00	0,00	1 999,02	998 365,02
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	886 000,00	996 366,00	0,00	1 999,02	998 365,02
	85305		Żłobki	886 000,00	996 366,00	0,00	1 999,02	998 365,02
		B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 850,00	819 216,00	0,00	1 999,02	821 215,02
MOPS			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	38 410 967,00	75 591 886,40	-152 682,00	15 722,00	75 454 926,40
	852		Pomoc społeczna	38 187 548,00	74 526 132,40	-136 960,00	15 722,00	74 404 894,40
	85204		Rodziny zastępcze	412 900,00	512 178,00	0,00	15 722,00	527 900,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	412 900,00	512 178,00	0,00	15 722,00	527 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 337 212,00	7 000 746,40	-10 000,00	0,00	6 990 746,40
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 399 200,00	4 233 200,00	-10 000,00	0,00	4 223 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 760 000,00	2 755 288,00	-30 000,00	0,00	2 725 288,00
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760 000,00	2 754 894,00	-30 000,00	0,00	2 724 894,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 478 908,00	3 512 116,00	-60 000,00	0,00	3 452 116,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	487 025,00	454 150,00	-60 000,00	0,00	394 150,00
	85295		Pozostała działalność	1 544 189,00	2 308 243,00	-36 960,00	0,00	2 271 283,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 494,00	53 994,00	-3 700,00	0,00	50 294,00
		B4SUZ	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	389 195,00	-33 260,00	0,00	355 935,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 419,00	1 054 204,00	-15 722,00	0,00	1 038 482,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	223 419,00	1 054 204,00	-15 722,00	0,00	1 038 482,00
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 419,00	1 054 204,00	-15 722,00	0,00	1 038 482,00
			Razem	117 677 629,00	159 630 694,93	-571 838,38	518 413,22	159 577 269,77

WYDATKI - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie wydatków Zespołu Przedszkolnego

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.700,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **600,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.700,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **65.726,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **34.354,00 zł**, z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **755,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.223,20 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla byłego pracownika, zgodnie z wyrokiem sądu.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 8

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zmniejsza się o kwotę **302,00 zł** celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.800,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **306,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 3

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.831,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 7

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.127,00 zł**, z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń oraz zmniejsza się o kwotę **9,97 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **59,80 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.600,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.525,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.701,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.066,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **345,13 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.069,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.371,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na szkolenia pracowników, zakup pomocy dydaktycznych oraz zmniejsza się o kwotę **18.829,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.632,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80149 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.390,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz wyposażenia.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.831,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników – 1.500,00 zł.
- usługi remontowe – 331,00 zł,

oraz zmniejsza się o kwotę **311,26 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników świetlic.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.830,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **113.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmniejsza się o kwotę **1.116,00 zł** celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.116,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.440,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników świetlic.

Zmiany w planie wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.702,22 zł** z tytułu świadczenia usługi przewozowej wynikającej z porozumień międzygminnych.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **91.113,00 zł**, w tym kwotę **61.390,00 zł** przenosi się do rozdziałów 90013 i 90095, natomiast o kwotę **29.723,00 zł** zmniejsza się plan na zadaniach:

- „Wykonanie przebudowy chodników w ul. Zgorzelickiej w Tomaszowie Mazowieckim” - 1.352,00 zł,
- „Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. 25 Pułku Armii Krajowej” - 28.371,00 zł.

Rozdział 60017 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.166,00 zł**, w tym:

- o kwotę 1.166,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ul. Grzybowej”,
- kwotę 15.000,00 zł przenosi się do rozdziału 90095, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.130,00 zł** z przeznaczeniem na zakup słupków przystankowych ze znakami D-15

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.888,00 zł**, w tym:

- o kwotę 7.147,00 zł na zadaniu pn. „Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej”,
- o kwotę 701,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci oświetleniowej na Cmentarzu Miejskim”,
- o kwotę 440,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa monitoringu na Cmentarzu Miejskim”,
- kwotę 12.600,00 zł przenosi się do rozdziału 90095, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **36.350,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.300,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **65.690,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników, zakup piachu pod lodowisko oraz zakup materiałów gospodarczych i biurowych oraz zmniejsza się o kwotę **31.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 92503 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.928,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Zmiany w planie wydatków Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla podopiecznych.

Zmiany w planie wydatków Samorządowego Żłobka Nr 1

Rozdział 85305 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.999,02 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników żłobka w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Tomaszów na realizację zadania dotyczącego opieki nad dziećmi do lat 3.

Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85204 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.722,00 zł**, przeznaczoną na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85215 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** z tytułu utrzymania MOPS.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **36.960,00 zł**, w tym:

- z tytułu utrzymania Domu Dziennego Pobytu – 3.700,00 zł,
- w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji projektu „Integracja” – 33.260,00 zł.

Rozdział 85415 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.722,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Jednocześnie uwalnia się środki własne w wysokości **212.852,00 zł** z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, zgodnie z pismem ST5.4750.429.2016.34g Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada 2016 r. w niżej wymienionych placówkach oświatowych:

- Gimnazjum Nr 7 – 61.770,00 zł,
- Zespole Szkół Nr 4 – 68.813,00 zł,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 – 32.632,00 zł,
- Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 2 – 30.983,00 zł,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 – 18.654,00 zł,

Zmiany w planach dochodów Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 486/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
ZS 4	801			Oświata i wychowanie	662 402,00	682 278,17	-85 075,00	15 174,00	612 377,17
		80101		Szkoły podstawowe	296 572,00	310 957,64	-85 075,00	14 260,00	240 142,64
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 880,00	22 500,00	0,00	5 760,00	28 260,00
			0830	Wpływy z usług	283 069,00	283 069,00	-85 000,00	0,00	198 069,00
			0920	Pozostałe odsetki	336,00	336,00	-75,00	0,00	261,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 499,87	0,00	8 500,00	12 999,87
		80195		Pozostała działalność	95 837,00	101 325,68	0,00	914,00	102 239,68
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 837,00	95 837,00	0,00	914,00	96 751,00
ZS 8	801			Oświata i wychowanie	140 058,00	192 772,74	-14,00	10 540,00	203 298,74
		80101		Szkoły podstawowe	40 098,00	70 786,52	-14,00	7 980,00	78 752,52
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 798,00	39 798,00	0,00	7 980,00	47 778,00
			0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	-14,00	0,00	136,00
		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	99 960,00	121 986,22	0,00	2 560,00	124 546,22
			0830	Wpływy z usług	99 960,00	111 960,00	0,00	2 560,00	114 520,00
G 6	801			Oświata i wychowanie	99 500,00	111 504,18	-10 020,00	9 063,00	110 547,18
		80110		Gimnazja	46 200,00	58 204,18	-10 020,00	5 063,00	53 247,18
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	63,00	163,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	22 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	-20,00	0,00	80,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	-10 000,00	0,00	8 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	18 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	53 300,00	53 300,00	0,00	4 000,00	57 300,00
			0830	Wpływy z usług	53 300,00	53 300,00	0,00	4 000,00	57 300,00
G 7	801			Oświata i wychowanie	348 374,00	428 146,18	-57 655,00	732,00	371 223,18
		80110		Gimnazja	210 458,00	290 228,38	-40 000,00	732,00	250 960,38
			0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	0,00	63,00	171,00
			0830	Wpływy z usług	145 000,00	220 000,00	-40 000,00	0,00	180 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	669,00	669,00
		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	137 916,00	137 917,80	-17 655,00	0,00	120 262,80
			0830	Wpływy z usług	137 916,00	137 916,00	-17 655,00	0,00	120 261,00
ZSP 1	801			Oświata i wychowanie	244 088,00	266 177,76	0,00	13 026,00	279 203,76
		80101		Szkoły podstawowe	112 140,00	134 174,67	0,00	26,00	134 200,67
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00

		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	131 948,00	132 003,09	0,00	13 000,00	145 003,09
			0830	Wpływy z usług	131 848,00	131 848,00	0,00	13 000,00	144 848,00
ZSP 2	801			Oświata i wychowanie	544 109,00	579 818,70	-259 373,00	258 233,00	578 678,70
		80101		Szkoły podstawowe	300 827,00	301 242,10	-259 373,00	250 846,00	292 715,10
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 533,00	19 533,00	-1 803,00	0,00	17 730,00
			0830	Wpływy z usług	23 100,00	23 100,00	0,00	250 846,00	273 946,00
			0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	-235,00	0,00	365,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	257 335,00	257 335,00	-257 335,00	0,00	0,00
		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	243 282,00	258 276,00	0,00	7 387,00	265 663,00
			0830	Wpływy z usług	243 282,00	243 282,00	0,00	7 385,00	250 667,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
ZSP 4	801			Oświata i wychowanie	577 415,00	647 465,36	-55 172,00	0,00	592 293,36
		80101		Szkoły podstawowe	235 743,00	305 752,85	-30 100,00	0,00	275 652,85
			0830	Wpływy z usług	200 000,00	270 000,00	-30 000,00	0,00	240 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	240,00	240,00	-100,00	0,00	140,00
		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	341 672,00	341 712,51	-25 072,00	0,00	316 640,51
			0830	Wpływy z usług	341 600,00	341 600,00	-25 000,00	0,00	316 600,00
			0920	Pozostałe odsetki	72,00	72,00	-72,00	0,00	0,00
ZSP 5	801			Oświata i wychowanie	172 416,00	228 403,00	0,00	650,00	229 053,00
		80101		Szkoły podstawowe	12 336,00	68 323,00	0,00	650,00	68 973,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00	650,00	2 650,00
ZSP 6	801			Oświata i wychowanie	362 607,00	363 073,93	0,00	18 512,17	381 586,10
		80101		Szkoły podstawowe	154 047,00	154 502,45	0,00	18 512,17	173 014,62
			0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00	15 000,00	155 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 742,20	0,00	3 512,17	6 254,37
				Razem	3 150 969,00	3 499 640,02	-467 309,00	325 930,17	3 358 261,19

DOCHODY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW CZEŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.260,00 zł** z tytułu:

- odpłatnego korzystania z pomieszczeń szkoły – 5.760,00 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie – 8.500,00 zł,

oraz zmniejsza się o kwotę **85.075,00 zł** z tytułu:

- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 85.000,00 zł,
- odsetek na rachunku bankowym – 75,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **914,00 zł** z tytułu odpłatnego korzystania z pomieszczeń.

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkół Nr 8.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.980,00 zł** z tytułu odpłatnego korzystania z pomieszczeń szkoły oraz zmniejsza się plan o kwotę **14,00 zł** z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.560,00 zł** z tytułu wyżywienia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Zmiany w planie dochodów Gimnazjum Nr 6.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.063,00 zł** z tytułu:

- duplikatów 63,00 zł,
- odpłatnego korzystania z pomieszczeń szkoły – 4.000,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 1.000,00 zł,

oraz zmniejsza się o kwotę **10.020,00 zł** z tytułu:

- odsetek na rachunku bankowym – 20,00 zł,
- darowizn – 10.000,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu wyżywienia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Zmiany w planie dochodów Gimnazjum Nr 7.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **732,00 zł** z tytułu:

- duplikatów 63,00 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie – 669,00 zł,

oraz zmniejsza się o kwotę **40.000,00 zł** z tytułu:

- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 40.000,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **17.655,00 zł** z tytułu wyżywienia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **26,00 zł** z tytułu wydanych duplikatów.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.000,00 zł** z tytułu wyżywienia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **250.846,00 zł** z tytułu uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach oraz zmniejsza się o kwotę **259.373,00 zł** z tytułu:

- odpłatnego korzystania z pomieszczeń szkoły – 1.803,00 zł,
- odsetek na rachunku bankowym – 235,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 257.335,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.387,00 zł** z tytułu wyżywienia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz odsetek.

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **30.100,00 zł** z tytułu:

- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 30.000,00 zł
- odsetek na rachunku bankowym – 100,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **25.072,00 zł** z tytułu wyżywienia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz odsetek.

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **650,00 zł** z tytułu darowizn.

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.512,17 zł** z tytułu:

- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 15.000,00 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie – 3.512,17 zł.

Zmiany w planach wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 486/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2016 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
ZS 4	801		Oświata i wychowanie	662 402,00	682 278,17	-85 000,00	15 099,00	612 377,17
		80101	Szkoły podstawowe	296 572,00	310 957,64	-85 000,00	14 185,00	240 142,64
		80195	Pozostała działalność	95 837,00	101 325,68	0,00	914,00	102 239,68
ZS 8	801		Oświata i wychowanie	140 058,00	192 772,74	-15,00	10 541,00	203 298,74
		80101	Szkoły podstawowe	40 098,00	70 786,52	0,00	7 966,00	78 752,52
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	99 960,00	121 986,22	-15,00	2 575,00	124 546,22
G 6	801		Oświata i wychowanie	99 500,00	111 504,18	-6 620,00	5 663,00	110 547,18
		80110	Gimnazja	46 200,00	58 204,18	-6 620,00	1 663,00	53 247,18
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	53 300,00	53 300,00	0,00	4 000,00	57 300,00
G 7	801		Oświata i wychowanie	348 374,00	428 146,18	-57 555,37	632,37	371 223,18
		80110	Gimnazja	210 458,00	290 228,38	-39 900,37	632,37	250 960,38
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 916,00	137 917,80	-17 655,00	0,00	120 262,80
ZSP 1	801		Oświata i wychowanie	244 088,00	266 177,76	-258,00	13 284,00	279 203,76
		80101	Szkoły podstawowe	112 140,00	134 174,67	-258,00	284,00	134 200,67
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	131 948,00	132 003,09	0,00	13 000,00	145 003,09
ZSP 2	801		Oświata i wychowanie	544 109,00	579 818,70	-8 527,00	7 387,00	578 678,70
		80101	Szkoły podstawowe	300 827,00	301 242,10	-8 527,00	0,00	292 715,10
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	243 282,00	258 276,00	0,00	7 387,00	265 663,00
ZSP 4	801		Oświata i wychowanie	577 415,00	647 465,36	-55 172,00	0,00	592 293,36
		80101	Szkoły podstawowe	235 743,00	305 752,85	-30 100,00	0,00	275 652,85
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	341 672,00	341 712,51	-25 072,00	0,00	316 640,51
ZSP 5	801		Oświata i wychowanie	172 416,00	228 403,00	0,00	650,00	229 053,00
		80101	Szkoły podstawowe	12 336,00	68 323,00	0,00	650,00	68 973,00
ZSP 6	801		Oświata i wychowanie	362 607,00	363 073,93	0,00	18 512,17	381 586,10
		80101	Szkoły podstawowe	154 047,00	154 502,45	0,00	18 512,17	173 014,62
			Razem	3 150 969,00	3 499 640,02	-213 147,37	71 768,54	3 358 261,19

WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.185,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.760,00 zł,
- remont pomieszczeń – 8.425,00 zł,

oraz zmniejsza się o kwotę **85.000,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **914,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 8.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.966,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.575,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz zmniejsza się o kwotę **15,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 6.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.663,00 zł** z przeznaczeniem na:

- organizację wycieczek – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 663,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **6.620,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 7.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **632,37 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę **39.900,37 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.655,00 zł** przeznaczoną na zakup środków żywności.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **284,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz składki od nich naliczane – 258,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 26,00 zł,

oraz zmniejsza się o kwotę **258,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.527,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.387,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.100,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.072,00 zł** przeznaczoną na zakup środków żywności.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **650,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.512,17 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.512,17 zł,
- organizację wycieczek – 15.000,00 zł.