

ZARZĄDZENIE Nr 237/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2017 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, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia nr 235/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2017 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) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.2.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) wydatki ogółem	<u>142.489.201,87 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	45.166.835,09 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	650.771,87 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	281.405,25 zł,
b) wydatki majątkowe	97.322.366,78 zł.

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

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **154.592.282,59 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	112.291.638,43 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	56.893.744,87 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	1.901.752,42 zł,
2) dochody majątkowe	42.300.644,16 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 237/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						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	18			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 018 097,50	1 643 097,50	1 643 097,50	0,00	1 643 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 003 097,50	1 628 097,50	1 628 097,50	0,00	1 628 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 018 097,50	1 643 097,50	1 643 097,50	0,00	1 643 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 003 097,50	1 628 097,50	1 628 097,50	0,00	1 628 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	1 643 097,50	1 643 097,50	1 643 097,50	0,00	1 643 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 628 097,50	1 628 097,50	1 628 097,50	0,00	1 628 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 924 901,82	1 478 785,82	628 585,82	194 757,46	433 828,36	735 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	446 116,00	446 116,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	65 551,68	65 551,68	65 551,68	53 340,68	12 211,00	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	0,00
				po zmianach	1 859 350,14	1 413 234,14	563 034,14	141 416,78	421 617,36	735 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 116,00	446 116,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 431 785,82	1 391 785,82	571 585,82	194 757,46	376 828,36	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	65 551,68	65 551,68	65 551,68	53 340,68	12 211,00	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	0,00
				po zmianach	1 366 234,14	1 326 234,14	506 034,14	141 416,78	364 617,36	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	191 515,46	191 515,46	191 515,46	191 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	53 340,68	53 340,68	53 340,68	53 340,68	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
				po zmianach	138 174,78	138 174,78	138 174,78	138 174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 450,50	107 450,50	107 450,50	0,00	107 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	12 211,00	12 211,00	12 211,00	0,00	12 211,00	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	95 239,50	95 239,50	95 239,50	0,00	95 239,50	0,00	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	82 400,00	82 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	56 000,00	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	153 629,00	153 629,00	153 629,00	3 212,00	150 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 029,00	236 029,00	180 029,00	3 212,00	176 817,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	138 629,00	138 629,00	138 629,00	0,00	138 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 629,00	138 629,00	138 629,00	0,00	138 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 629,00	48 629,00	48 629,00	0,00	48 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 629,00	48 629,00	48 629,00	0,00	48 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	82 400,00	82 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	56 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 212,00	11 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 400,00	97 400,00	41 400,00	3 212,00	38 188,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	11 788,00	11 788,00	11 788,00	0,00	11 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 188,00	26 188,00	26 188,00	0,00	26 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem				przed zmianą	142 416 124,55	45 093 757,77	27 340 128,73	13 132 785,13	14 207 343,60	12 572 134,00	690 442,00	577 150,04	561 346,00	3 352 557,00	97 322 366,78	96 322 366,78	36 203 743,37	1 000 000,00	
				zmniejszenia	80 551,68	80 551,68	80 551,68	53 340,68	27 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	153 629,00	153 629,00	153 629,00	3 212,00	150 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 489 201,87	45 166 835,09	27 413 206,05	13 082 656,45	14 330 549,60	12 572 134,00	690 442,00	577 150,04	561 346,00	3 352 557,00	97 322 366,78	96 322 366,78	36 203 743,37	1 000 000,00	

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 237/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757	75702	8110	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	425 250,00	425 250,00	0,00	0,00	425 250,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 305 007,00	2 905 007,00	0,00	0,00	2 905 007,00
757	75702	8110	Własne	5108	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	22 300,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	561 346,00	561 346,00	0,00	0,00	561 346,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	600 000,00	374 064,50	0,00	0,00	374 064,50
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	670 000,00	664 411,00	0,00	0,00	664 411,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	604 622,00	-15 000,00	0,00	589 622,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 900 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
					Razem	10 483 903,00	5 932 000,50	-15 000,00	0,00	5 917 000,50

Rozdział 75818 - dokonuje się częściowego rozdysponowania **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację pobytu dzieci z miasta Łucka z Ukrainy oraz na wynagrodzenia dla osób sprawujących obsługę obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego podczas pobytu dzieci z Ukrainy

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 237/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.06.2017 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75023	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75075	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75479	2740	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
754	75495	2360	Własne	5506	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4170	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85153	2360	Własne	5505	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	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	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
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	5511	Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5507	Zadania wynikające z MPPIRPA	620 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00
851	85154	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	2 837,00	0,00	0,00	2 837,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	126 200,00	191 515,46	-53 340,68	0,00	138 174,78
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	81 600,00	107 450,50	-12 211,00	0,00	95 239,50
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	239 377,86	0,00	0,00	239 377,86
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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	6060	Własne	5504	Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851	85195	6300	Własne	5513	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. "Zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp.z o.o."	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00	208 400,00	0,00	0,00	208 400,00
852	85295	2367	Własne	7030	Projekt "Integracja"	5 200,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
852	85295	2910	Własne	7030	Projekt "Integracja"	0,00	81,50	0,00	0,00	81,50
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85334	4210	Porozumienia z AR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	48 629,00	48 629,00
853	85334	4300	Porozumienia z AR	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
853	85395	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
853	85395	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	2 912,00	2 912,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	14 400,00	14 400,00	0,00	11 788,00	26 188,00
855	85503	4010	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	423,00	0,00	0,00	423,00
855	85503	4110	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00
855	85503	4120	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
					Razem	1 555 200,00	1 916 508,32	-65 551,68	153 629,00	2 004 585,64

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków w kwocie **65.551,68 zł**, którą przenosi się do placówek oświatowych z przeznaczeniem na organizację wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego pod hasłem „Aktywnie wypoczywaj, zdrowie wygrywaj” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017.

Rozdział 85334 - wprowadza się plan wydatków na zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **138.629,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 8 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.118.2017 z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielonej przez gminy, w zakresie określonym w art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, w brzmieniu obowiązującym do 30.04.2017 r. oraz zgodnie z porozumieniem z dnia 24 maja 2017 r. Nr 13/2017 zawartym pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki w którym Gmina zobowiązała się do zapewnienia nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, lokalu mieszkalnego mieszczącego się w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego.

Rozdział 85395 -zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację pobytu dzieci z miasta Łucka z Ukrainy oraz na wynagrodzenia dla osób sprawujących obsługę obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego podczas pobytu dzieci z Ukrainy.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2017

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 237/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.06.2017 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	1 118,87	0,00	0,00	1 118,87
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	1 393 279,43	1 376 613,17	0,00	0,00	1 376 613,17
600	60004	6257	Własne	9082	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	24 786 632,32	24 813 314,02	0,00	0,00	24 813 314,02
600	60016	6207	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	4 582 484,00	0,00	0,00	4 582 484,00
600	60016	6257	Własne	9029	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	6 625 140,43	2 042 656,43	0,00	0,00	2 042 656,43
600	60016	6300	Własne	9083	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019	1 047 087,00	1 047 087,00	0,00	0,00	1 047 087,00
600	60016	6330	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	2 053 096,00	0,00	0,00	2 053 096,00
600	60016	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	158 485,50	0,00	0,00	158 485,50
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
750	75011	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	663 028,00	633 082,00	0,00	0,00	633 082,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
750	75075	2057	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	378 569,00	484 797,53	0,00	0,00	484 797,53
750	75075	2329	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	39 226,00	42 776,25	0,00	0,00	42 776,25
750	75075	6257	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	34 000,00	44 200,01	0,00	0,00	44 200,01
750	75075	6629	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 000,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	12 830,00
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	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	3 015,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	39 681 578,00	40 079 351,00	0,00	0,00	40 079 351,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	3 061 433,00	3 061 433,00	0,00	0,00	3 061 433,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	871 775,00	871 775,00	0,00	0,00	871 775,00
801	80101	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	411,21	0,00	0,00	411,21
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 987 754,00	2 210 376,00	0,00	0,00	2 210 376,00
801	80110	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	18,75	0,00	0,00	18,75
801	80148	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	803,31	0,00	0,00	803,31
801	80195	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
801	80195	2460	Własne	9035	"Zakrećeni na ekologię"	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
801	80195	2460	Własne	9036	"Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej"	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	221 900,00	182 234,00	0,00	0,00	182 234,00
852	85213	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	146 313,00	124 968,00	0,00	0,00	124 968,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	328 785,00	314 117,00	0,00	0,00	314 117,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 131 220,00	1 166 667,00	0,00	0,00	1 166 667,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	10 777,00	0,00	0,00	10 777,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 149 751,00	2 989 874,00	0,00	0,00	2 989 874,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	710,00	3 197,00	0,00	0,00	3 197,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	940 800,00	940 800,00	0,00	0,00	940 800,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	20 160,00
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	738 804,00	750 247,00	0,00	0,00	750 247,00
852	85295	2057	Własne	9007	Dotacje "Integracja"	0,00	98 689,34	0,00	0,00	98 689,34
853	85334	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	138 629,00	138 629,00
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	314 496,00	0,00	0,00	314 496,00
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	36 309 334,00	34 752 000,00	0,00	0,00	34 752 000,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	22 642 200,00	21 319 500,00	0,00	0,00	21 319 500,00
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	641,00	0,00	0,00	641,00
855	85505	2030	Własne	9012	Opieka nad dziećmi do lat 3 "MALUCH"	0,00	20 160,00	0,00	0,00	20 160,00
855	85505	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
855	85595	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	12 371,00	0,00	0,00	12 371,00
900	90004	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900	90004	6257	Własne	9081	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	92 238,20	92 238,20	0,00	0,00	92 238,20
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	Własne	9034	Tor łyżwiarski	12 000 000,00	7 456 183,00	0,00	0,00	7 456 183,00
926	92601	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
					Razem	159 462 662,38	154 453 653,59	0,00	138 629,00	154 592 282,59

Rozdział 85334 - wprowadza się plan dochodów bieżących na zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **138.629,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 8 czerwca 2017 roku Nr FB-I.3111.2.118.2017 z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielonej przez gminy, w zakresie określonym w art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, w brzmieniu obowiązującym do 30.04.2017 r. oraz zgodnie z porozumieniem z dnia 24 maja 2017 r. Nr 13/2017 zawartym pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki w którym Gmina zobowiązała się do zapewnienia nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, lokalu mieszkalnego mieszczącego się w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego.