

ZARZĄDZENIE Nr 309/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 14 września 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, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z zarządzenia 308/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017”, 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 Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności załącznik nr 1.1;
- 2) Referat Budżetu i Analiz Finansowych - załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Kultury, Sportu i Promocji – załącznik nr 1.4,
- 5) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia– załącznik nr 1.5.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) wydatki ogółem	<u>145.715.883,91 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	46.343.893,94 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	692.303,92zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	281.405,25 zł,
b) wydatki majątkowe	99.371.989,97 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 **156.809.281,82 zł** z tego:

1) dochody bieżące	114.417.095,19 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	57.692.228,87 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	1.901.752,42 zł;
2) dochody majątkowe	42.392.186,63 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 309/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
																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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 158 471,87	14 935 294,86	13 945 704,82	11 461 212,67	2 484 492,15	0,00	419 240,00	570 350,04	0,00	0,00	223 177,01	223 177,01	52 000,01	0,00	
				zmniejszenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 158 471,87	14 935 294,86	13 945 704,82	11 461 212,67	2 484 492,15	0,00	419 240,00	570 350,04	0,00	0,00	223 177,01	223 177,01	52 000,01	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 016 028,05	964 028,04	393 678,00	3 000,00	390 678,00	0,00	0,00	570 350,04	0,00	0,00	52 000,01	52 000,01	52 000,01	0,00	
				zmniejszenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 016 028,05	964 028,04	393 678,00	3 000,00	390 678,00	0,00	0,00	570 350,04	0,00	0,00	52 000,01	52 000,01	52 000,01	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	321 078,00	321 078,00	321 078,00	0,00	321 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 078,00	316 078,00	316 078,00	0,00	316 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	793 047,40	325 716,40	288 716,40	84 383,00	204 333,40	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	467 331,00	467 331,00	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	680,40	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	793 727,80	326 396,80	289 396,80	84 383,00	205 013,80	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	467 331,00	467 331,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	15 026,40	15 026,40	15 026,40	0,00	15 026,40	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	680,40	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 706,80	15 706,80	15 706,80	0,00	15 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 026,40	12 026,40	12 026,40	0,00	12 026,40	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	680,40	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 706,80	12 706,80	12 706,80	0,00	12 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 785 948,10	1 430 948,10	1 430 948,10	0,00	1 430 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	680,40	680,40	680,40	0,00	680,40	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	1 785 267,70	1 430 267,70	1 430 267,70	0,00	1 430 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 785 948,10	1 430 948,10	1 430 948,10	0,00	1 430 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00

				zmniejszenia	680,40	680,40	680,40	0,00	680,40	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	1 785 267,70	1 430 267,70	1 430 267,70	0,00	1 430 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 430 948,10	1 430 948,10	1 430 948,10	0,00	1 430 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	680,40	680,40	680,40	0,00	680,40	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	1 430 267,70	1 430 267,70	1 430 267,70	0,00	1 430 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 397 335,13	7 624 775,13	1 076 558,97	2 000,00	1 074 558,97	6 456 866,16	91 350,00	0,00	0,00	0,00	772 560,00	772 560,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 397 335,13	7 624 775,13	1 076 558,97	3 400,00	1 073 158,97	6 456 866,16	91 350,00	0,00	0,00	0,00	772 560,00	772 560,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 623 734,53	851 174,53	759 824,53	2 000,00	757 824,53	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	772 560,00	772 560,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 623 734,53	851 174,53	759 824,53	3 400,00	756 424,53	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	772 560,00	772 560,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 551,70	27 551,70	27 551,70	0,00	27 551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	26 151,70	26 151,70	26 151,70	0,00	26 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 897 384,38	1 437 614,38	587 414,38	95 516,78	491 897,60	735 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	459 770,00	459 770,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	154,41	154,41	154,41	0,00	154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 897 538,79	1 437 768,79	587 568,79	95 516,78	492 052,01	735 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 770,00	459 770,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 370 024,62	1 290 024,62	469 824,62	91 416,78	378 407,84	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	154,41	154,41	154,41	0,00	154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 370 179,03	1 290 179,03	469 979,03	91 416,78	378 562,25	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	293 168,34	293 168,34	293 168,34	0,00	293 168,34	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	0,00	
				zwiększenia	154,41	154,41	154,41	0,00	154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 322,75	293 322,75	293 322,75	0,00	293 322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	171 623,45	171 623,45	0,00	0,00	0,00	171 623,45	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	0,00	
				zwiększenia	11 572,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 195,45	183 195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	171 623,45	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00	
				zwiększenia	11 572,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	11 572,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 572,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 572,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	145 704 157,50	46 332 167,53	27 814 582,88	13 037 756,45	14 776 826,43	13 335 889,61	690 642,00	577 150,04	561 346,00	3 352 557,00	99 371 989,97	98 171 789,97	36 203 743,37	1 200 200,00
				zmniejszenia	11 580,40	11 580,40	11 580,40	0,00	11 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	23 306,81	23 306,81	11 734,81	1 400,00	10 334,81	0,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 715 883,91	46 343 893,94	27 814 737,29	13 039 156,45	14 775 580,84	13 335 889,61	702 214,00	577 150,04	561 346,00	3 352 557,00	99 371 989,97	98 171 789,97	36 203 743,37	1 200 200,00
			Wydatki razem	przed zmianą	145 704 157,50	46 332 167,53	27 814 582,88	13 037 756,45	14 776 826,43	13 335 889,61	690 642,00	577 150,04	561 346,00	3 352 557,00	99 371 989,97	98 171 789,97	36 203 743,37	1 200 200,00
				zmniejszenia	11 580,40	11 580,40	11 580,40	0,00	11 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	23 306,81	23 306,81	11 734,81	1 400,00	10 334,81	0,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 715 883,91	46 343 893,94	27 814 737,29	13 039 156,45	14 775 580,84	13 335 889,61	702 214,00	577 150,04	561 346,00	3 352 557,00	99 371 989,97	98 171 789,97	36 203 743,37	1 200 200,00

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 309/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4210	Zlecone	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75075	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	3020	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0,00	2 682,00	0,00	0,00	2 682,00
754	75412	4120	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0,00	383,00	0,00	0,00	383,00
754	75412	4170	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
754	75412	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75412	4260	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75414	4210	Zlecone	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
754	75414	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75414	6060	Własne	4202	Zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
754	75421	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75421	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 000,00	12 026,40	0,00	680,40	12 706,80
754	75495	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	5 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75495	6060	Własne	4203	Zakup defibrylatora z funkcją interaktywnej pomocy dla OSP Tomaszów Maz. - Białobrzegi	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
					Razem	153 500,00	238 191,40	0,00	680,40	238 871,80

Rozdział 75421 –zwiększa się plan wydatków o kwotę **680,40 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 309/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757	75702	8090	Własne	5109	Oplaty i prowizje związane z emisją obligacji	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	2 855 007,00	0,00	0,00	2 855 007,00
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	224 933,50	0,00	0,00	224 933,50
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	670 000,00	663 973,60	-680,40	0,00	663 293,20
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	542 041,00	0,00	0,00	542 041,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 900 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
					Razem	10 483 903,00	5 699 851,10	-680,40	0,00	5 699 170,70

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **680,40 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 309/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	616 123,00	711 722,76	0,00	0,00	711 722,76
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
801	80101	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	24 444,11	0,00	0,00	24 444,11
801	80101	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	244,88	0,00	0,00	244,88
801	80101	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	44,86	0,00	0,00	44,86
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	450 836,00	507 836,00	0,00	0,00	507 836,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	429 206,00	435 668,72	0,00	0,00	435 668,72
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	259 033,00	259 033,00	0,00	0,00	259 033,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	70 000,00	46 151,00	0,00	0,00	46 151,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	255 207,00	255 207,00	0,00	0,00	255 207,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antos"	107 618,00	107 618,00	0,00	0,00	107 618,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	919 827,00	1 000 383,72	0,00	0,00	1 000 383,72
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	271 030,00	288 093,36	0,00	0,00	288 093,36
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	108 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	286 000,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
801	80110	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	244 793,70	0,00	0,00	244 793,70
801	80110	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	233 900,00	0,00	0,00	233 900,00
801	80110	2540	Własne	5371	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80110	2540	Własne	5372	Katolickie Gimnazjum	233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	202 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
801	80110	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	6 163,17	0,00	0,00	6 163,17
801	80110	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	90,59	0,00	0,00	90,59
801	80110	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	2 896,89	0,00	0,00	2 896,89
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	153 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	260 560,00	295 153,67	0,00	0,00	295 153,67
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	604 891,00	691 593,20	0,00	0,00	691 593,20
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	109 112,00	161 576,83	0,00	0,00	161 576,83
801	80149	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	372 953,00	530 679,59	0,00	0,00	530 679,59
801	80150	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150	2830	Zlecone	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	5 148,33	0,00	0,00	5 148,33
801	80150	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	75,30	0,00	0,00	75,30
801	80150	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji	0,00	2 381,92	0,00	0,00	2 381,92
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	2 000,00	2 000,00	0,00	1 400,00	3 400,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	8 030,70	-1 400,00	0,00	6 630,70
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	0,00	11 021,00	0,00	0,00	11 021,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	490 916,00	506 766,00	0,00	0,00	506 766,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	36 943,61	0,00	0,00	36 943,61
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	3 849,00	0,00	0,00	3 849,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	87 741,08	0,00	0,00	87 741,08
854	85404	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	38 471,81	0,00	0,00	38 471,81
854	85404	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	4 617,95	0,00	0,00	4 617,95
854	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	0,00	0,00	11 572,00	11 572,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	7 023 000,00	7 574 091,75	-1 400,00	12 972,00	7 585 663,75

Rozdział 80195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.400,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie za oprawę muzyczną z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Rozdział 85415 – wprowadza się plan wydatków o kwotę **11.572,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 1 września 2017 roku Nr FB-I.3111.2.234.2017.

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Promocji

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 309/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4210	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	1 000,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4300	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	274 520,00	274 520,00	0,00	0,00	274 520,00
630	63003	4300	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	3 000,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	10 000,00	61 000,00	0,00	5 000,00	66 000,00
750	75075	4260	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	100 000,00	205 178,00	0,00	4 500,00	209 678,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00	93 900,00	-9 500,00	0,00	84 400,00
750	75095	4380	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75095	4430	Własne	5412	Związek Miast Polskich	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75095	4520	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
921	92113	2480	Własne	5409	Miejskie Centrum Kultury	2 504 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	Własne	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
921	92118	2480	Własne	5405	Muzeum	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	6 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
926	92605	2360	Własne	5415	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
926	92605	2360	Własne	5416	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 038 750,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	27 000,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
926	92695	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	338,00	338,00	0,00	0,00	338,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	9 900,00	24 900,00	0,00	0,00	24 900,00
926	92695	4260	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	10 000,00	105 250,00	0,00	0,00	105 250,00
					Razem	6 374 750,00	6 540 928,00	-9 500,00	9 500,00	6 540 928,00

Rozdział 75075 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9.500,00 zł** z przeznaczeniem na promocję Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno – kulturalnych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych oraz opracowanie i zakup materiałów promocyjnych w związku ze zwiększoną ilością imprez.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 309/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.09.2017 r.

Załącznik nr ... do: Zarządzenie 308/2017

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	2310	Własne	5517	Pomoc finansowa Gminie Czersk na naprawę infrastruktury drogowej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	11 940,00	0,00	0,00	11 940,00
754	75495	2300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	3 000,00	150,00	0,00	0,00	150,00
754	75495	6170	Własne	5515	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	4170	Własne	5514	Projekt pn. "Dopalacze - życia wypalacze"	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	21 120,00	0,00	0,00	21 120,00
851	85153	4210	Własne	5514	Projekt pn. "Dopalacze - życia wypalacze"	0,00	37 819,76	0,00	0,00	37 819,76
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	30 000,00	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00
851	85153	4300	Własne	5514	Projekt pn. "Dopalacze - życia wypalacze"	0,00	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00
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	88 174,78	0,00	0,00	88 174,78
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	81 600,00	55 239,50	0,00	0,00	55 239,50
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	293 168,34	0,00	154,41	293 322,75
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	85154	6060	Własne	5516	Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych w Parku Solidarność	0,00	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	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00	28 180,00	0,00	0,00	28 180,00
852	85295	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
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	260,00	0,00	0,00	260,00
853	85395	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	2 912,00	0,00	0,00	2 912,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	14 400,00	80 188,00	0,00	0,00	80 188,00
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	177,00	0,00	0,00	177,00
					Razem	1 555 200,00	2 040 378,88	0,00	154,41	2 040 533,29

Rozdział 85154 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **154,41 zł** w związku z rozliczeniem przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 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.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2017

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 309/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	2010	Zlecone	Zlecone	0,00	1 118,87	0,00	0,00	1 118,87
600	60004	2310	Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	1 393 279,43	1 376 613,17	0,00	0,00	1 376 613,17
600	60004	6257	Własne	Własne	24 786 632,32	24 813 314,02	0,00	0,00	24 813 314,02
600	60016	6207	Własne	Własne	0,00	4 582 484,00	0,00	0,00	4 582 484,00
600	60016	6257	Własne	Własne	6 625 140,43	2 042 656,43	0,00	0,00	2 042 656,43
600	60016	6300	Własne	Własne	1 047 087,00	743 255,00	0,00	0,00	743 255,00
600	60016	6330	Własne	Własne	0,00	1 457 361,00	0,00	0,00	1 457 361,00
600	60016	6680	Własne	Własne	0,00	158 485,50	0,00	0,00	158 485,50
600	60017	6680	Własne	Własne	0,00	203,06	0,00	0,00	203,06
710	71035	2020	Porozumienia z AR	Porozumienia z AR	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
710	71095	2990	Własne	Własne	0,00	3 760,00	0,00	0,00	3 760,00
750	75011	2010	Zlecone	Zlecone	663 028,00	633 082,00	0,00	0,00	633 082,00
750	75023	0920	Własne	Własne	0,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
750	75075	2057	Własne	Własne	378 569,00	484 797,53	0,00	0,00	484 797,53
750	75075	2329	Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	39 226,00	42 776,25	0,00	0,00	42 776,25
750	75075	6257	Własne	Własne	34 000,00	44 200,01	0,00	0,00	44 200,01
750	75075	6629	Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	3 000,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
751	75101	2010	Zlecone	Zlecone	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	12 830,00
754	75414	2010	Zlecone	Zlecone	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
754	75495	6300	Własne	Własne	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
756	75619	2440	Własne	Własne	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	3 015,00
758	75801	2920	Własne	Własne	39 681 578,00	40 254 288,00	0,00	0,00	40 254 288,00
758	75807	2920	Własne	Własne	3 061 433,00	3 061 433,00	0,00	0,00	3 061 433,00
758	75831	2920	Własne	Własne	871 775,00	871 775,00	0,00	0,00	871 775,00
801	80101	2010	Zlecone	Zlecone	0,00	590 726,00	0,00	0,00	590 726,00
801	80101	2030	Własne	Własne	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80101	2400	Własne	Własne	0,00	411,21	0,00	0,00	411,21
801	80104	2030	Własne	Własne	2 987 754,00	2 210 376,00	0,00	0,00	2 210 376,00
801	80110	2010	Zlecone	Zlecone	0,00	186 745,00	0,00	0,00	186 745,00
801	80110	2030	Własne	Własne	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
801	80110	2400	Własne	Własne	0,00	18,75	0,00	0,00	18,75
801	80148	2400	Własne	Własne	0,00	803,31	0,00	0,00	803,31
801	80150	2010	Zlecone	Zlecone	0,00	18 630,00	0,00	0,00	18 630,00
801	80195	2400	Własne	Własne	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
801	80195	2460	Własne	Własne	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
851	85153	2030	Własne	Własne	0,00	60 589,76	0,00	0,00	60 589,76
851	85195	2310	Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	221 900,00	182 234,00	0,00	0,00	182 234,00
852	85213	2010	Zlecone	Zlecone	146 313,00	124 968,00	0,00	0,00	124 968,00
852	85213	2030	Własne	Własne	328 785,00	314 117,00	0,00	0,00	314 117,00
852	85214	2030	Własne	Własne	1 131 220,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
852	85215	2010	Zlecone	Zlecone	0,00	14 376,00	0,00	0,00	14 376,00
852	85216	2030	Własne	Własne	3 149 751,00	3 428 131,00	0,00	0,00	3 428 131,00
852	85219	2010	Zlecone	Zlecone	710,00	7 853,00	0,00	0,00	7 853,00
852	85219	2030	Własne	Własne	940 800,00	940 800,00	0,00	0,00	940 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	2010	Zlecone	Zlecone	20 160,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
852	85230	2030	Własne	Własne	738 804,00	937 771,00	0,00	0,00	937 771,00
852	85295	2057	Własne	Własne	0,00	98 689,34	0,00	0,00	98 689,34
853	85334	2020	Porozumienia z AR	Porozumienia z AR	0,00	138 629,00	0,00	0,00	138 629,00
854	85415	2030	Własne	Własne	0,00	314 496,00	0,00	0,00	314 496,00
854	85415	2040	Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	11 572,00	11 572,00
855	85501	2060	Zlecone	Zlecone	36 309 334,00	34 752 000,00	0,00	0,00	34 752 000,00
855	85502	2010	Zlecone	Zlecone	22 642 200,00	21 323 623,00	0,00	0,00	21 323 623,00
855	85503	2010	Zlecone	Zlecone	0,00	683,00	0,00	0,00	683,00
855	85505	2030	Własne	Własne	0,00	20 160,00	0,00	0,00	20 160,00
855	85505	2310	Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
855	85595	2010	Zlecone	Zlecone	0,00	16 494,00	0,00	0,00	16 494,00
900	90004	2320	Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900	90004	6257	Własne	Własne	92 238,20	92 238,20	0,00	0,00	92 238,20
900	90095	2320	Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92601	6330	Własne	Własne	12 000 000,00	8 441 089,41	0,00	0,00	8 441 089,41
926	92601	6680	Własne	Własne	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
				Razem	159 462 662,38	156 797 709,82	0,00	11 572,00	156 809 281,82

Rozdział 85415 - wprowadza się plan dochodów bieżących o kwotę **11.572,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 1 września 2017 roku Nr FB-I.3111.2.234.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.