

**ZARZĄDZENIE Nr 6/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 2 stycznia 2018 r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta na 2018 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia nr 5/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, oraz Zarządzenia nr 423/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2018 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) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 1.3.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) <b>wydatki ogółem</b>	<b><u>99.736.404,70 zł</u></b>
z tego:	
a) wydatki <b>bieżące</b>	48.137.585,88 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	657.802,00 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z <b>porozumień</b>	141.803,85 zł,
b) wydatki <b>majątkowe</b>	51.598.818,82 zł.

§ 4. 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 6/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym	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	16 419 782,64	15 688 782,62	14 722 448,00	12 071 856,00	2 650 592,00	0,00	408 950,00	557 384,62	0,00	0,00	731 000,02	731 000,02	44 000,02	0,00			
				zmniejszenia	162 873,00	162 873,00	162 873,00	0,00	162 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	162 873,00	162 873,00	162 873,00	0,00	162 873,00	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	16 419 782,64	15 688 782,62	14 722 448,00	12 071 856,00	2 650 592,00	0,00	408 950,00	557 384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,02	731 000,02	44 000,02	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 009 384,64	965 384,62	408 000,00	3 000,00	405 000,00	0,00	0,00	557 384,62	0,00	0,00	44 000,02	44 000,02	44 000,02	0,00	0,00		
				zmniejszenia	162 873,00	162 873,00	162 873,00	0,00	162 873,00	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	149 833,00	149 833,00	149 833,00	0,00	149 833,00	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	996 344,64	952 344,62	394 960,00	3 000,00	391 960,00	0,00	0,00	557 384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,02	44 000,02	44 000,02	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	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	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	0,00	
				zwiększenia	6 333,00	6 333,00	6 333,00	0,00	6 333,00	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	6 333,00	6 333,00	6 333,00	0,00	6 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	109 873,00	109 873,00	109 873,00	0,00	109 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	336 627,00	336 627,00	336 627,00	0,00	336 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	45 024,00	45 024,00	45 024,00	0,00	45 024,00	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	13 040,00	13 040,00	13 040,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 064,00	58 064,00	58 064,00	0,00	58 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	13 040,00	13 040,00	13 040,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 040,00	33 040,00	33 040,00	0,00	33 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	6 840 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	250 544,40	250 544,40	250 544,40	0,00	250 544,40	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	6 589 455,60	3 049 455,60	3 049 455,60	0,00	3 049 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 840 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	250 544,40	250 544,40	250 544,40	0,00	250 544,40	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	6 589 455,60	3 049 455,60	3 049 455,60	0,00	3 049 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	250 544,40	250 544,40	250 544,40	0,00	250 544,40	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	3 049 455,60	3 049 455,60	3 049 455,60	0,00	3 049 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	przed zmianą	99 986 949,10	48 388 130,28	29 432 647,34	13 604 651,60	15 827 995,74	14 004 625,59	721 784,60	557 384,62	562 823,13	3 108 865,00	51 598 818,82	51 598 818,82	22 252 700,84	0,00
				zmniejszenia	413 417,40	413 417,40	413 417,40	0,00	413 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	162 873,00	162 873,00	162 873,00	0,00	162 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 736 404,70	48 137 585,88	29 182 102,94	13 604 651,60	15 577 451,34	14 004 625,59	721 784,60	557 384,62	562 823,13	3 108 865,00	51 598 818,82	51 598 818,82	22 252 700,84	0,00

## Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 6/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 086 765,00	2 086 765,00	0,00	0,00	2 086 765,00
757	75702	8110	Własne	5108	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	562 823,13	562 823,13	0,00	0,00	562 823,13
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	2 000 000,00	-250 544,40	0,00	1 749 455,60
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00
					<b>Razem</b>	<b>10 511 688,13</b>	<b>10 511 688,13</b>	<b>-250 544,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10 261 143,73</b>

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **250.544,40 zł** z przeznaczeniem na:

- odpawy rentowe i emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych – 46.260,42 zł,
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych – 204.283,98 zł.

## Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 6/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4190	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750	75075	4210	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
750	75075	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00
750	75075	4430	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>146 500,00</b>

Rozdział 75075 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **146.500,00 zł** w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego, z przeznaczeniem na:

- nagrody konkursowe – 3.000,00 zł,
- zakup materiałów i gadżetów promocyjnych m.in. roll-upów i ścianek wykorzystywanych podczas konferencji, targów i spotkań – 15.000,00 zł,
- promocję w audycjach radiowych na antenie Radio Fama, na stronie internetowej TV Tomaszów, Nasz Tomaszów, Format 3A, na wykonanie i dystrybucję Informatora „Kocham Tomaszów”, na opracowanie identyfikacji wizualnej na nowe hasło promocyjne miasta oraz wykonanie projektów – 126.500,00 zł,
- opłaty związane ze zgłoszeniem Urzędu Miasta i Gminy Miasto w konkursach weryfikujących jakość świadczonych usług, zadań oraz zrealizowanych lub prowadzonych inwestycji – 2.000,00 zł.

## Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 6/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.01.2018 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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	114 380,40	114 380,40	0,00	0,00	114 380,40
630	63003	4300	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	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 i Sportu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75075	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	3 333,00	3 333,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	73 000,00	73 000,00	-53 000,00	0,00	20 000,00
750	75075	4260	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	190 000,00	190 000,00	-109 873,00	0,00	80 127,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	20 000,00	20 000,00	0,00	40,00	20 040,00
750	75095	4430	Własne	5401	Związek Samorządów Polskich	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
750	75095	4520	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
921	92113	2480	Własne	5409	Miejskie Centrum Kultury	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	2 548 000,00
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	1 418 011,00	1 418 011,00	0,00	0,00	1 418 011,00
921	92118	2480	Własne	5405	Muzeum	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
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	1 138 541,00	1 138 541,00	0,00	0,00	1 138 541,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
					<b>Razem</b>	<b>6 738 064,40</b>	<b>6 738 064,40</b>	<b>-162 873,00</b>	<b>16 373,00</b>	<b>6 591 564,40</b>

Rozdział 75075 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.333,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody konkursowe oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **159.540,00 zł** w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta, w tym środki w wysokości 13.040,00 zł przesuwa się do rozdziału 75095.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.040,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty składek członkowskich do Związku Samorządów Polskich oraz do Związku Miast Polskich. Środki przesuwa się z rozdziału 75075.