

ZARZĄDZENIE Nr 43/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz samorządowych jednostek budżetowych 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, z 2018 r. poz. 130) 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, z 2018 r. poz. 62) oraz § 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. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2018 rok w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta wydatków niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Edukacji – załącznik nr 2;
- 2) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 3;
- 3) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 4.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) wydatki ogółem	<u>97.837.940,49 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	48.852.709,61 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	657.802,00 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	149.830,40 zł,
b) wydatki majątkowe	48.985.230,88 zł.

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

- 1) Szkoła Podstawowa nr 10;
 - 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1;
 - 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2;
 - 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3;
 - 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4;
 - 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5;
 - 7) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6;
 - 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7;
 - 9) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8;
 - 10) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9;
 - 11) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10,
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

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 43/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.01.2018 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	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 611 433,33	1 261 433,33	396 233,33	129 800,00	266 433,33	750 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	66 127,44	66 127,44	66 127,44	52 491,74	13 635,70	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	1 545 305,89	1 195 305,89	330 105,89	77 308,26	252 797,63	750 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 190 000,00	1 190 000,00	359 800,00	129 800,00	230 000,00	715 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	66 127,44	66 127,44	66 127,44	52 491,74	13 635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 123 872,56	1 123 872,56	293 672,56	77 308,26	216 364,30	715 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	126 200,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	52 491,74	52 491,74	52 491,74	52 491,74	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	73 708,26	73 708,26	73 708,26	73 708,26	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	13 635,70	13 635,70	13 635,70	0,00	13 635,70	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	26 364,30	26 364,30	26 364,30	0,00	26 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	275 600,00	275 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	275 600,00	275 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	240 300,00	240 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	240 300,00	240 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	237 910,93	237 910,93	0,00	0,00	0,00	206 410,93	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	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			
				po zmianach	206 410,93	206 410,93	0,00	0,00	0,00	206 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	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			
				po zmianach	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			
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	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			
				po zmianach	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 373 955,68	6 195 787,33	6 195 787,33	541 699,00	5 654 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 178 168,35	21 178 168,35	13 616 419,80	0,00		
				zmniejszenia	907,20	907,20	907,20	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	907,20	907,20	907,20	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 373 955,68	6 195 787,33	6 195 787,33	541 699,00	5 654 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 178 168,35	21 178 168,35	13 616 419,80	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	6 208 854,00	6 112 554,00	6 112 554,00	540 199,00	5 572 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	907,20	907,20	907,20	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	907,20	907,20	907,20	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 208 854,00	6 112 554,00	6 112 554,00	540 199,00	5 572 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 530 414,00	5 530 414,00	5 530 414,00	0,00	5 530 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	907,20	907,20	907,20	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	907,20	907,20	907,20	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 530 414,00	5 530 414,00	5 530 414,00	0,00	5 530 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem				przed zmianą	97 935 567,93	48 950 337,05	29 387 833,54	13 606 151,60	15 781 681,94	14 474 625,59	751 784,60	664 405,19	562 823,13	3 108 865,00	48 985 230,88	48 985 230,88	18 758 536,30	0,00		
				zmniejszenia	98 734,64	98 734,64	67 234,64	52 491,74	14 742,90	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 107,20	1 107,20	1 107,20	0,00	1 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 837 940,49	48 852 709,61	29 321 706,10	13 553 659,86	15 768 046,24	14 474 625,59	720 284,60	664 405,19	562 823,13	3 108 865,00	48 985 230,88	48 985 230,88	18 758 536,30	0,00		

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.01.2018 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"	972 722,76	972 722,76	0,00	0,00	972 722,76
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
801	80101	2540	Własne	5371	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	54 975,60	54 975,60	0,00	0,00	54 975,60
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	74 200,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	613 546,00	613 546,00	0,00	0,00	613 546,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	476 168,72	476 168,72	0,00	0,00	476 168,72
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	249 152,00	249 152,00	0,00	0,00	249 152,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	104 745,60	104 745,60	0,00	0,00	104 745,60
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	379 592,32	879 592,32	0,00	0,00	879 592,32
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	370 362,36	370 362,36	0,00	0,00	370 362,36
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	149 152,00	149 152,00	0,00	0,00	149 152,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	131 559,04	131 559,04	0,00	0,00	131 559,04
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	192 000,00	188 600,00	0,00	0,00	188 600,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00
801	80110	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	155 830,72	155 830,72	0,00	0,00	155 830,72
801	80110	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	121 525,60	121 525,60	0,00	0,00	121 525,60
801	80110	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	191 570,88	191 570,88	0,00	0,00	191 570,88
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	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	359 253,67	359 253,67	0,00	0,00	359 253,67
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	106 680,00	106 680,00	0,00	0,00	106 680,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	437 606,28	437 606,28	0,00	0,00	437 606,28
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	168 280,00	168 280,00	0,00	0,00	168 280,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	201 322,36	201 322,36	0,00	0,00	201 322,36
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	590 679,59	590 679,59	0,00	0,00	590 679,59
801	80152	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	254 537,16	254 537,16	0,00	0,00	254 537,16
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	0,00	2 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów	506 766,00	506 766,00	0,00	0,00	506 766,00
854	85404	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	4 617,96	4 617,96	0,00	0,00	4 617,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	47 407,61	47 407,61	0,00	0,00	47 407,61
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	5 049,00	5 049,00	0,00	0,00	5 049,00
854	85404	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	4 617,96	4 617,96	0,00	0,00	4 617,96
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	76 977,16	76 977,16	0,00	0,00	76 977,16
854	85404	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	35 415,52	35 415,52	0,00	0,00	35 415,52
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	4 617,96	4 617,96	0,00	0,00	4 617,96
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	27 707,76	27 707,76	0,00	0,00	27 707,76
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	31 500,00	31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00
					Razem	8 171 689,59	8 671 689,59	-31 500,00	0,00	8 640 189,59

Rozdział 85416 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **31.500,00 zł** przeznaczoną na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Środki przesuwa się w ramach rozdziału do placówek oświatowych.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 43/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.01.2018 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75495	2300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
754	75495	2360	Własne	5506	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
754	75495	4170	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
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	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	126 200,00	126 200,00	-52 491,74	0,00	73 708,26
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	40 000,00	40 000,00	-13 635,70	0,00	26 364,30
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	9 200,00	-200,00	0,00	9 000,00
852	85295	4210	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
852	85295	4260	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
853	85334	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	4260	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
853	85395	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00
853	85395	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
853	85395	4170	Własne	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
853	85395	4210	Własne	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
853	85395	4300	Własne	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
					Razem	1 772 940,00	1 782 940,00	-66 327,44	200,00	1 716 812,56

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **66.127,44 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją wypoczynku w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego odbywającego się w placówkach oświatowych, w ramach zadania wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2018.

Rozdział 85295 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do mieszkania dla repatriantów przy ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 43/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70005	4260	Własne	8024	Utrzymanie Placu Kościuszki - media	300,00	800,00	0,00	0,00	800,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	110 000,00	105 330,00	0,00	0,00	105 330,00
700	70005	4300	Własne	8027	Zadania związane z dzierżawami na Placu Kościuszki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	2 000,00	6 670,00	0,00	0,00	6 670,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	1 000,00	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70005	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
700	70095	3020	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75095	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900	90002	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
900	90002	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska wraz z opiniami i ekspertyzami w tym zakresie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	5 504 515,60	5 504 515,60	-907,20	0,00	5 503 608,40
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	8 618,40	8 618,40	0,00	907,20	9 525,60
900	90002	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	21 024,00	0,00	0,00	21 024,00
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	171 300,00	96 300,00	0,00	0,00	96 300,00
900	90005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90005	6230	Własne	6718	Ochrona powietrza - dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu do wymiany źródeł ciepła w ramach dotacji	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
900	90005	6230	Własne	8090	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	3 667 472,00	3 667 472,00	0,00	0,00	3 667 472,00
900	90013	4170	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900	90013	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90095	4300	Własne	6712	Zakup usług badania jakości spalonego opalu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	4300	Własne	6719	Koszty opinii i prac zleconych postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					Razem	10 848 730,00	10 875 514,00	-907,20	907,20	10 875 514,00

Rozdział 90002 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **907,20 zł** z przeznaczeniem na odbiór przeterminowanych leków z aptek oraz ich unieszkodliwianie.

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 43/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	66 127,44	66 127,44
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	66 127,44	66 127,44
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	52 491,74	52 491,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	52 491,74	52 491,74
				C- Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	0,00	0,00	8 678,40	8 678,40
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	0,00	0,00	0,00	2 243,25	2 243,25
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	0,00	0,00	3 726,25	3 726,25
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	0,00	0,00	11 170,31	11 170,31
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	0,00	0,00	0,00	4 486,51	4 486,51
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	0,00	0,00	11 216,25	11 216,25
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0,00	0,00	0,00	7 232,00	7 232,00
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	0,00	0,00	0,00	2 243,25	2 243,25
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	0,00	0,00	0,00	1 495,52	1 495,52
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	13 635,70	13 635,70
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	13 635,70	13 635,70
				C- Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	0,00	0,00	2 342,00	2 342,00
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	0,00	0,00	0,00	997,00	997,00
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	0,00	0,00	3 179,70	3 179,70
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	0,00	0,00	0,00	955,00	955,00
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	0,00	0,00	2 670,00	2 670,00
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0,00	0,00	0,00	1 436,00	1 436,00
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	0,00	0,00	0,00	532,50	532,50
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	0,00	0,00	0,00	733,50	733,50
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 640 876,75	1 640 876,75	0,00	31 500,00	1 672 376,75
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
		3240		Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
				C- Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	0,00	0,00	5 512,00	5 512,00
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	0,00	0,00	0,00	2 244,00	2 244,00
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	0,00	0,00	1 786,00	1 786,00
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	0,00	0,00	3 448,00	3 448,00
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	0,00	0,00	2 594,00	2 594,00
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0,00	0,00	0,00	4 240,00	4 240,00
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	0,00	0,00	0,00	2 244,00	2 244,00
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	0,00	0,00	0,00	4 240,00	4 240,00
				C- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	0,00	0,00	0,00	3 392,00	3 392,00
				Razem	62 397 145,29	62 558 424,69	0,00	97 627,44	62 656 052,13

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **66.127,44 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją wycieczek w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego odbywającego się w placówkach oświatowych, w ramach zadania wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2018.

Rozdział 85416 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.