

ZARZĄDZENIE Nr 55/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 8 lutego 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 7 grudnia 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 wymienionej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) wydatki ogółem	<u>97.837.465,98 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	48.852.235,10 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 2,
 - 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4,
 - 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 55/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 08.02.2018 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	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	1 545 305,89	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	474,51	474,51	474,51	474,51	0,00	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	1 544 831,38	1 194 831,38	329 631,38	76 833,75	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	1 123 872,56	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		
				zmniejszenia	474,51	474,51	474,51	474,51	0,00	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	
				po zmianach	1 123 398,05	1 123 398,05	293 198,05	76 833,75	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	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		
				zmniejszenia	474,51	474,51	474,51	474,51	0,00	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	
				po zmianach	73 233,75	73 233,75	73 233,75	73 233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem				przed zmianą	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		
				zmniejszenia	474,51	474,51	474,51	474,51	0,00	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	
				po zmianach	97 837 465,98	48 852 235,10	29 321 231,59	13 553 185,35	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 Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 08.02.2018 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	73 708,26	-474,51	0,00	73 233,75
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	40 000,00	26 364,30	0,00	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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
852	85295	4210	Własne	5508	Pomoc dla repatriantów	0,00	200,00	0,00	0,00	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	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
853	85395	4170	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
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	1 716 812,56	-474,51	0,00	1 716 338,05

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **474,51 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia związane 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.

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 08.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				Ochrona zdrowia	1 459 704,00	1 525 867,44	0,00	474,51	1 526 341,95
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	66 127,44	0,00	474,51	66 601,95
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 330,73	0,00	474,51	48 805,24
			Własne	Własne	0,00	48 330,73	0,00	474,51	48 805,24
				Szkoła Podstawowa nr 10	0,00	8 678,40	0,00	258,60	8 937,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	11 170,31	0,00	1,00	11 171,31
				Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	0,00	6 250,00	0,00	214,90	6 464,90
				Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0,00	9 375,00	0,00	0,01	9 375,01
				Razem	176 302 408,18	176 695 819,02	0,00	474,51	176 696 293,53

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **474,51 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia związane 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.