

**ZARZĄDZENIE Nr 96/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 13 marca 2018 r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki 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) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia nr 95/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie zwiększenia dotacji celowej oraz częściowego rozdysponowania rezerwy celowej, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym Referatu Budżetu i Analiz Finansowych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.

**§ 3.** Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) <b>wydatki ogółem</b>	<b><u>99.387.310,16 zł</u></b>
z tego:	
a) wydatki <b>bieżące</b>	48.505.812,28 zł,
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	650.297,00 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z <b>porozumień</b>	149.830,40 zł,
b) wydatki <b>majątkowe</b>	50.881.497,88 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 **145.024.357,79 zł**, z tego:

1) dochody <b>bieżące</b>	121.605.899,01 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	63.262.124,00 zł,
b) dochody na zadania wynikające z <b>porozumień</b>	2.735.650,40 zł,
2) dochody <b>majątkowe</b>	23.418.458,78 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 96/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								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		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	5 829 351,03	2 939 351,03	2 939 351,03	0,00	2 939 351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	14 448,00	14 448,00	14 448,00	0,00	14 448,00	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	5 814 903,03	2 924 903,03	2 924 903,03	0,00	2 924 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 829 351,03	2 939 351,03	2 939 351,03	0,00	2 939 351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	14 448,00	14 448,00	14 448,00	0,00	14 448,00	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	5 814 903,03	2 924 903,03	2 924 903,03	0,00	2 924 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	99 401 758,16	48 520 260,28	28 991 311,62	13 547 470,35	15 443 841,27	14 474 625,59	718 229,75	664 405,19	562 823,13	3 108 865,00	50 881 497,88	50 881 497,88	19 749 610,54	0,00	
			zmniejszenia	14 448,00	14 448,00	14 448,00	0,00	14 448,00	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	99 387 310,16	48 505 812,28	28 976 863,62	13 547 470,35	15 429 393,27	14 474 625,59	718 229,75	664 405,19	562 823,13	3 108 865,00	50 881 497,88	50 881 497,88	19 749 610,54	0,00	

## Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 96/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4300	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
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	524 243,43	0,00	0,00	524 243,43
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	1 665 107,60	-14 448,00	0,00	1 650 659,60
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	3 540 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	2 890 000,00
					<b>Razem</b>	<b>10 511 688,13</b>	<b>9 501 183,16</b>	<b>-14 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 486 735,16</b>

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **14.448,00 zł** z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika jednostki oświatowej.

## Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2018

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 13.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	2 387 000,00
600	60004	6257	Własne	9082	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	4 962 662,81	4 962 662,81	0,00	0,00	4 962 662,81
600	60016	6207	Własne	9029	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	5 718 662,45	3 119 721,76	0,00	0,00	3 119 721,76
600	60016	6257	Własne	9029	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	2 442 575,79	1 681 009,25	0,00	0,00	1 681 009,25
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75011	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	645 027,00	636 450,00	0,00	0,00	636 450,00
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	209,10	209,10	0,00	0,00	209,10
750	75075	2057	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	473 776,92	614 302,51	0,00	0,00	614 302,51
750	75075	2329	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	41 803,85	49 830,40	0,00	0,00	49 830,40
750	75075	6257	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	37 400,02	37 400,02	0,00	0,00	37 400,02
750	75075	6629	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 775,00	12 775,00	0,00	0,00	12 775,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	3 102,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	41 658 026,00	41 658 026,00	0,00	0,00	41 658 026,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	3 237 596,00	3 237 596,00	0,00	0,00	3 237 596,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	975 003,00	975 003,00	0,00	0,00	975 003,00
801	80101	6330	Własne	9038	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 285 160,00	2 285 160,00	0,00	0,00	2 285 160,00
801	80195	2460	Własne	9022	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie" - ZSP nr 2	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80195	2460	Własne	9023	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Czyste płuca Tomaszowa" - ZSP nr 4	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	188 820,00	188 820,00	0,00	0,00	188 820,00
852	85213	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	153 598,00	135 752,00	0,00	0,00	135 752,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	350 827,00	346 657,00	0,00	0,00	346 657,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 353 650,00	1 445 289,00	0,00	0,00	1 445 289,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	4 439,00	0,00	0,00	4 439,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 406 638,00	3 156 569,00	0,00	0,00	3 156 569,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	305,00	559,00	0,00	2 486,00	3 045,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	852 600,00	852 600,00	0,00	0,00	852 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	5 280,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	720 155,00	728 491,00	0,00	0,00	728 491,00
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	38 773 000,00	38 773 000,00	0,00	0,00	38 773 000,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 414 500,00	23 682 065,00	0,00	0,00	23 682 065,00
855	85502	2010	Zlecone	9024	"Za życiem"	0,00	8 246,00	0,00	0,00	8 246,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	265 080,00	265 080,00	0,00	0,00	265 080,00
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 072,00	0,00	0,00	1 072,00
900	90004	6257	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	11 584 901,17	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	954 050,67	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	6257	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	11 584 901,17	0,00	0,00	11 584 901,17
921	92195	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	954 050,67	0,00	0,00	954 050,67
926	92695	6207	Własne	9085	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	0,00	842 413,10	0,00	0,00	842 413,10
					<b>Razem</b>	<b>148 280 524,78</b>	<b>145 021 871,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486,00</b>	<b>145 024 357,79</b>

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.486,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 5 marca 2018 roku Nr FB-I.3111.1.23.2018 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.