

ZARZĄDZENIE NR 189/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie wprowadzenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerw celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000) w związku z § 16 pkt 2 Uchwały Nr LVI/498/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 509, poz. 826, poz. 1266, poz. 2363, poz. 2787) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie **dochodów bieżących**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie **wydatków bieżących**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 281.084.868,07 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 247.962.307,05 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 181.560.842,09 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 63.279.480,44 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.121.984,52 zł,

b) dochody majątkowe - 33.122.561,02 zł;

2) wydatki ogółem – 284.888.885,25 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 230.578.036,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 164.176.571,97 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 63.279.480,44 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.121.984,52 zł,

b) wydatki majątkowe – 54.310.848,32 zł;

3) przychody ogółem – 15.281.865,26 zł;

4) rozchody ogółem – 11.477.848,08 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Prezydent Miasta

Marcin Witko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 189/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 maja 2018 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 000,00
			Razem	0,00	36 000,00

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-10 438,00	75 438,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	65 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-10 000,00	10 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-438,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	438,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-1 800,00	9 914,40
	75414	Obrona cywilna	0,00	6 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 814,40
	75495	Pozostała działalność	-1 800,00	1 800,00
758		Różne rozliczenia	-287 932,08	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-287 932,08	0,00
801		Oświata i wychowanie	-10 026,00	256 397,68
	80101	Szkoły podstawowe	-5 288,00	125 827,88
	80104	Przedszkola	-3 394,00	51 045,91
	80110	Gimnazja	-1 344,00	4 331,34
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	9 341,55
	80195	Pozostała działalność	0,00	65 851,00
851		Ochrona zdrowia	-126 043,37	130 489,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-101 527,37	101 527,37
	85195	Pozostała działalność	-24 516,00	28 962,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 077,21	2 077,21
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-2 077,21	2 077,21
855		Rodzina	-31 862,00	31 862,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	31 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-31 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	-862,00	862,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 470,00	3 470,00
	90095	Pozostała działalność	-3 470,00	3 470,00
926		Kultura fizyczna	-3 120,33	3 120,33
	92601	Obiekty sportowe	-3 120,33	3 120,33
		Razem	-476 768,99	512 768,99

W tym: zadania z zakresu administracji rządowej

ZDział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
855		Rodzina	-862,00	862,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	-862,00	862,00
		Razem	-862,00	862,00

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego													
					wydatki jednostek budżetowych	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			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 582 621,21	18 172 176,21	17 086 766,00	13 956 014,00	3 130 752,00	0,00	410 950,00	674 460,21	0,00	0,00	410 445,00	410 445,00	33 945,00	0,00	
			zmniejszenia	10 438,00	10 438,00	10 438,00	0,00	10 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	75 438,00	75 438,00	75 438,00	0,00	75 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 647 621,21	18 237 176,21	17 151 766,00	13 956 014,00	3 195 752,00	0,00	410 950,00	674 460,21	0,00	0,00	0,00	410 445,00	410 445,00	33 945,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 882 063,00	13 505 563,00	13 479 563,00	11 214 326,00	2 265 237,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	376 500,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 947 063,00	13 570 563,00	13 544 563,00	11 214 326,00	2 330 237,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	376 500,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 111 615,21	1 077 670,21	403 210,00	5 000,00	398 210,00	0,00	0,00	674 460,21	0,00	0,00	33 945,00	376 500,00	33 945,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 111 615,21	1 077 670,21	403 210,00	5 000,00	398 210,00	0,00	0,00	674 460,21	0,00	0,00	0,00	33 945,00	376 500,00	33 945,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 126 589,00	2 126 589,00	2 124 589,00	1 851 254,00	273 335,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	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	2 126 151,00	2 126 151,00	2 124 151,00	1 851 254,00	272 897,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	59 120,00	59 120,00	59 120,00	0,00	59 120,00	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	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 558,00	59 558,00	59 558,00	0,00	59 558,00	0,00	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	1 959 278,60	1 592 928,60	1 503 928,60	1 162 272,60	341 656,00	20 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	366 350,00	366 350,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	9 914,40	9 914,40	9 914,40	0,00	9 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 967 393,00	1 601 043,00	1 512 043,00	1 162 272,60	349 770,40	20 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 350,00	366 350,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	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	
			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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	1 814,40	1 814,40	1 814,40	0,00	1 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 814,40	9 814,40	9 814,40	0,00	9 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	460 400,00	94 050,00	78 050,00	2 000,00	76 050,00	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	366 350,00	366 350,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	460 400,00	94 050,00	78 050,00	2 000,00	76 050,00	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 350,00	366 350,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 981 181,31	2 327 981,31	2 327 981,31	0,00	2 327 981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	287 932,08	287 932,08	287 932,08	0,00	287 932,08	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	3 693 249,23	2 040 049,23	2 040 049,23	0,00	2 040 049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 981 181,31	2 327 981,31	2 327 981,31	0,00	2 327 981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	287 932,08	287 932,08	287 932,08	0,00	287 932,08	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	3 693 249,23	2 040 049,23	2 040 049,23	0,00	2 040 049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	80 316 119,42	76 588 619,42	68 832 458,82	58 605 078,07	10 227 380,75	7 477 028,60	279 132,00	0,00	0,00	0,00	3 727 500,00	3 727 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 026,00	10 026,00	10 026,00	3 620,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	256 397,68	256 397,68	256 397,68	66 954,77	189 442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 562 491,10	76 834 991,10	69 078 830,50	58 668 412,84	10 410 417,66	7 477 028,60	279 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 500,00	3 727 500,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 217 914,07	32 217 914,07	30 932 199,71	27 757 046,24	3 175 153,47	1 205 898,36	79 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 288,00	5 288,00	5 288,00	1 440,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	125 827,88	125 827,88	125 827,88	20 827,88	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 338 453,95	32 338 453,95	31 052 739,59	27 776 434,12	3 276 305,47	1 205 898,36	79 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	20 846 459,71	20 846 459,71	16 902 513,67	13 465 819,55	3 436 694,12	3 881 278,04	62 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 394,00	3 394,00	3 394,00	2 180,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia

Dochody bieżące

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.111.2018 z dnia 11 maja 2018 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę **36.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych oraz opłat za energię w związku z organizacją i współorganizacją plenerowych imprez promocyjnych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **438,00 zł** przeznaczoną na zakup usług zdrowotnych w Centrum Usług Wspólnych. Środki przesuwają się do rozdziału 75095.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **438,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę RMPKZP. Środki przesuwają się z rozdziału 75085.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.300,00 zł** z przeznaczeniem na przeniesienie elektronicznej syreny alarmowej z budynku OSP Tomaszów Mazowiecki na budynek Urzędu Miasta.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.814,40 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ramach programu Poprawy Bezpieczeństwa w Tomaszowie Mazowieckim – „Bezpieczne Miasto”.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- **rezerwy ogólnej** w kwocie **121.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta – 65.000,00 zł, przeniesienie elektronicznej syreny alarmowej z budynku OSP Tomaszów Mazowiecki na budynek Urzędu Miasta – 6.300,00 zł, zakup energii, dostawę ciepła i wody na pływalnię – 50.000,00 zł,
- **rezerwy celowej** na zarządzanie kryzysowe w kwocie **1.814,40 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta,
- **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **164.817,68 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w placówce oświatowej oraz na odpisy na ZFŚS - 66.492,68 zł, zakup materiałów i wyposażenia do sal dla klas I-III – 60.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz na energię w placówce oświatowej – 23.500,00 zł, wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych – 1.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pływalni – 4.825,00 zł, wkład własny w związku z dofinansowaniem zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – 9.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **125.827,88 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówki oświatowej – 20.827,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do sal dla klas I-III – 60.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.111.2018 z dnia 11 maja 2018 r. – 45.000,00 zł tym kwota 9.000,00 zł stanowi wkład własny,

oraz zmniejsza się o kwotę **5.288,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników placówki oświatowej – 1.440,00 zł oraz na realizację zadań statutowych – 3.848,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **51.045,91 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówki oświatowej – 27.150,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz na energię w placówce oświatowej – 23.500,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 395,22 zł,

oraz zmniejsza się o kwotę **3.394,00 zł** przeznaczoną na: wynagrodzenia dla pracowników placówki oświatowej - 2.180,00 zł i na zakup usług pozostałych - 1.214,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.331,34 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówki oświatowej oraz zmniejsza się o kwotę **1.344,00 zł** przeznaczoną na zakup usług pozostałych w placówce oświatowej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.341,55 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówki oświatowej oraz na odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **65.851,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pływalni – 4.825,00 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych – 1.000,00 zł,
- zakup energii, dostawę ciepła i wody na pływalnię – 50.000,00 zł,
- obsługę RMPKZP – 10.026,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **101.527,37 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym kwota 1.901,67 zł w związku z rozliczeniem 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 85195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **28.962,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych – 24.516,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.446,00 zł,

oraz zmniejsza się o kwotę **24.516,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.077,21 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Środki przesuwają się z rozdziału 85502.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **31.000,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Środki przesuwają się do rozdziału 85501.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **862,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny z przeznaczeniem na zakup tonera.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.470,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.120,33 zł** z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz zakup usług pozostałych na obiektach sportowych.