

ZARZĄDZENIE Nr 195/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 maja 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000) 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, poz. 1000) 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 wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2,
- 2) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 3.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) wydatki ogółem	<u>103.524.769,90 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	49.678.721,58 zł,
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	652.198,44 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	150.584,52 zł,
b) wydatki majątkowe	53.846.048,32 zł.

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

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,
 - 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,
 - 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4,
 - 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5,
 - 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8,
 - 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10,
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 195/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.05.2018 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			
																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	18		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 800 042,22	1 420 042,22	554 842,22	116 302,51	438 539,71	750 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	374,30	374,30	374,30	0,00	374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	539,36	539,36	539,36	0,00	539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800 207,28	1 420 207,28	555 007,28	116 302,51	438 704,77	750 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 378 608,89	1 348 608,89	518 408,89	116 302,51	402 106,38	715 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	374,30	374,30	374,30	0,00	374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	539,36	539,36	539,36	0,00	539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 378 773,95	1 348 773,95	518 573,95	116 302,51	402 271,44	715 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 079,01	87 079,01	87 079,01	0,00	87 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	374,30	374,30	374,30	0,00	374,30	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	86 704,71	86 704,71	86 704,71	0,00	86 704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	285 027,37	285 027,37	285 027,37	0,00	285 027,37	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			
				zwiększenia	539,36	539,36	539,36	0,00	539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	285 566,73	285 566,73	285 566,73	0,00	285 566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 122 260,87	2 735 993,87	1 515 423,12	744 568,00	770 855,12	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	4 386 267,00	3 086 267,00	991 074,24	1 300 000,00	
				zmniejszenia	29,67	29,67	29,67	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	29,67	29,67	29,67	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 122 260,87	2 735 993,87	1 515 423,12	744 568,00	770 855,12	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 267,00	3 086 267,00	991 074,24	1 300 000,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 411 719,54	1 396 719,54	1 389 689,79	744 568,00	645 121,79	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	1 715 000,00	0,00	1 300 000,00	
				zmniejszenia	29,67	29,67	29,67	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	29,67	29,67	29,67	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 411 719,54	1 396 719,54	1 389 689,79	744 568,00	645 121,79	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	1 715 000,00	0,00	1 300 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 882,00	53 882,00	53 882,00	0,00	53 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	29,67	29,67	29,67	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	29,67	29,67	29,67	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 882,00	53 882,00	53 882,00	0,00	53 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem	przed zmianą	103 524 604,84	49 678 556,52	29 532 934,83	14 028 915,59	15 504 019,24	15 078 243,60	721 229,75	674 460,21	562 823,13	3 108 865,00	53 846 048,32	52 546 048,32	19 739 555,52	1 300 000,00
				zmniejszenia	403,97	403,97	403,97	0,00	403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	569,03	569,03	569,03	0,00	569,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 524 769,90	49 678 721,58	29 533 099,89	14 028 915,59	15 504 184,30	15 078 243,60	721 229,75	674 460,21	562 823,13	3 108 865,00	53 846 048,32	52 546 048,32	19 739 555,52	1 300 000,00

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 195/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	4360	Własne	4606	Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	10 332,00
720	72095	4360	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	23 206,00	28 879,00	0,00	0,00	28 879,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	3 307,00	4 115,00	0,00	0,00	4 115,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	135 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	350 000,00	347 519,00	0,00	0,00	347 519,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	200 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
750	75023	4300	Własne	4609	Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz z wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
750	75023	4360	Własne	4606	Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej	75 868,00	75 868,00	0,00	0,00	75 868,00
750	75023	4360	Własne	4611	Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu	9 756,00	9 756,00	0,00	0,00	9 756,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
750	75023	6050	Własne	4618	Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miasta	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Własne	4620	Modernizacja toalet Urzędu Miasta	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Własne	4623	Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miasta	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Własne	4603	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku USC	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Własne	4607	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	150 000,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
750	75023	6060	Własne	4617	Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów UM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4260	Własne	4605	Monitoring miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	4270	Własne	4605	Monitoring miasta	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
754	75495	4300	Własne	4605	Monitoring miasta	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
754	75495	6060	Własne	4605	Monitoring miasta	120 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	2 062,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	294,00	294,00	0,00	0,00	294,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90002	4270	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90002	4300	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	5 650,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
926	92601	3020	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	1 405,95	1 405,95	0,00	0,00	1 405,95
926	92601	3020	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kregielnia	1 297,80	1 297,80	0,00	0,00	1 297,80
926	92601	3020	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	2 054,85	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	3020	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	2 163,00
926	92601	3020	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	2 163,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	2 908,00	2 908,00	0,00	0,00	2 908,00
926	92601	4210	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kregielnia	4 893,00	4 893,00	0,00	0,00	4 893,00
926	92601	4210	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
926	92601	4210	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	14 390,00	14 390,00	0,00	0,00	14 390,00
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	8 750,00	30 770,00	0,00	0,00	30 770,00
926	92601	4260	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kregielnia	17 500,00	81 556,17	0,00	0,00	81 556,17
926	92601	4260	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	67 500,00	198 328,95	0,00	0,00	198 328,95
926	92601	4260	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	37 500,00	91 465,00	0,00	0,00	91 465,00
926	92601	4260	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
926	92601	4270	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kregielnia	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00
926	92601	4270	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	1 150,00	21 150,00	0,00	0,00	21 150,00
926	92601	4270	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	17 850,00
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	9 188,00	28 188,00	0,00	0,00	28 188,00
926	92601	4300	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kregielnia	2 861,00	3 861,00	0,00	0,00	3 861,00
926	92601	4300	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	1 835,00	404,67	-29,67	0,00	375,00
926	92601	4300	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	9 058,00	13 028,33	0,00	29,67	13 058,00
926	92601	4300	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
926	92601	4360	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	271,00	421,00	0,00	0,00	421,00
926	92601	4360	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kregielnia	406,00	721,00	0,00	0,00	721,00
926	92601	4360	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4360	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	271,00	621,00	0,00	0,00	621,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	406,00	406,00	0,00	0,00	406,00
926	92601	4430	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kregielnia	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00
926	92601	4430	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	812,00	812,00	0,00	0,00	812,00
926	92601	4430	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	23 793,00	19 859,67	0,00	0,00	19 859,67
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00
926	92601	4520	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kregielnia	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00
926	92601	4520	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	568,00	568,00	0,00	0,00	568,00
926	92601	4520	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	244,00	392,00	0,00	0,00	392,00
					Razem	2 667 445,60	3 087 809,54	-29,67	29,67	3 087 809,54

Rozdział 92601 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **29,67 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na obiektach sportowych.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 195/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.05.2018 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	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	2 000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
851	85154	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	126 200,00	109 202,51	0,00	0,00	109 202,51
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	40 000,00	87 079,01	-374,30	0,00	86 704,71
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00	285 027,37	0,00	539,36	285 566,73
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	85154	6060	Własne	5509	Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie Przedszkola nr 11 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 przy ul. Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach aktywizacji mieszkańców z terenu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	85334	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
853	85395	4300	Własne	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
853	85395	6060	Własne	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
855	85503	4010	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4110	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4120	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4210	Zlecone	5512	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 072,00	0,00	0,00	1 072,00
					Razem	1 772 940,00	2 032 620,89	-374,30	539,36	2 032 785,95

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **539,36 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **374,30 zł** w związku z rozliczeniem końcowym 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 4 do Zarządzenia Nr 195/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801					Oświata i wychowanie	64 836 706,54	67 669 761,33	-1 440,00	1 440,00	67 669 761,33
	80101				Szkoły podstawowe	29 994 918,43	31 128 055,59	-1 440,00	1 440,00	31 128 055,59
		4300			Zakup usług pozostałych	327 497,00	341 388,83	-1 440,00	1 440,00	341 388,83
			Własne		Własne	327 497,00	341 388,83	-1 440,00	1 440,00	341 388,83
				0300	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	30 750,00	30 702,00	-240,00	0,00	30 462,00
				0700	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	39 572,00	35 121,00	-1 200,00	0,00	33 921,00
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	18 985,00	21 805,00	0,00	1 440,00	23 245,00
851					Ochrona zdrowia	1 459 704,00	1 585 058,78	-539,36	374,30	1 584 893,72
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	81 523,26	-539,36	374,30	81 358,20
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 059,68	0,00	374,30	14 433,98
			Własne		Własne	0,00	14 059,68	0,00	374,30	14 433,98
				0600	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	0,00	319,68	0,00	374,30	693,98
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	7 140,76	-539,36	0,00	6 601,40
			Własne		Własne	0,00	7 140,76	-539,36	0,00	6 601,40
				0400	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	502,20	-382,32	0,00	119,88
				1200	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	0,00	251,00	-157,04	0,00	93,96
					Razem	176 302 408,18	181 364 280,41	-1 979,36	1 814,30	181 364 115,35

Rozdział 80101 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.440,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę jednostki oświatowej w zakresie BHP.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **374,30 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **539,36 zł** w związku z rozliczeniem końcowym 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.