

ZARZĄDZENIE NR 241/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerwy celowej 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, poz. 3092) - 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 – 284.082.819,35 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 250.265.750,64 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 184.711.033,68 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 62.426.732,44 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej - 3.127.984,52 zł,

b) dochody majątkowe - 33.817.068,71 zł;

2) wydatki ogółem – 287.672.551,29 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 232.856.480,52 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 167.301.763,56 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 62.426.732,44 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.127.984,52 zł,

b) wydatki majątkowe – 54.816.070,77 zł;

3) przychody ogółem – 15.067.580,02 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

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	29 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	29 674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 674,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	0,00	310 427,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00	129 711,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	129 711,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	180 716,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	180 716,00
855			Rodzina	-2 145 552,00	631 995,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-2 145 552,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-2 145 552,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 123,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 123,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	627 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	627 872,00
			Razem	-2 145 552,00	1 014 396,00

W tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	0,00	29 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	29 674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 674,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	300,00
855			Rodzina	-2 145 552,00	631 995,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-2 145 552,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-2 145 552,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 123,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 123,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	627 872,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	627 872,00
		Razem	-2 145 552,00	661 969,00

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-20 249,00	59 923,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	29 674,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-20 249,00	20 249,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-5 000,00	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	-5 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	-180 335,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-180 335,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-35 702,00	181 037,00
	80101	Szkoły podstawowe	-4 443,00	70 010,00
	80104	Przedszkola	0,00	97 417,47
	80110	Gimnazja	-29 717,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-1 542,00	3 385,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	300,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	9 924,53
851		Ochrona zdrowia	-60 000,00	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-60 000,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	310 427,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00	129 711,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	180 716,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 120,00	1 120,00
	85395	Pozostała działalność	-1 120,00	1 120,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 944,00	2 944,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-2 944,00	2 944,00
855		Rodzina	-2 145 888,00	632 331,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	-2 145 552,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 123,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	627 872,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-336,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	336,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 331,00	3 331,00
	90002	Gospodarka odpadami	-3 331,00	3 331,00
926		Kultura fizyczna	-3 319,00	70 619,00
	92601	Obiekty sportowe	-3 019,00	70 319,00
	92695	Pozostała działalność	-300,00	300,00
		Razem	-2 457 888,00	1 326 732,00

W tym: zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	0,00	29 674,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	29 674,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	300,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	300,00
855		Rodzina	-2 145 552,00	631 995,00

85501	Świadczenie wychowawcze	-2 145 552,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 123,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	627 872,00
	Razem	-2 145 552,00	661 969,00

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 742 753,53	18 332 308,53	17 246 898,32	13 986 014,00	3 260 884,32	0,00	410 950,00	674 460,21	0,00	0,00	410 445,00	410 445,00	33 945,00	0,00		
			zmniejszenia	20 249,00	20 249,00	20 249,00	20 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	59 923,00	59 923,00	42 923,00	32 923,00	10 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 782 427,53	18 371 982,53	17 269 572,32	13 998 688,00	3 270 884,32	0,00	427 950,00	674 460,21	0,00	0,00	0,00	410 445,00	410 445,00	33 945,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	945 834,00	945 834,00	945 284,00	885 434,00	59 850,00	0,00	550,00	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	29 674,00	29 674,00	29 674,00	29 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	975 508,00	975 508,00	974 958,00	915 108,00	59 850,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 976 203,00	13 599 703,00	13 573 703,00	11 244 326,00	2 329 377,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	376 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	20 249,00	20 249,00	20 249,00	20 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	20 249,00	20 249,00	3 249,00	3 249,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 976 203,00	13 599 703,00	13 566 703,00	11 227 326,00	2 329 377,00	0,00	43 000,00	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	1 172 707,53	1 138 762,53	464 302,32	5 000,00	459 302,32	0,00	0,00	674 460,21	0,00	0,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00	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	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	1 182 707,53	1 148 762,53	474 302,32	5 000,00	469 302,32	0,00	0,00	674 460,21	0,00	0,00	0,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 000 676,33	1 624 326,33	1 535 326,33	1 162 272,60	373 053,73	20 000,00	69 000,00	674 460,21	0,00	0,00	376 350,00	376 350,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	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		
			po zmianach	2 000 676,33	1 624 326,33	1 535 326,33	1 157 272,60	378 053,73	20 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 350,00	376 350,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 237 726,00	1 237 726,00	1 206 726,00	1 094 959,00	111 767,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		
			po zmianach	1 232 726,00	1 232 726,00	1 201 726,00	1 089 959,00	111 767,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	460 350,00	84 000,00	68 000,00	2 000,00	66 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	376 350,00	376 350,00	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	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		
			po zmianach	465 350,00	89 000,00	73 000,00	2 000,00	71 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 350,00	376 350,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	180 335,00	180 335,00	180 335,00	0,00	180 335,00	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	3 512 914,23	1 859 714,23	1 859 714,23	0,00	1 859 714,23	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 i celowe ogólnie	przed zmianą	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	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	180 335,00	180 335,00	180 335,00	0,00	180 335,00	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	3 512 914,23	1 859 714,23	1 859 714,23	0,00	1 859 714,23	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	83 509 070,71	79 141 520,71	70 459 138,80	58 832 507,54	11 626 631,26	8 403 249,91	279 132,00	0,00	0,00	0,00	4 367 550,00	4 367 550,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	35 702,00	35 702,00	35 702,00	5 749,00	29 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	181 037,00	181 037,00	160 875,00	81 882,00	78 993,00	0,00	20 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	83 654 405,71	79 286 855,71	70 584 311,80	58 908 640,54	11 675 671,26	8 403 249,91	299 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 550,00	4 367 550,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 444 424,80	32 444 424,80	31 158 710,44	27 855 604,97	3 303 105,47	1 205 898,36	79 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	4 443,00	4 443,00	4 443,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	70 010,00	70 010,00	50 108,00	1 108,00	49 000,00	0,00	19 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 509 991,80	32 509 991,80	31 204 375,44	27 856 712,97	3 347 662,47	1 205 898,36	99 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	21 446 701,53	21 436 651,53	16 950 165,58	13 490 790,24	3 459 375,34	4 423 817,95	62 668,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	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	97 417,47	97 417,47	97 417,47	77 417,47	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 544 119,00	21 534 069,00	17 047 583,05	13 568 207,71	3 479 375,34	4 423 817,95	62 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	11 024 475,60	11 024 475,60	10 539 721,40	9 566 243,24	973 478,16	468 927,20	15 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			po zmianach	743 247,00	743 247,00	135 747,00	128 116,00	7 631,00	0,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 317 795,00	1 237 795,00	1 236 595,00	1 048 561,00	188 034,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
			zmniejszenia	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	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
			po zmianach	1 317 459,00	1 237 459,00	1 236 259,00	1 048 561,00	187 698,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
			przed zmianą	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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
			zwiększenia	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 793 129,79	14 487 264,28	14 452 464,28	4 024 184,00	10 428 280,28	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	5 305 865,51	5 305 865,51	0,00
			zmniejszenia	3 331,00	3 331,00	3 331,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 331,00	3 331,00	3 331,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 793 129,79	14 487 264,28	14 452 464,28	4 024 184,00	10 428 280,28	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	5 305 865,51	5 305 865,51	0,00
			przed zmianą	6 392 662,79	6 243 469,28	6 243 469,28	540 199,00	5 703 270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 193,51	149 193,51	0,00
			zmniejszenia	3 331,00	3 331,00	3 331,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 331,00	3 331,00	3 331,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 392 662,79	6 243 469,28	6 243 469,28	540 199,00	5 703 270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 193,51	149 193,51	0,00
			przed zmianą	6 898 652,54	2 712 385,54	1 491 814,79	744 568,00	747 246,79	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	4 186 267,00	2 886 267,00	991 074,24
			zmniejszenia	3 319,00	3 319,00	3 319,00	3 019,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	70 619,00	70 619,00	70 619,00	3 319,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 965 952,54	2 779 685,54	1 559 114,79	744 868,00	814 246,79	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	4 186 267,00	2 886 267,00	991 074,24
			przed zmianą	4 211 719,54	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	2 815 000,00	1 515 000,00	0,00
			zmniejszenia	3 019,00	3 019,00	3 019,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	70 319,00	70 319,00	70 319,00	3 019,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 279 019,54	1 464 019,54	1 456 989,79	744 568,00	712 421,79	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	1 515 000,00	0,00
			przed zmianą	1 473 392,00	102 125,00	102 125,00	0,00	102 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 267,00	1 371 267,00	991 074,24
			zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 473 392,00	102 125,00	102 125,00	300,00	101 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 267,00	1 371 267,00	991 074,24
			przed zmianą	288 803 707,29	233 987 636,52	140 932 325,48	88 912 990,71	52 019 334,77	16 112 678,91	70 847 988,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	54 816 070,77	53 516 070,77	20 061 355,52
			zmniejszenia	2 457 888,00	2 457 888,00	344 336,00	60 292,00	284 044,00	0,00	2 113 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 326 732,00	1 326 732,00	367 643,00	138 873,00	228 770,00	0,00	959 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	287 672 551,29	232 856 480,52	140 955 632,48	88 991 571,71	51 964 060,77	16 112 678,91	69 693 525,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	54 816 070,77	53 516 070,77	20 061 355,52
			Wydatki razem													

Objaśnienia

Dochody bieżące

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.160.2018 z 20 czerwca 2018 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **29.674,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.165.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. wprowadza się się plan dochodów bieżących w kwocie **42.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Rozdział 80153 – Zapewnić nie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.141.2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (na refundację w 2018 r. wydatków poniesionych przez gminy ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.164.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **129.711,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.164.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **180.716,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.176.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.145.552,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.).

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.163.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.123,00 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.180.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **627.872,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz.1061).

Wydatki bieżące

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **29.674,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.160.2018 z 20 czerwca 2018 r.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **20.249,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz pracowników – 17.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu Miasta – 3.249,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturalnych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej. Środki przesuwają się do rozdziału 75495.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na działania edukacyjne, profilaktyczne i promocyjne prowadzone przez Straż Miejską w zakresie bezpieczeństwa. Środki przesuwają się z rozdziału 75416.

Ponadto dokonuje się rozszerzenia opisu przeznaczenia planu wydatków Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia o zapis: "nagrody dla wyróżnionych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim" 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 **77.300,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Tomaszowie Mazowieckim – 67.300,00 zł, promocje Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturalnych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych – 10.000,00 zł,
- **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **103.035,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy oraz odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop dla pracowników jednostek oświatowych – 96.035,00 zł, wkład własny w związku z dofinansowaniem z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 7.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.010,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę odprawy oraz nagrody jubileuszowej dla pracowników jednostki oświatowej – 21.010,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w kwocie 42.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.165.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. oraz wkład własny w kwocie 7.000,00 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **4.443,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań statutowych w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **97.417,47 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagrody jubileuszowej, ekwiwalentu za urlop oraz odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek oświatowych – 77.417,47 zł,
- zakup energii w jednostce oświatowej – 20.000,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **29.717,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia dla pracowników jednostki oświatowej – 5.749,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz energię w placówkach oświatowych - 23.968,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.385,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę:

- świadczenia na rzecz pracowników– 260,00 zł,
- nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek oświatowych– 3.125,00 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **1.542,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań statutowych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie nie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu

terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (na refundację w 2018 r. wydatków poniesionych przez gminy ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.141.2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.924,53 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników jednostki oświatowej – 231,53 zł,
- obsługę PKZP – 9.693,00 zł.

DZIAŁ 851– OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **129.711,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.164.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **180.716,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.164.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.120,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku z realizacją zadania „Senior w formie” – integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.944,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów dokształcania nauczyciela pracującego z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.145.552,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.176.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.123,00 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.163.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wprowadza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **627.872,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz.1061) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.180.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **336,00 zł** przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia. Środki przesuwa się do rozdziału 85595.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **336,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę PKZP.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.331,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **67.300,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Tomaszowie Mazowieckim oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.019,00 zł** na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od stypendiów sportowych przyznawanych najlepszym sportowcom.