

ZARZĄDZENIE Nr 297/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 14 sierpnia 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, poz. 1349, poz. 1432), 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, poz. 1366) 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, z 2018 r. poz. 1394) - 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 Wydziału Kultury i Sportu, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.

§ 3. Plan finansowy wydatków ogółem Urzędu Miasta po zmianach wynosi **105.127.678,24 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące	50.716.957,47 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	731.605,26 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	150.584,52 zł,
b) wydatki majątkowe	54.410.720,77 zł.

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

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7,
 - 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 297/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.08.2018 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	z tego					
																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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 675 226,53	16 244 781,53	15 144 371,32	12 147 434,00	2 996 937,32	0,00	425 950,00	674 460,21	0,00	0,00	430 445,00	430 445,00	33 945,00	0,00			
				zmniejszenia	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	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	16 675 226,53	16 244 781,53	15 144 371,32	12 147 434,00	2 996 937,32	0,00	425 950,00	674 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	430 445,00	430 445,00	33 945,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	33 945,00	33 945,00	33 945,00	0,00			
				zmniejszenia	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 182 707,53	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	0,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	366 969,32	366 969,32	366 969,32	0,00	366 969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 969,32	366 969,32	366 969,32	0,00	366 969,32	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	105 127 678,24	50 716 957,47	29 014 900,47	14 009 763,89	15 005 136,58	16 137 678,91	738 229,75	1 154 460,21	562 823,13	3 108 865,00	54 410 720,77	53 110 720,77	19 739 555,52	1 300 000,00			
				zmniejszenia	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	105 127 678,24	50 716 957,47	29 014 900,47	14 009 763,89	15 005 136,58	16 137 678,91	738 229,75	1 154 460,21	562 823,13	3 108 865,00	54 410 720,77	53 110 720,77	19 739 555,52	1 300 000,00			

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 297/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4210	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4300	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	114 380,40	114 380,40	0,00	0,00	114 380,40
630	63003	4300	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75075	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
750	75075	4190	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	73 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
750	75075	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75075	4220	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750	75075	4260	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75075	4260	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	190 000,00	79 127,00	0,00	3 690,00	82 817,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00	69 000,00	-3 690,00	0,00	65 310,00
750	75075	4380	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	20 000,00	20 040,00	0,00	0,00	20 040,00
750	75095	4430	Własne	5401	Związek Samorządów Polskich	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
750	75095	4520	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00
921	92113	2480	Własne	5409	Miejskie Centrum Kultury	2 548 000,00	2 698 000,00	0,00	0,00	2 698 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	Własne	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 418 011,00	1 418 011,00	0,00	0,00	1 418 011,00
921	92118	2480	Własne	5405	Muzeum	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	8 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
926	92605	2360	Własne	5415	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
926	92605	2360	Własne	5416	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 138 541,00	1 108 541,00	0,00	0,00	1 108 541,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
926	92695	4110	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4120	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4190	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
926	92695	4220	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury i Sportu	95 000,00	50 700,00	0,00	0,00	50 700,00
					Razem	6 738 064,40	6 746 564,40	-3 690,00	3 690,00	6 746 564,40

Rozdział 75075 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.690,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją imprez promocyjnych, kulturalnych i sportowych m.in. z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 297/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801					Oświata i wychowanie	9 525 505,64	10 031 558,23	-1 320,00	1 320,00	10 031 558,23
	80101				Szkoły podstawowe	3 631 727,10	3 815 860,67	-1 320,00	1 320,00	3 815 860,67
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 363,67	2 727 137,64	-1 320,00	1 320,00	2 727 137,64
			Własne		Własne	2 634 363,67	2 727 137,64	-1 320,00	1 320,00	2 727 137,64
				0900	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	871 729,67	895 363,15	0,00	1 320,00	896 683,15
				1000	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	1 762 634,00	1 831 774,49	-1 320,00	0,00	1 830 454,49
					Razem	9 657 462,64	10 178 726,82	-1 320,00	1 320,00	10 178 726,82

Rozdział 80101 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.320,00 zł** z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika placówki oświatowej.