

**ZARZĄDZENIE NR 317/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania 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, poz. 1349, poz. 1432) 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, poz. 1366, poz. 1669) 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, poz. 3382, poz. 3807, poz. 4043) - 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 – 284.291.682,35 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 250.430.210,63 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 184.836.022,67 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 62.466.203,44 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 - 33.861.471,72 zł;

2) wydatki ogółem – 289.548.905,41 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 234.820.896,64 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 169.226.708,68 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 62.466.203,44 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 – 54.728.008,77 zł;

3) przychody ogółem – 16.735.071,14 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
855			Rodzina	-1 949 147,00	1 837 331,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-1 949 147,00	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	-1 949 147,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 837 331,00
		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	1 837 331,00
			Razem	-1 949 147,00	1 837 331,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
855			Rodzina	-1 949 147,00	1 837 331,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-1 949 147,00	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	-1 949 147,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 837 331,00
		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	1 837 331,00
			Razem	-1 949 147,00	1 837 331,00

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-8 250,00	8 250,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-8 250,00	8 250,00
758		Różne rozliczenia	-17 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-17 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-45 617,28	62 617,28
	80101	Szkoły podstawowe	-11 684,00	26 929,00
	80104	Przedszkola	-2 845,00	0,00
	80110	Gimnazja	-13 135,00	17 735,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-13 964,13	13 964,13
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkoła	-3 989,15	3 989,15
851		Ochrona zdrowia	-150,00	150,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-150,00	150,00
855		Rodzina	-1 969 147,00	1 857 331,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	-1 949 147,00	20 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-20 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 837 331,00
926		Kultura fizyczna	-300,00	300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	300,00
	92695	Pozostała działalność	-300,00	0,00
		Razem	-2 040 464,28	1 928 648,28

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
855		Rodzina	-1 949 147,00	1 837 331,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	-1 949 147,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 837 331,00
		Razem	-1 949 147,00	1 837 331,00

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	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	wypłaty 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 857 414,04	18 436 969,04	17 332 558,83	14 026 338,00	3 306 220,83	0,00	429 950,00	674 460,21	0,00	0,00	420 445,00	420 445,00	33 945,00	0,00	
			zmniejszenia	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 857 414,04	18 436 969,04	17 332 558,83	14 026 338,00	3 306 220,83	0,00	429 950,00	674 460,21	0,00	0,00	0,00	420 445,00	420 445,00	33 945,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 031 189,51	13 664 689,51	13 621 689,51	11 256 976,00	2 364 713,51	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	366 500,00	366 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 031 189,51	13 664 689,51	13 621 689,51	11 256 976,00	2 364 713,51	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 500,00	366 500,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 691 996,07	1 758 796,07	1 758 796,07	0,00	1 758 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 200,00	933 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 674 996,07	1 741 796,07	1 741 796,07	0,00	1 741 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 200,00	933 200,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 691 996,07	1 758 796,07	1 758 796,07	0,00	1 758 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 200,00	933 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 674 996,07	1 741 796,07	1 741 796,07	0,00	1 741 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 200,00	933 200,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 675 187,47	79 518 267,47	70 815 723,56	59 050 970,54	11 764 753,02	8 403 249,91	299 294,00	0,00	0,00	0,00	4 156 920,00	4 156 920,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	45 617,28	45 617,28	45 617,28	45 617,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	62 617,28	62 617,28	62 617,28	18 198,28	44 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 692 187,47	79 535 267,47	70 832 723,56	59 023 551,54	11 809 172,02	8 403 249,91	299 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 920,00	4 156 920,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 659 348,64	32 659 348,64	31 353 732,28	27 917 911,97	3 435 820,31	1 205 898,36	99 718,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	11 684,00	11 684,00	11 684,00	11 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	26 929,00	26 929,00	26 929,00	8 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 674 593,64	32 674 593,64	31 368 977,28	27 914 472,97	3 454 504,31	1 205 898,36	99 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	21 587 047,00	21 576 997,00	17 090 511,05	13 611 135,71	3 479 375,34	4 423 817,95	62 668,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 845,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	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	21 584 202,00	21 574 152,00	17 087 666,05	13 608 290,71	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	11 016 265,52	11 016 265,52	10 531 511,32	9 579 377,24	952 134,08	468 927,20	15 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	13 135,00	13 135,00	13 135,00	13 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	17 735,00	17 735,00	17 735,00	0,00	17 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 020 865,52	11 020 865,52	10 536 111,32	9 566 242,24	969 869,08	468 927,20	15 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 298 811,73	3 298 811,73	2 752 555,73	2 533 254,82	219 300,91	545 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	13 964,13	13 964,13	13 964,13	13 964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	13 964,13	13 964,13	13 964,13	5 964,13	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 298 811,73	3 298 811,73	2 752 555,73	2 525 254,82	227 300,91	545 446,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach	przed zmianą	548 265,00	548 265,00	429 074,00	403 155,00	25 919,00	118 781,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 989,15	3 989,15	3 989,15	3 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 989,15	3 989,15	3 989,15	3 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	548 265,00	548 265,00	429 074,00	403 155,00	25 919,00	118 781,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ogólnokształcących, technikach, szkołach politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkoła																			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 469 699,13	3 064 699,13	2 174 999,13	1 358 490,07	816 509,06	770 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	3 469 699,13	3 064 699,13	2 174 999,13	1 358 490,07	816 509,06	770 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 510 615,61	1 470 615,61	620 415,61	149 179,55	471 236,06	735 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	1 510 615,61	1 470 615,61	620 415,61	149 179,55	471 236,06	735 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	63 363 438,00	63 336 624,00	4 554 411,00	3 228 346,00	1 326 065,00	0,00	58 782 213,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 969 147,00	1 969 147,00	49 000,00	14 500,00	34 500,00	0,00	1 920 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 857 331,00	1 857 331,00	79 231,00	47 416,00	31 815,00	0,00	1 778 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 251 622,00	63 224 808,00	4 584 642,00	3 261 262,00	1 323 380,00	0,00	58 640 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	36 760 298,00	36 760 298,00	680 850,00	468 000,00	212 850,00	0,00	36 079 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 949 147,00	1 949 147,00	29 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	1 920 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	34 831 151,00	34 831 151,00	671 850,00	453 500,00	218 350,00	0,00	34 159 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	23 935 049,00	23 935 049,00	1 840 984,00	1 583 669,00	257 315,00	0,00	22 094 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 915 049,00	23 915 049,00	1 820 984,00	1 583 669,00	237 315,00	0,00	22 094 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 837 331,00	1 837 331,00	59 231,00	47 416,00	11 815,00	0,00	1 778 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 580 578,00	2 580 578,00	194 978,00	175 532,00	19 446,00	0,00	2 385 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 030 616,03	3 744 349,03	2 523 778,28	745 803,00	1 777 975,28	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	4 286 267,00	2 986 267,00	991 074,24	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 030 616,03	3 744 349,03	2 523 778,28	746 103,00	1 777 675,28	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 267,00	2 986 267,00	991 074,24	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 213 841,00	1 213 841,00	300,00	300,00	0,00	1 153 541,00	60 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 214 141,00	1 214 141,00	600,00	600,00	0,00	1 153 541,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 603 092,00	1 01 825,00	101 825,00	0,00	101 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 267,00	1 501 267,00	991 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 602 792,00	101 525,00	101 525,00	0,00	101 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 267,00	1 501 267,00	991 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	289 660 721,41	234 932 712,64	142 868 842,60	89 182 029,43	53 686 813,17	16 197 678,91	69 771 547,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	54 728 008,77	53 428 008,77	20 061 355,52	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 040 464,28	2 040 464,28	120 317,28	60 117,28	60 200,00	0,00	1 920 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 928 648,28	1 928 648,28	150 548,28	65 914,28	84 634,00	0,00	1 778 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	289 548 905,41	234 820 896,64	142 899 073,60	89 187 826,43	53 711 247,17	16 197 678,91	69 629 500,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	54 728 008,77	53 428 008,77	20 061 355,52	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia

Dochody bieżące

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.247.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.949.147,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.248.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.837.331,00 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”.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.250,00 zł** z przeznaczeniem na:

- odnowienie licencji programu AutoCad - 7.500,00 zł,
- zakup usług związanych z poborem opłaty skarbowej przez inkasenta - 750,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonyje się częściowego rozdysponowania **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych w kwocie **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł,
- zakup energii – 13.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **26.929,00 zł** z przeznaczeniem na:

- nagrody jubileuszowe dla pracowników placówkach oświatowych - 8.245,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł,
- zakup energii – 5.000,00 zł,
- zakup usług wywozu nieczystości, opłat abonamentowych oraz przeglądów – 3.684,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **11.684,00 zł** przeznaczoną na składki na Fundusz Pracy.

Ponadto dokonuje się rozszerzenia opisu w planie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 o zapis: z przeznaczeniem na zakup maszyny do czyszczenia podłóg.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.845,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników jednostki oświatowej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.735,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- zakup energii – 8.000,00 zł,
- zakup usług wywozu nieczystości, opłat abonamentowych oraz przeglądów – 6.235,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.500,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.135,00 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia dla pracowników placówki oświatowej – 5.400,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 7.735,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **13.964,13 zł** z przeznaczeniem na:

- składki naliczane od wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych - 5.964,13 zł,
- remont platformy dla osób niepełnosprawnych w placówce oświatowej - 8.000,00 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.989,15 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzenia dla pracowników placówki oświatowej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **150,00 zł** w związku z rozliczeniem wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego ph. „W słońcu Niepodległej” 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.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz zmniejsza się o kwotę **1.949.147,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.247.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczoną na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.837.331,00 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” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.248.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie. Środki przesuwa się z rozdziału 92695.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **300,00 zł** przeznaczoną na usługi związane z organizacją imprez sportowych.