

ZARZĄDZENIE Nr 300/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki 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) 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, poz. 1366) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia nr 299/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2018 rok.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.2,
- 3) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.3,
- 4) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.4.

§ 3. Plan finansowy wydatków ogółem Urzędu Miasta po zmianach wynosi **105.210.270,24 zł**, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 50.799.549,47 zł |
| w tym: | |
| – wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 862.125,26 zł, |
| – wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień | 150.584,52 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 54.410.720,77 zł. |

§ 4.1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **148.317.301,53 zł**, z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 124.215.945,74 zł |
| w tym: | |
| a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 62.578.019,44 zł, |
| b) dochody na zadania wynikające z porozumień | 3.127.984,52 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 24.101.355,79 zł. |

§ 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 300/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.08.2018 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	wypłaty 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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	18 149,00	18 149,00	18 149,00	18 149,00	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	
				zwiększenia	130 520,00	130 520,00	130 520,00	46 304,00	84 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 669,00	148 669,00	148 669,00	64 453,00	84 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	5 374,00	5 374,00	5 374,00	5 374,00	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	
				zwiększenia	130 520,00	130 520,00	130 520,00	46 304,00	84 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 894,00	135 894,00	135 894,00	51 678,00	84 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenia	3 568,50	3 568,50	3 568,50	3 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 568,50	3 568,50	3 568,50	3 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenia	508,60	508,60	508,60	508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	508,60	508,60	508,60	508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 374,00	5 374,00	5 374,00	5 374,00	0,00	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	
				zwiększenia	42 226,90	42 226,90	42 226,90	42 226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 600,90	47 600,90	47 600,90	47 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenia	37 232,00	37 232,00	37 232,00	0,00	37 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 232,00	37 232,00	37 232,00	0,00	37 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenia	46 984,00	46 984,00	46 984,00	0,00	46 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	46 984,00	46 984,00	46 984,00	0,00	46 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 459 924,07	1 806 724,07	1 806 724,07	0,00	1 806 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	47 928,00	47 928,00	47 928,00	0,00	47 928,00	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	3 411 996,07	1 758 796,07	1 758 796,07	0,00	1 758 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 459 924,07	1 806 724,07	1 806 724,07	0,00	1 806 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	47 928,00	47 928,00	47 928,00	0,00	47 928,00	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	3 411 996,07	1 758 796,07	1 758 796,07	0,00	1 758 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 200,00	1 653 200,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 806 724,07	1 806 724,07	1 806 724,07	0,00	1 806 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	47 928,00	47 928,00	47 928,00	0,00	47 928,00	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	1 758 796,07	1 758 796,07	1 758 796,07	0,00	1 758 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 928,00	47 928,00	47 928,00	0,00	47 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	130 520,00	130 520,00	130 520,00	46 304,00	84 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 210 270,24	50 799 549,47	29 097 492,47	14 056 067,89	15 041 424,58	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 Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 300/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.08.2018 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	317 519,00	0,00	0,00	317 519,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	200 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	151 140,00	0,00	0,00	151 140,00
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
751	75109	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	1 775,90	1 775,90
751	75109	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	253,10	253,10
751	75109	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	10 331,00	10 331,00
751	75109	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	37 232,00	37 232,00
751	75109	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	46 984,00	46 984,00
754	75495	4260	Własne	4605	Monitoring miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	5 650,00	7 010,00	0,00	0,00	7 010,00
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 - Kąpielnia	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	4110	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
926	92601	4120	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
926	92601	4170	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
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 - Kąpielnia	4 893,00	8 893,00	0,00	0,00	8 893,00
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	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
926	92601	4210	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	14 390,00	13 455,00	0,00	0,00	13 455,00
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 - Kąpielnia	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	112 965,00	0,00	0,00	112 965,00
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 - Kąpielnia	788,00	10 788,00	0,00	0,00	10 788,00
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	23 150,00	0,00	0,00	23 150,00
926	92601	4270	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	17 850,00	10 850,00	0,00	0,00	10 850,00
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	9 188,00	35 188,00	0,00	0,00	35 188,00
926	92601	4300	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kąpielnia	2 861,00	7 061,00	0,00	0,00	7 061,00
926	92601	4300	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	1 835,00	375,00	0,00	0,00	375,00
926	92601	4300	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	9 058,00	28 058,00	0,00	0,00	28 058,00
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 - Kąpielnia	406,00	1 021,00	0,00	0,00	1 021,00
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	921,00	0,00	0,00	921,00
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 - Kąpielnia	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 - Kąpielnia	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	3 155 109,54	0,00	96 576,00	3 251 685,54

Rozdział 75109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **96.576,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z dnia 2 sierpnia 2018 r.

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 300/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	3030	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4110	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	345,00	345,00	0,00	0,00	345,00
750	75023	4120	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
751	75109	4110	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	1 792,60	1 792,60
751	75109	4120	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	255,50	255,50
751	75109	4170	Zlecone	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	10 425,90	10 425,90
					Razem	2 395,00	2 395,00	0,00	12 474,00	14 869,00

Rozdział 75109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.474,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z dnia 2 sierpnia 2018 r.

Wydatki Wydziału Finansowo-Księgowego

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 300/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
751	75109	4170	Zlecone	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	5 374,00	0,00	21 470,00	26 844,00
852	85213	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	30 000,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	80 000,00	131 600,00	0,00	0,00	131 600,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	200 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
					Razem	329 950,00	356 924,00	0,00	21 470,00	378 394,00

Rozdział 75109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.470,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z dnia 2 sierpnia 2018 r.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 300/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4300	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 086 765,00	2 086 765,00	0,00	0,00	2 086 765,00
757	75702	8110	Własne	5108	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	562 823,13	562 823,13	0,00	0,00	562 823,13
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	550 000,00	320 504,47	0,00	0,00	320 504,47
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	750 000,00	745 334,40	0,00	0,00	745 334,40
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	740 885,20	-47 928,00	0,00	692 957,20
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	3 540 000,00	1 653 200,00	0,00	0,00	1 653 200,00
					Razem	10 511 688,13	7 131 756,20	-47 928,00	0,00	7 083 828,20

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych w kwocie **47.928,00 zł** z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowych.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2018

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 300/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 901,44	0,00	0,00	1 901,44
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	2 387 000,00
600	60004	6257	Własne	9082	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	4 962 662,81	4 962 662,81	0,00	0,00	4 962 662,81
600	60014	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	6207	Własne	9029	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	5 718 662,45	3 119 721,76	0,00	0,00	3 119 721,76
600	60016	6257	Własne	9029	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	2 442 575,79	1 681 009,25	0,00	0,00	1 681 009,25
600	60016	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	142 347,90	0,00	0,00	142 347,90
700	70005	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	239 850,00	0,00	0,00	239 850,00
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
710	71095	2990	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	6 955,00	0,00	0,00	6 955,00
750	75011	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	645 027,00	666 124,00	0,00	0,00	666 124,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	209,10	209,10	0,00	0,00	209,10
750	75075	2057	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	473 776,92	622 849,28	0,00	0,00	622 849,28
750	75075	2329	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	41 803,85	50 584,52	0,00	0,00	50 584,52
750	75075	6257	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	37 400,02	28 853,25	0,00	0,00	28 853,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	6629	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 300,00	2 545,88	0,00	0,00	2 545,88
750	75095	2008	Własne	9074	Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku	0,00	12 541,89	0,00	0,00	12 541,89
750	75095	2009	Własne	9074	Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku	0,00	2 213,27	0,00	0,00	2 213,27
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 775,00	4 260,00	0,00	0,00	4 260,00
751	75101	2010	Zlecone	9040	Dotacje z budżetu państwa KBW - delegatura Skierniewice	0,00	8 515,00	0,00	0,00	8 515,00
751	75109	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	5 374,00	0,00	130 520,00	135 894,00
754	75412	2030	Własne	9009	Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom"	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	3 102,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	41 658 026,00	41 475 276,00	0,00	0,00	41 475 276,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	3 237 596,00	3 237 596,00	0,00	0,00	3 237 596,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	975 003,00	975 003,00	0,00	0,00	975 003,00
801	80101	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
801	80101	2030	Własne	9020	Aktywna tablica-dotacje z ŁUW	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
801	80101	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	12 384,94	0,00	0,00	12 384,94
801	80101	6330	Własne	9038	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 285 160,00	2 268 720,00	0,00	0,00	2 268 720,00
801	80110	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	3 695,17	0,00	0,00	3 695,17
801	80148	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	20 264,03	0,00	0,00	20 264,03
801	80153	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	631 135,00	0,00	0,00	631 135,00
801	80195	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	869,82	0,00	0,00	869,82
801	80195	2460	Własne	9022	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie" - ZSP nr 2	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80195	2460	Własne	9023	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Czyste płuca Tomaszowa" - ZSP nr 4	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	188 820,00	220 400,00	0,00	0,00	220 400,00
852	85213	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	153 598,00	135 752,00	0,00	0,00	135 752,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	350 827,00	346 657,00	0,00	0,00	346 657,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 353 650,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	11 279,00	0,00	0,00	11 279,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 406 638,00	3 337 285,00	0,00	0,00	3 337 285,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	305,00	18 604,00	0,00	0,00	18 604,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	852 600,00	833 000,00	0,00	0,00	833 000,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	5 280,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	40,00	49,50	0,00	0,00	49,50
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	720 155,00	790 132,00	0,00	0,00	790 132,00
852	85295	2007	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	0,00	453 337,57	0,00	0,00	453 337,57
852	85295	2009	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	0,00	26 662,43	0,00	0,00	26 662,43
852	85295	2057	Własne	9007	Dotacje "Integracja II"	0,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
852	85295	2057	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	0,00	812 229,82	0,00	0,00	812 229,82
852	85295	2059	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	0,00	47 770,18	0,00	0,00	47 770,18
852	85295	6257	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	0,00	292 780,51	0,00	0,00	292 780,51
852	85295	6259	Własne	9071	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	0,00	17 219,49	0,00	0,00	17 219,49
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	314 496,00	0,00	0,00	314 496,00
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	38 773 000,00	36 627 448,00	0,00	0,00	36 627 448,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 414 500,00	23 682 065,00	0,00	0,00	23 682 065,00
855	85502	2010	Zlecone	9024	"Za życiem"	0,00	20 615,00	0,00	0,00	20 615,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	265 080,00	269 040,00	0,00	0,00	269 040,00
855	85503	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	1 275,00	0,00	0,00	1 275,00
855	85503	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	0,00	2,78	0,00	0,00	2,78
855	85504	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	627 872,00	0,00	0,00	627 872,00
855	85505	2030	Własne	9012	Opieka nad dziećmi do lat 3 "MALUCH"	0,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
855	85505	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
900	90004	6257	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	11 584 901,17	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	954 050,67	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	6257	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	11 584 901,17	0,00	0,00	11 584 901,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	954 050,67	0,00	0,00	954 050,67
926	92695	6207	Własne	9085	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	0,00	842 413,10	0,00	0,00	842 413,10
					Razem	148 280 524,78	148 186 781,53	0,00	130 520,00	148 317 301,53

Rozdział 75109 – zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z dnia 2 sierpnia 2018 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **130.520,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.