

**ZARZĄDZENIE NR 338/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 17 września 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie 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. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 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, poz. 1693) 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. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmianie ulega plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 284.621.550,35 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 250.760.078,63 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 185.165.890,67 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 – 289.878.773,41 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 235.035.764,64 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 169.441.576,68 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 – 54.843.008,77 zł;

3) przychody ogółem – 16.735.071,14 zł;

4) rozchody ogółem – 11.477.848,08 zł.

§ 3. 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 wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	-39,65	39,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-39,65	39,65
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-1 800,00	1 800,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-1 800,00	1 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-40 000,00	40 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	-40 000,00	35 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	-1 644 646,90	1 644 646,90
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 602 124,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	23 434,53
	80104	Przedszkola	-23 061,69	1 140,38
	80110	Gimnazja	-1 599 741,97	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-5 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-7 843,24	12 947,92
	80195	Pozostała działalność	-9 000,00	5 000,00
		Razem	-1 686 486,55	1 686 486,55

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-1 800,00	1 800,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-1 800,00	1 800,00
		Razem	-1 800,00	1 800,00

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 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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 927 338,40	944 488,40	943 788,40	0,00	943 788,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 982 850,00	1 982 850,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	39,65	39,65	39,65	0,00	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	39,65	39,65	39,65	0,00	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 927 338,40	944 488,40	943 788,40	0,00	943 788,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 850,00	1 982 850,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 662 480,00	679 630,00	679 630,00	0,00	679 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 850,00	1 982 850,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	39,65	39,65	39,65	0,00	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	39,65	39,65	39,65	0,00	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 662 480,00	679 630,00	679 630,00	0,00	679 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 850,00	1 982 850,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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		
			zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	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		
			zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 033 527,53	1 630 177,53	1 541 177,53	1 157 272,60	383 904,93	20 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	403 350,00	403 350,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 033 527,53	1 630 177,53	1 541 177,53	1 117 272,60	423 904,93	20 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 350,00	403 350,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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		
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 227 726,00	1 227 726,00	1 196 726,00	1 049 959,00	146 767,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	495 350,00	92 000,00	76 000,00	2 000,00	74 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	403 350,00	403 350,00	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	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	0,00	
			po zmianach	500 350,00	97 000,00	81 000,00	2 000,00	79 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 350,00	403 350,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 852 187,47	79 535 267,47	70 832 723,54	59 023 551,54	11 809 172,02	8 403 249,91	299 294,00	0,00	0,00	0,00	4 316 920,00	4 316 920,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 644 646,90	1 644 646,90	1 638 995,90	1 534 403,87	104 592,03	0,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 644 646,90	1 644 646,90	1 635 042,90	1 511 950,87	123 092,03	0,00	9 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 852 187,47	79 535 267,47	70 828 770,54	59 001 098,54	11 827 672,02	8 403 249,91	303 247,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 920,00	4 316 920,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	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	1 602 124,07	1 602 124,07	1 592 520,07	1 474 928,04	117 592,03	0,00	9 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 276 717,71	34 276 717,71	32 961 497,35	29 389 401,01	3 572 096,34	1 205 898,36	109 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	562 785,78	562 785,78	562 785,78	519 532,78	43 253,00	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	23 434,53	23 434,53	23 434,53	23 434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	586 220,31	586 220,31	586 220,31	542 967,31	43 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	23 061,69	23 061,69	23 061,69	16 061,69	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 140,38	1 140,38	1 140,38	1 140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 562 280,69	21 552 230,69	17 065 744,74	13 593 369,40	3 472 375,34	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	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	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		
			zmniejszenia	1 599 741,97	1 599 741,97	1 594 090,97	1 518 342,18	75 748,79	0,00	5 651,00	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	9 421 123,55	9 421 123,55	8 942 020,35	8 047 900,06	894 120,29	468 927,20	10 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	311 000,00	311 000,00	311 000,00	21 392,40	289 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	306 000,00	306 000,00	306 000,00	21 392,40	284 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 112 358,79	2 112 358,79	2 100 070,79	1 906 489,30	193 581,49	0,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 843,24	7 843,24	7 843,24	0,00	7 843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	12 947,92	12 947,92	12 947,92	10 447,92	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 117 463,47	2 117 463,47	2 105 175,47	1 916 937,22	188 238,25	0,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 637 158,22	4 330 288,22	4 222 715,22	1 784 107,53	2 438 607,69	0,00	107 573,00	0,00	0,00	0,00	4 306 870,00	4 306 870,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 633 158,22	4 326 288,22	4 218 715,22	1 786 107,53	2 432 607,69	0,00	107 573,00	0,00	0,00	0,00	4 306 870,00	4 306 870,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	289 878 773,41	235 035 764,64	142 784 073,60	89 187 826,43	53 596 247,17	16 197 678,91	69 959 368,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	54 843 008,77	53 543 008,77	20 061 355,52	1 300 000,00
			zmniejszenia	1 686 486,55	1 686 486,55	1 680 835,55	1 574 403,87	106 431,68	0,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 686 486,55	1 686 486,55	1 676 882,55	1 511 950,87	164 931,68	0,00	9 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	289 878 773,41	235 035 764,64	142 780 120,60	89 125 373,43	53 654 747,17	16 197 678,91	69 963 321,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	54 843 008,77	53 543 008,77	20 061 355,52	1 300 000,00

Objaśnienia

Wydatki bieżące

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **39,65 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną zużyta na nieruchomości przy ulicy Farbiarskiej 15.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.800,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Straży Miejskiej oraz zmniejsza się o kwotę **40.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów oraz usług pozostałych, celem kształtowania pozytywnego wizerunku Straży Miejskiej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych w szkołach i przedszkolach.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.602.124,07 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.604,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.474.928,04 zł,
- realizację zadań statutowych – 117.592,03 zł, w tym kwota 9.000,00 zł na remont w wieżycze szkoły wraz z naprawą gzymsu na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.434,53 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w placówce oświatowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.140,38 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń dla pracowników placówki oświatowej oraz zmniejsza się o kwotę **23.061,69 zł** przeznaczoną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.061,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.000,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.599.741,97 zł** przeznaczoną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.651,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.518.342,18 zł,
- realizację zadań statutowych – 75.748,79 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie form doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na organizację doradztwa metodycznego. Środki przesuwają się do rozdziału 80195.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.947,92 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.447,92 zł,
- remonty sprzętu kuchennego w placówce oświatowej – 2.500,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **7.843,24 zł** przeznaczoną na realizację zadań statutowych w placówkach oświatowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- oprawę muzyczną podczas Dnia Edukacji Narodowej - 3.000,00 zł,
- zakup materiałów i artykułów piśmienniczych - 1.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych niezbędnych przy organizacji uroczystości w placówkach oświatowych - 1.000,00 zł,

oraz zmniejsza się o kwotę **9.000,00 zł** przeznaczoną na remonty w placówkach oświatowych.