

**ZARZĄDZENIE NR 384/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 18 października 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 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, 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, poz. 4497, poz. 5048) - 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 – 288.346.281,39 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 254.400.786,09 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 187.573.175,13 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 63.698.634,44 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej - 3.128.976,52 zł,

b) dochody majątkowe - 33.945.495,30 zł;

2) wydatki ogółem – 293.045.861,10 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 239.963.597,22 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 173.135.986,26 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 63.698.634,44 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 3.128.976,52 zł,

b) wydatki majątkowe – 53.082.263,88 zł;

3) przychody ogółem – 16.177.427,79 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 384/2018
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00
		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	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	150 160,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	150 160,00
		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	150 160,00
801			Oświata i wychowanie	-769,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-769,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-769,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 330 595,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00	275 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	275 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 448,00
		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	4 448,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	1 051 147,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 051 147,00
			Razem	-769,00	1 485 755,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00
		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	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	150 160,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	150 160,00
		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	150 160,00
801			Oświata i wychowanie	-769,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-769,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-769,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 448,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 448,00
		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	4 448,00
			Razem	-769,00	159 608,00

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 000,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	-42 250,00	42 250,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-42 250,00	42 250,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-189,80	150 349,80
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-189,80	150 349,80
758		Różne rozliczenia	-28 876,48	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-28 876,48	0,00
801		Oświata i wychowanie	-5 769,00	21 473,16
	80101	Szkoły podstawowe	-5 000,00	5 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-769,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	16 473,16
852		Pomoc społeczna	0,00	1 330 595,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00	275 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 448,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	1 051 147,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-10 000,00	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	-10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	12 403,32
	92601	Obiekty sportowe	0,00	12 403,32
		Razem	-87 085,28	1 572 071,28

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 000,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-189,80	150 349,80
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-189,80	150 349,80
801		Oświata i wychowanie	-769,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-769,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	4 448,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 448,00
		Razem	-958,80	159 797,80

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 394 173,40	1 011 323,40	1 010 623,40	0,00	1 010 623,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 382 850,00	1 382 850,00	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	0,00
			po zmianach	2 399 173,40	1 016 323,40	1 015 623,40	0,00	1 015 623,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 850,00	1 382 850,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	262 358,40	262 358,40	261 658,40	0,00	261 658,40	0,00	700,00	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	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	267 358,40	267 358,40	266 658,40	0,00	266 658,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 882 630,04	18 462 185,04	17 358 474,83	14 032 038,00	3 326 436,83	0,00	429 250,00	674 460,21	0,00	0,00	420 445,00	420 445,00	33 945,00	0,00	
			zmniejszenia	42 250,00	42 250,00	42 250,00	0,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	42 250,00	42 250,00	42 250,00	0,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 882 630,04	18 462 185,04	17 358 474,83	14 032 038,00	3 326 436,83	0,00	429 250,00	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	42 250,00	42 250,00	42 250,00	0,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	42 250,00	42 250,00	42 250,00	0,00	42 250,00	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	148 669,00	148 669,00	148 669,00	67 070,70	81 598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	189,80	189,80	189,80	39,80	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	150 349,80	150 349,80	189,80	189,80	0,00	0,00	150 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	298 829,00	298 829,00	148 669,00	67 220,70	81 448,30	0,00	150 160,00	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 referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	135 894,00	135 894,00	135 894,00	54 295,70	81 598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	189,80	189,80	189,80	39,80	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	150 349,80	150 349,80	189,80	189,80	0,00	0,00	150 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	286 054,00	286 054,00	135 894,00	54 445,70	81 448,30	0,00	150 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 172 777,07	1 650 652,07	1 650 652,07	0,00	1 650 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 125,00	522 125,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	28 876,48	28 876,48	28 876,48	0,00	28 876,48	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	2 143 900,59	1 621 775,59	1 621 775,59	0,00	1 621 775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 125,00	522 125,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 172 777,07	1 650 652,07	1 650 652,07	0,00	1 650 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 125,00	522 125,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	28 876,48	28 876,48	28 876,48	0,00	28 876,48	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	2 143 900,59	1 621 775,59	1 621 775,59	0,00	1 621 775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 125,00	522 125,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	84 845 104,70	80 522 676,59	71 049 042,68	59 015 574,89	12 033 467,79	9 199 826,91	273 807,00	0,00	0,00	0,00	4 322 428,11	4 322 428,11	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 769,00	5 769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	21 473,16	21 473,16	7 573,16	2 573,16	5 000,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 860 808,86	80 538 380,75	71 055 846,84	59 018 148,05	12 037 698,79	9 199 826,91	282 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 428,11	4 322 428,11	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 965 638,94	34 965 638,94	33 467 418,58	29 817 944,53	3 649 474,03	1 386 898,34	111 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	34 965 638,94	34 965 638,94	33 472 418,58	29 817 944,53	3 654 474,03	1 386 898,34	106 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ściśnieniowych	przed zmianą	631 135,00	631 135,00	588 010,60	0,00	588 010,60	43 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	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	630 366,00	630 366,00	587 241,60	0,00	587 241,60	43 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 725 936,33	4 413 558,22	4 305 985,22	1 837 191,53	2 468 793,69	0,00	107 573,00	0,00	0,00	0,00	4 312 378,11	4 312 378,11	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	16 473,16	16 473,16	2 573,16	2 573,16	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	po zmianach	8 742 409,49	4 430 031,38	4 308 558,38	1 839 764,69	2 468 793,69	0,00	121 473,00	0,00	0,00	0,00	4 312 378,11	4 312 378,11	0,00	0,00	
		przed zmianą	22 059 625,11	21 737 825,11	10 019 407,07	3 723 806,67	6 295 600,40	270 000,00	9 699 923,00	1 748 495,04	0,00	0,00	0,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	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
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenie na emerytalne i rentowe	zwiększenia	1 330 595,00	1 330 595,00	87,00	0,00	87,00	0,00	1 330 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 390 220,11	23 068 420,11	10 019 494,07	3 723 806,67	6 295 687,40	270 000,00	11 030 431,00	1 748 495,04	0,00	0,00	0,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00
		przed zmianą	7 201 360,00	7 201 360,00	5 288 010,00	0,00	5 288 010,00	0,00	1 913 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	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	4 448,00	4 448,00	87,00	0,00	87,00	0,00	4 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 615 727,00	2 615 727,00	307,00	0,00	307,00	0,00	2 615 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	3 366 855,00	3 366 855,00	29 570,00	0,00	29 570,00	0,00	3 337 285,00	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	1 051 147,00	1 051 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	4 418 002,00	4 418 002,00	29 570,00	0,00	29 570,00	0,00	4 388 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	280 240,00	240 240,00	180 240,00	12 086,00	168 154,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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	0,00
85395	Pozostała działalność	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	0,00
		po zmianach	280 240,00	240 240,00	180 240,00	12 086,00	168 154,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	280 240,00	240 240,00	180 240,00	12 086,00	168 154,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	zmniejszenia	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	0,00
		zwiększenia	7 418 026,03	3 765 249,03	2 544 678,28	746 103,00	1 798 575,28	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	3 652 777,00	1 952 777,00	79 293,75	1 700 000,00	0,00
		po zmianach	12 403,32	12 403,32	12 403,32	0,00	12 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	zwiększenia	7 430 429,35	3 777 652,35	2 557 081,60	746 103,00	1 810 978,60	1 153 541,00	67 029,75	0,00	0,00	0,00	3 652 777,00	1 952 777,00	79 293,75	1 700 000,00	0,00
		przed zmianą	5 627 683,03	2 477 683,03	2 470 653,28	745 503,00	1 725 150,28	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	1 450 000,00	0,00	1 700 000,00	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
Wydatki razem		zwiększenia	12 403,32	12 403,32	12 403,32	0,00	12 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 640 086,35	2 490 086,35	2 483 056,60	745 503,00	1 737 553,60	0,00	7 029,75	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	1 450 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
		przed zmianą	291 560 875,10	238 478 611,22	144 401 709,18	89 165 477,56	55 236 231,62	17 024 364,91	70 957 893,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	53 082 263,88	51 382 263,88	19 149 575,03	1 700 000,00	0,00
		zmniejszenia	87 085,28	87 085,28	82 085,28	39,80	82 045,48	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 572 071,28	1 572 071,28	77 503,28	2 762,96	74 740,32	0,00	1 494 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	293 045 861,10	239 963 597,22	144 397 127,18	89 168 200,72	55 228 926,46	17 024 364,91	72 447 461,75	2 422 955,25	562 823,13	3 108 865,00	53 082 263,88	51 382 263,88	19 149 575,03	1 700 000,00	0,00

Objaśnienia

Dochody bieżące

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.231.2018.MF.4405 z dnia 13 października 2018 roku zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów usunięcia w terminie do 31 marca 2018 r. pomnika – rzeźby z napisem na cokole „Młodzieży polskiej walczącej o socjalistyczną ojczyznę”, zlokalizowanego na skwerze przy ul. Jana Pawła II i Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim, stosownie do zapisów art.3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

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

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

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak 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 **150.160,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.319.2018 z dnia 5 października zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **769,00 zł** przeznaczoną 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.

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.3111.1.355.2018 z dnia 16 października 2018 roku zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **275.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.341.2018 z dnia 10 października 2018 roku zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.448,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 – Zasilki stale

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.355.2018 z dnia 16 października 2018 roku zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **1.051.147,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów usunięcia pomnika w terminie do 31 marca 2018 r. – rzeźby z napisem na cokole „Młodzieży polskiej walczącej o socjalistyczną ojczyznę”, zlokalizowanego na skwerze przy ul. Jana Pawła II i Granicznej w Tomaszowie Mazowieckim, stosownie do zapisów art.3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.231.2018.MF.4405 z dnia 13 października 2018 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **42.250,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia inkasenta opłaty skarbowej - 2.250,00 zł,
- usługi pocztowe - 15.000,00 zł,
- licencję za program antywirusowy ESET – 20.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 5.000,00 zł.

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

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **150.160,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z dnia 2 sierpnia 2018 r. oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **189,80 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerw na kwotę **28.876,48 zł**, z tego:

- **rezerwy ogólnej** w kwocie **12.403,32 zł** z przeznaczeniem na opłaty serwisowe i naprawcze związane z funkcjonowaniem Areny Lodowej,
- **rezerwy celowej** dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **16.473,16 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz na składki od nich naliczane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z odprowadzaniem ścieków i odbiorem odpadów.

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

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **769,00 zł** przeznaczoną 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, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.319.2018 z dnia 5 października .

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **16.473,16 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz na składki od nich naliczane.

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 o kwotę **275.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy i zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.355.2018 z dnia 16 października 2018 roku.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.448,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne , zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.341.2018 z dnia 10 października 2018 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.051.147,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.355.2018 z dnia 16 października 2018 roku.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Spartakiady dla Seniorów.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **12.403,32 zł** z przeznaczeniem na opłaty serwisowe i naprawy związane z funkcjonowaniem Areny Lodowej.