

**ZARZĄDZENIE NR 426/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych oraz dokonania przesunięć między 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 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. 4997, poz. 5048, poz. 5517, poz. 5829) - 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 – 289.000.214,29 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 255.054.718,99 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 187.949.090,13 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 63.976.652,34 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 – 293.699.794,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 240.617.530,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 173.511.901,26 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 63.976.652,34 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

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	4 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 300,00
		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	4 300,00
852			Pomoc społeczna	-2 156,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-2 156,00	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	-2 156,00	0,00
855			Rodzina	0,00	412 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	412 000,00
		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	412 000,00
			Razem	-2 156,00	416 300,00

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	4 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 300,00
		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	4 300,00
852			Pomoc społeczna	-2 156,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-2 156,00	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	-2 156,00	0,00
855			Rodzina	0,00	412 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	412 000,00
		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	412 000,00
			Razem	-2 156,00	416 300,00

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	-2 500,00	2 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 500,00	2 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-3,38	4 303,38
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-3,38	4 303,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-4 400,00	4 400,00
	75495	Pozostała działalność	-4 400,00	4 400,00
757		Obsługa długu publicznego	-100,00	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	-2 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	-2 156,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-2 156,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-800,00	800,00
	85395	Pozostała działalność	-800,00	800,00
855		Rodzina	0,00	412 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	412 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-800,00	800,00
	92195	Pozostała działalność	-800,00	800,00
		Razem	-12 759,38	426 903,38

w tym: zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-3,38	4 303,38
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-3,38	4 303,38
852		Pomoc społeczna	-2 156,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-2 156,00	0,00
855		Rodzina	0,00	412 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	412 000,00
		Razem	-2 159,38	416 303,38

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	19 037 786,04	18 617 341,04	17 513 530,83	14 207 094,00	3 306 436,83	0,00	429 350,00	674 460,21	0,00	0,00	420 445,00	420 445,00	33 945,00	0,00	
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 037 786,04	18 617 341,04	17 513 530,83	14 207 094,00	3 306 436,83	0,00	429 350,00	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	14 236 021,13	13 869 521,13	13 826 421,13	11 461 707,62	2 364 713,51	0,00	43 100,00	674 460,21	0,00	0,00	366 500,00	366 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 236 021,13	13 869 521,13	13 826 421,13	11 461 707,62	2 364 713,51	0,00	43 100,00	674 460,21	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	298 829,00	298 829,00	148 669,00	91 508,38	57 160,62	0,00	150 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3,38	3,38	3,38	0,01	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 303,38	4 303,38	4 303,38	0,00	4 303,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	303 129,00	303 129,00	152 969,00	91 508,37	61 460,63	0,00	150 160,00	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	286 054,00	286 054,00	135 894,00	78 733,38	57 160,62	0,00	150 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3,38	3,38	3,38	0,01	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 303,38	4 303,38	4 303,38	0,00	4 303,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 354,00	290 354,00	140 194,00	78 733,37	61 460,63	0,00	150 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 490 799,93	1 642 449,93	1 558 949,93	1 109 512,60	449 437,33	14 500,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	848 350,00	848 350,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 490 799,93	1 642 449,93	1 558 949,93	1 109 512,60	449 437,33	14 500,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 350,00	848 350,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	954 350,00	106 000,00	95 500,00	2 000,00	93 500,00	5 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	848 350,00	848 350,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	954 350,00	106 000,00	95 500,00	2 000,00	93 500,00	5 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 350,00	848 350,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 671 688,13	3 671 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 823,13	3 108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 671 688,13	3 671 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 823,13	3 108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 108 865,00	3 108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 108 865,00	3 108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 603 936,48	3 198 936,48	2 299 236,48	1 358 413,52	940 822,96	780 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 603 936,48	3 198 936,48	2 299 236,48	1 358 413,52	940 822,96	780 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 600 760,96	1 560 760,96	700 560,96	149 103,00	551 457,96	745 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 600 760,96	1 560 760,96	700 560,96	149 103,00	551 457,96	745 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	23 498 844,11	23 177 044,11	10 128 118,07	3 802 056,67	6 326 061,40	270 000,00	11 030 431,00	1 748 495,04	0,00	0,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00	
			zmniejszenia	2 156,00	2 156,00	32,00	0,00	32,00	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	23 496 688,11	23 174 888,11	10 128 086,07	3 802 056,67	6 326 029,40	270 000,00	11 028 307,00	1 748 495,04	0,00	0,00	0,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 970 265,67	3 970 265,67	3 928 936,67	3 492 300,67	436 636,00	0,00	41 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 156,00	2 156,00	32,00	0,00	32,00	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
			po zmianach	3 968 109,67	3 968 109,67	3 928 904,67	3 492 300,67	436 604,00	0,00	39 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00	0,00
			zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	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	0,00	0,00
			zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	63 943 723,00	63 916 909,00	4 566 367,00	3 228 774,00	1 337 593,00	0,00	59 350 542,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	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	412 000,00	412 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 355 723,00	64 328 909,00	4 590 867,00	3 253 274,00	1 337 593,00	0,00	59 738 042,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 866 049,00	23 866 049,00	1 771 984,00	1 583 669,00	188 315,00	0,00	22 094 065,00	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	412 000,00	412 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 278 049,00	24 278 049,00	1 796 484,00	1 608 169,00	188 315,00	0,00	22 481 565,00	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	24 604 316,35	5 267 336,00	256 325,00	1 000,00	255 325,00	5 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 336 980,35	19 336 980,35	13 616 419,80	0,00
			zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 604 316,35	5 267 336,00	256 325,00	1 000,00	255 325,00	5 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 336 980,35	19 336 980,35	13 616 419,80	0,00
			przed zmianą	19 600 421,35	301 325,00	256 325,00	1 000,00	255 325,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 299 096,35	19 299 096,35	13 616 419,80	0,00
			zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 600 421,35	301 325,00	256 325,00	1 000,00	255 325,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 299 096,35	19 299 096,35	13 616 419,80	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	293 285 650,00	240 203 386,12	144 661 931,08	89 461 679,88	55 200 251,20	17 024 364,91	72 422 446,75	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
			zmniejszenia	12 759,38	12 759,38	10 535,38	0,01	10 535,37	0,00	2 124,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	426 903,38	426 903,38	39 303,38	24 500,00	14 803,38	0,00	387 500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 699 794,00	240 617 530,12	144 690 699,08	89 486 179,87	55 204 519,21	17 024 364,91	72 807 822,75	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
		Wydatki razem	przed zmianą	293 285 650,00	240 203 386,12	144 661 931,08	89 461 679,88	55 200 251,20	17 024 364,91	72 422 446,75	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
			zmniejszenia	12 759,38	12 759,38	10 535,38	0,01	10 535,37	0,00	2 124,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	426 903,38	426 903,38	39 303,38	24 500,00	14 803,38	0,00	387 500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 699 794,00	240 617 530,12	144 690 699,08	89 486 179,87	55 204 519,21	17 024 364,91	72 807 822,75	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

Objaśnienia

Dochody bieżące

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

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z dnia 2 sierpnia 2018 roku zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.300,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przechowywaniem w 2018 roku depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.415.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.156,00 zł** przeznaczoną na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.436.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **412.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów spożywczych w związku ze spotkaniami wigilijnymi z organizacjami pozarządowymi – 1.500,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego – 1.000,00 zł.

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

Zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.300,00 zł**, z tego:

zwiększa się o kwotę **4.303,38 zł** z przeznaczeniem na:

- na sfinansowanie zadań związanych z przechowywaniem w 2018 roku depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku, zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z dnia 2 sierpnia 2018 roku - 4.300,00 zł,
- na opłaty za energię elektryczną zużytą podczas realizacji zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku – 3,38 zł,

zmniejsza się o kwotę **3,38 zł** przeznaczoną na składki naliczane od wynagrodzeń oraz zakup artykułów spożywczych związanych z realizacją zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów związanych z monitoringiem miasta.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za sporządzenie aneksu do umowy umorzeniowej pożyczki dotyczącej realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ulicy Lipowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania „Budowa ulicy Lipowej”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.156,00 zł** przeznaczoną na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.415.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania pn. „Senior w formie – integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **412.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.436.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalną.