

ZARZĄDZENIE Nr 481/2018
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 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, poz. 2500) 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, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 480/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018 w zakresie 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 Organizacyjno-Prawny – załącznik nr 1.1,
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2,
- 3) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.3,
- 4) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.4.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) wydatki ogółem	<u>96.025.805,80 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	52.325.498,50 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.196.768,11 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	128.719,52 zł,
b) wydatki majątkowe	43.700.307,30 zł.

§ 4. 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 481/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 649 370,99	16 140 221,57	15 344 304,75	12 345 764,28	2 998 540,47	0,00	412 990,00	382 926,82	0,00	0,00	509 149,42	509 149,42	33 945,00	0,00		
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	16 649 570,99	16 140 421,57	15 344 504,75	12 345 764,28	2 998 740,47	0,00	412 990,00	382 926,82	0,00	0,00	509 149,42	509 149,42	33 945,00	0,00	0,00	0,00
75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 321 214,30	13 864 004,78	13 833 964,78	11 455 331,90	2 378 632,88	0,00	30 040,00	0,00	0,00	0,00	457 209,52	457 209,52	0,00	0,00		
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 320 714,30	13 863 504,78	13 833 464,78	11 455 331,90	2 378 132,88	0,00	30 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 209,52	457 209,52	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	303 129,00	303 129,00	152 969,00	91 508,35	61 460,65	0,00	150 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	265,00	265,00	15,78	15,78	0,00	0,00	249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	490,17	490,17	490,17	125,00	365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 354,17	303 354,17	153 443,39	91 617,57	61 825,82	0,00	149 910,78	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	290 354,00	290 354,00	140 194,00	78 733,35	61 460,65	0,00	150 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	265,00	265,00	15,78	15,78	0,00	0,00	249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	490,17	490,17	490,17	125,00	365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 579,17	290 579,17	140 668,39	78 842,57	61 825,82	0,00	149 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	150 160,00	150 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	249,22	249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	249,22	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	149 910,78	149 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	149 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	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	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 425,00	20 425,00	20 425,00	20 425,00	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	7 444,43	7 444,43	7 444,43	7 444,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,43	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 444,00	7 444,00	7 444,00	7 444,00	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	991,21	991,21	991,21	991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	15,35	15,35	15,35	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	975,86	975,86	975,86	975,86	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	21 073,05	21 073,05	21 073,05	0,00	21 073,05	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	365,17	365,17	365,17	0,00	365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 438,22	21 438,22	21 438,22	0,00	21 438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 548 292,66	1 548 292,66	1 548 292,66	0,00	1 548 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	425,17	425,17	425,17	0,00	425,17	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	1 547 867,49	1 547 867,49	1 547 867,49	0,00	1 547 867,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 548 292,66	1 548 292,66	1 548 292,66	0,00	1 548 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	425,17	425,17	425,17	0,00	425,17	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	1 547 867,49	1 547 867,49	1 547 867,49	0,00	1 547 867,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	przed zmianą	1 548 292,66	1 548 292,66	1 548 292,66	0,00	1 548 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	425,17	425,17	425,17	0,00	425,17	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	1 547 867,49	1 547 867,49	1 547 867,49	0,00	1 547 867,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	96 025 805,80	52 325 498,50	31 096 798,68	13 948 076,60	17 148 722,08	16 976 807,30	896 844,75	862 926,82	47 725,95	2 444 395,00	43 700 307,30	41 270 307,30	15 368 417,34	2 430 000,00	
			zmniejszenia	1 290,17	1 290,17	1 040,95	15,78	1 025,17	0,00	249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 290,17	1 290,17	1 290,17	125,00	1 165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 025 805,80	52 325 498,50	31 097 047,90	13 948 185,82	17 148 862,08	16 976 807,30	896 595,53	862 926,82	47 725,95	2 444 395,00	43 700 307,30	41 270 307,30	15 368 417,34	2 430 000,00	

Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 481/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60004	6030	Własne	4514	Wniesienie wkładów do Spółki Miejski Zakład Komunikacji	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
750	75011	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	125 712,00	23 071,24	0,00	0,00	23 071,24
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	125 714,00	46 151,11	0,00	0,00	46 151,11
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	158 429,00	158 429,00	0,00	0,00	158 429,00
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	133 113,00	235 753,76	0,00	0,00	235 753,76
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	135 613,00	215 175,89	0,00	0,00	215 175,89
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
750	75011	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	21 610,00	3 965,72	0,00	0,00	3 965,72
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	21 610,00	7 932,91	0,00	0,00	7 932,91
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	30 156,00	30 156,00	0,00	0,00	30 156,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	26 922,00	44 565,95	0,00	0,00	44 565,95
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	26 922,00	40 598,87	0,00	0,00	40 598,87
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 080,00	565,24	0,00	0,00	565,24
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	3 081,00	1 130,70	0,00	0,00	1 130,70
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	4 298,00	4 298,00	0,00	0,00	4 298,00
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	3 837,00	6 351,70	0,00	0,00	6 351,70
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	3 837,00	5 786,29	0,00	0,00	5 786,29
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	8 564 198,00	8 731 447,27	0,00	0,00	8 731 447,27
750	75023	4010	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	69 243,00	69 279,00	0,00	0,00	69 279,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	637 375,00	617 162,00	0,00	0,00	617 162,00
750	75023	4040	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	5 578,00	5 542,00	0,00	0,00	5 542,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 491 819,00	1 520 017,40	0,00	0,00	1 520 017,40
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00
750	75023	4110	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	12 862,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	212 622,00	216 641,95	0,00	0,00	216 641,95
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00
750	75023	4120	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	1 834,00	1 834,00	0,00	0,00	1 834,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	15 000,00	3 516,00	0,00	0,00	3 516,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	12 400,00	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	27 750,00	0,00	0,00	27 750,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	234 394,00	253 838,00	0,00	0,00	253 838,00
750	75023	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 834,00	2 885,81	0,00	0,00	2 885,81
751	75101	4010	Zlecone	4511	KBW-delegatura Skierniewice	0,00	6 948,19	0,00	0,00	6 948,19
751	75101	4040	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	845,00	845,00	0,00	0,00	845,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 835,00	463,64	0,00	0,00	463,64
751	75101	4110	Zlecone	4511	KBW-delegatura Skierniewice	0,00	1 371,36	0,00	0,00	1 371,36
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	261,00	65,55	0,00	0,00	65,55
751	75101	4120	Zlecone	4511	KBW-delegatura Skierniewice	0,00	195,45	0,00	0,00	195,45
751	75109	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	20 300,00	0,00	125,00	20 425,00
751	75109	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	3 490,00	-0,43	0,00	3 489,57
751	75109	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	498,00	-15,35	0,00	482,65
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	16 939,00	16 843,00	0,00	0,00	16 843,00
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 327,00	3 423,00	0,00	0,00	3 423,00
754	75412	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00	3 484,00
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	497,00	497,00	0,00	0,00	497,00
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	139,00	139,00	0,00	0,00	139,00
754	75412	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
900	90001	6030	Własne	4513	Wniesienie wkładów do Spółki Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
900	90002	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	173 855,00	0,00	0,00	173 855,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	405 090,00	234 566,00	0,00	0,00	234 566,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	34 432,00	31 101,00	0,00	0,00	31 101,00
900	90002	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	29 886,00	0,00	0,00	29 886,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	75 553,00	45 667,00	0,00	0,00	45 667,00
900	90002	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	4 259,00	0,00	0,00	4 259,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	10 768,00	6 509,00	0,00	0,00	6 509,00
900	90002	4140	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	1 524,00
900	90002	4440	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	8 893,00	8 893,00	0,00	0,00	8 893,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	516 366,00	515 543,00	0,00	0,00	515 543,00
926	92601	4010	Własne	4505	Boisko sztuczne	61 040,00	64 676,00	0,00	0,00	64 676,00
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	42 186,00	39 167,00	0,00	0,00	39 167,00
926	92601	4040	Własne	4505	Boisko sztuczne	4 749,00	4 955,00	0,00	0,00	4 955,00
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	93 919,00	93 259,00	0,00	0,00	93 259,00
926	92601	4110	Własne	4505	Boisko sztuczne	11 310,00	11 970,00	0,00	0,00	11 970,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	13 386,00	13 386,00	0,00	0,00	13 386,00
926	92601	4120	Własne	4505	Boisko sztuczne	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	1 612,00
926	92601	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92601	4150	Własne	4510	Dopłata do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
926	92601	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
926	92601	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 157,00	20 157,00	0,00	0,00	20 157,00
926	92601	6030	Własne	4510	Dopłata do Spółki Tomaszowskie Centrum Sportu	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
926	92601	6030	Własne	4512	Wniesienie wkładów do Spółki Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					Razem	13 673 388,00	18 321 239,00	-15,78	125,00	18 321 348,22

Rozdział 75109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **125,00 zł** z przeznaczeniem na refundację kosztów transportu przewodniczących i zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych do siedziby Wydziałowej Komisji Wyborczej w Łodzi w związku z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz zmniejsza się o kwotę **15,78 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 481/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.12.2018 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	700,00	0,00	0,00	700,00
720	72095	4360	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
750	75022	4210	Własne	4619	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	0,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
750	75022	4300	Własne	4619	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
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	33 613,28	0,00	0,00	33 613,28
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	3 307,00	4 272,00	0,00	0,00	4 272,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	135 000,00	197 483,00	0,00	0,00	197 483,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	350 000,00	350 174,50	0,00	0,00	350 174,50
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	200 000,00	443 291,65	0,00	0,00	443 291,65
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	253 336,51	0,00	0,00	253 336,51
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	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	130 000,00	192 549,90	0,00	0,00	192 549,90
750	75023	4300	Własne	4609	Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz z wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT	30 800,00	13 087,84	0,00	0,00	13 087,84
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	10 868,00	0,00	0,00	10 868,00
750	75023	4360	Własne	4611	Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu	9 756,00	6 965,98	0,00	0,00	6 965,98
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	311 000,00	280 344,50	0,00	0,00	280 344,50
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 telewizji przemysłowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	6060	Własne	4621	Zakup samochodu służbowego	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
751	75109	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 156,34	0,00	0,00	2 156,34
751	75109	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	277,51	0,00	0,00	277,51
751	75109	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	12 693,50	0,00	0,00	12 693,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75109	4210	Własne	4602	Przechowywanie depozytów z wyborów samorządowych 2018 r.	0,00	0,00	0,00	225,17	225,17
751	75109	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	16 773,05	0,00	140,00	16 913,05
751	75109	4210	Zlecone	4602	Przechowywanie depozytów z wyborów samorządowych 2018 r.	0,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
751	75109	4220	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 859,72	0,00	0,00	2 859,72
751	75109	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	3 292,44	0,00	0,00	3 292,44
751	75109	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	33 935,44	0,00	0,00	33 935,44
751	75109	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
754	75495	4210	Własne	4605	Monitoring miasta	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
754	75495	4260	Własne	4605	Monitoring miasta	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
754	75495	4270	Własne	4605	Monitoring miasta	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	Własne	4605	Monitoring miasta	19 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754	75495	6060	Własne	4605	Monitoring miasta	120 000,00	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	2 062,00	2 921,50	0,00	0,00	2 921,50
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	294,00	416,50	0,00	0,00	416,50
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	12 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	10 000,00	6 938,00	0,00	0,00	6 938,00
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	908,00	0,00	0,00	908,00
926	92601	4210	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kąpielnia	4 893,00	9 893,00	0,00	0,00	9 893,00
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	36 380,12	0,00	0,00	36 380,12
926	92601	4210	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	14 390,00	5 455,00	0,00	0,00	5 455,00
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	8 750,00	29 208,00	0,00	0,00	29 208,00
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	162 725,52	0,00	0,00	162 725,52
926	92601	4260	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	37 500,00	151 965,00	0,00	0,00	151 965,00
926	92601	4260	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	58 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00
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	73 150,00	0,00	0,00	73 150,00
926	92601	4270	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	17 850,00	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	9 188,00	34 188,00	0,00	0,00	34 188,00
926	92601	4300	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kąpielnia	2 861,00	18 161,00	0,00	0,00	18 161,00
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	31 224,61	0,00	0,00	31 224,61
926	92601	4300	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	8 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
926	92601	4360	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	271,00	254,39	0,00	0,00	254,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92601	4360	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kregielnia	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 - Kregielnia	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	10 859,67	0,00	0,00	10 859,67
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	82,00	53,80	0,00	0,00	53,80
926	92601	4520	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kregielnia	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4520	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4520	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	244,00	30,00	0,00	0,00	30,00
					Razem	2 667 445,60	3 918 759,19	0,00	365,17	3 919 124,36

Rozdział 75109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **365,17 zł** z przeznaczeniem na:

- refundację kosztów transportu przewodniczących i zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych do siedziby Wydziałowej Komisji Wyborczej w Łodzi w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 140,00 zł,
- zakup szaf do przechowywania depozytów z wyborów samorządowych – 225,17 zł.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 481/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75109	3030	Zlecone	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	0,00	150 160,00	-249,22	0,00	149 910,78
757	75702	8010	Własne	5111	Oplata za sporządzenie aneksu z WFOŚiGW	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 086 765,00	1 646 000,00	0,00	0,00	1 646 000,00
757	75702	8110	Własne	5108	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	9 100,00	14 307,00	0,00	0,00	14 307,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	900 000,00	783 988,00	0,00	0,00	783 988,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	562 823,13	47 725,95	0,00	0,00	47 725,95
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	550 000,00	249 010,06	0,00	0,00	249 010,06
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	750 000,00	742 062,00	0,00	0,00	742 062,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	557 220,60	-425,17	0,00	556 795,43
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	10 511 688,13	4 190 573,61	-674,39	0,00	4 189 899,22

Rozdział 75109 – zmniejsza się o kwotę **249,22 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej dla jednostki budżetowej w kwocie **425,17 zł** z przeznaczeniem na:

- egzekucję administracyjną należności podatkowych – 200,00 zł,
- zakup szaf do przechowywania depozytów z wyborów samorządowych – 225,17 zł.

Wydatki Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 481/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.12.2018 r.

ztał	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	4210	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	60,40	0,00	0,00	60,40
010	01095	4430	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	3 019,94	0,00	0,00	3 019,94
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	35 000,00	36 200,00	0,00	700,00	36 900,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 700,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	10 000,00	9 950,00	-600,00	0,00	9 350,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Oplat	10 000,00	8 000,00	0,00	100,00	8 100,00
					Razem	57 700,00	58 780,34	-600,00	800,00	58 980,34

Rozdział 75014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **700,00 zł** z przeznaczeniem na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i obsługę komorniczą oraz zmniejsza się o kwotę **600,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.