

ZARZĄDZENIE Nr 136/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 11 maja 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz.1622, poz.1649, poz. 2020, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia nr 135/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2020 w zakresie rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i paragrafami, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym niżej wymienionych komórek organizacyjnych, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 1.1,
- 2) Referat Budżetu i Analiz Finansowych - załącznik nr 1.2,
- 3) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 1.3,
- 4) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.4.

§ 2. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) wydatki ogółem	106.516.582,57 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące	67.527.972,85 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	940.171,51 zł
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	420.500,00 zł
b) wydatki majątkowe	38.988.609,72 zł.

§ 3. 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 136/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.05.2020 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 807 578,88	18 407 864,87	17 592 098,52	13 905 582,38	3 686 516,14	0,00	410 285,00	405 481,35	0,00	0,00	1 399 714,01	1 399 714,01	708 780,49	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	0,00
				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	0,00
				po zmianach	19 807 578,88	18 407 864,87	17 592 098,52	13 905 582,38	3 686 516,14	0,00	410 285,00	405 481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 714,01	1 399 714,01	708 780,49	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	482 300,00	482 300,00	482 300,00	3 000,00	479 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				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	0,00
				po zmianach	482 300,00	482 300,00	482 300,00	3 000,00	479 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	376 100,00	376 100,00	376 100,00	0,00	376 100,00	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	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	0,00
				po zmianach	386 100,00	386 100,00	386 100,00	0,00	386 100,00	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	1 330 924,64	774 924,64	732 574,64	81 352,55	651 222,09	6 500,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	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	0,00
				zwiększenia	30 114,82	30 114,82	30 114,82	0,00	30 114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 361 039,46	805 039,46	762 689,46	81 352,55	681 336,91	6 500,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	477 286,49	347 286,49	347 286,49	0,00	347 286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	30 114,82	30 114,82	30 114,82	0,00	30 114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	507 401,31	377 401,31	377 401,31	0,00	377 401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	342 387,82	342 387,82	342 387,82	0,00	342 387,82	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	29 868,82	29 868,82	29 868,82	0,00	29 868,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 256,64	372 256,64	372 256,64	0,00	372 256,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 943,99	3 943,99	3 943,99	0,00	3 943,99	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	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 189,99	4 189,99	4 189,99	0,00	4 189,99	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	3 300 495,33	2 865 106,33	2 865 106,33	0,00	2 865 106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	30 114,82	30 114,82	30 114,82	0,00	30 114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 270 380,51	2 834 991,51	2 834 991,51	0,00	2 834 991,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 290 495,33	2 855 106,33	2 855 106,33	0,00	2 855 106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	30 114,82	30 114,82	30 114,82	0,00	30 114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 260 380,51	2 824 991,51	2 824 991,51	0,00	2 824 991,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 389,00	435 389,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 855 106,33	2 855 106,33	2 855 106,33	0,00	2 855 106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	30 114,82	30 114,82	30 114,82	0,00	30 114,82	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	2 824 991,51	2 824 991,51	2 824 991,51	0,00	2 824 991,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 069 993,00	11 391 053,00	1 309 551,00	5 000,00	1 304 551,00	9 890 152,00	91 350,00	100 000,00	0,00	0,00	2 678 940,00	2 678 940,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	42 922,00	42 922,00	42 922,00	0,00	42 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	42 922,00	42 922,00	42 922,00	0,00	42 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 069 993,00	11 391 053,00	1 309 551,00	5 000,00	1 304 551,00	9 890 152,00	91 350,00	100 000,00	0,00	0,00	2 678 940,00	2 678 940,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	82 720,00	82 720,00	82 720,00	0,00	82 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	42 922,00	42 922,00	42 922,00	0,00	42 922,00	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	39 798,00	39 798,00	39 798,00	0,00	39 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	82 720,00	82 720,00	82 720,00	0,00	82 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	42 922,00	42 922,00	42 922,00	0,00	42 922,00	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	39 798,00	39 798,00	39 798,00	0,00	39 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 495 181,00	962 081,00	770 731,00	5 000,00	765 731,00	0,00	91 350,00	100 000,00	0,00	0,00	2 533 100,00	2 533 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenia	42 922,00	42 922,00	42 922,00	0,00	42 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 538 103,00	1 005 003,00	813 653,00	5 000,00	808 653,00	0,00	91 350,00	100 000,00	0,00	0,00	2 533 100,00	2 533 100,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	578 956,00	578 956,00	578 956,00	0,00	578 956,00	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		
				zwiększenia	42 922,00	42 922,00	42 922,00	0,00	42 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	621 878,00	621 878,00	621 878,00	0,00	621 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem				przed zmianą	106 516 582,57	67 527 972,85	43 466 516,84	14 920 733,24	28 545 783,60	17 771 448,62	944 770,00	984 449,39	1 850 188,00	2 510 600,00	38 988 609,72	36 488 609,72	1 054 196,09	0,00	2 500 000,00	
				zmniejszenia	83 036,82	83 036,82	83 036,82	0,00	83 036,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	83 036,82	83 036,82	83 036,82	0,00	83 036,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 516 582,57	67 527 972,85	43 466 516,84	14 920 733,24	28 545 783,60	17 771 448,62	944 770,00	984 449,39	1 850 188,00	2 510 600,00	38 988 609,72	36 488 609,72	1 054 196,09	0,00	2 500 000,00	

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 136/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4210	Zlecone	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
750	75075	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	12 000,00	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	7 793,00	7 793,00	0,00	0,00	7 793,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	1 113,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	45 303,00	45 303,00	0,00	0,00	45 303,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	27 650,00	0,00	0,00	27 650,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	8 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	44 000,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	5 765,20	0,00	0,00	5 765,20
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	934,80	0,00	0,00	934,80
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
754	75414	6060	Własne	4204	Zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00	342 387,82	0,00	29 868,82	372 256,64
754	75421	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	954,68	0,00	0,00	954,68
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00	3 943,99	0,00	246,00	4 189,99
754	75421	6060	Własne	4206	Zakup respiratorów	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75495	4260	Własne	4205	Monitoring miasta	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	4400	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75495	6060	Własne	4205	Monitoring miasta	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00
					Razem	800 559,00	1 272 845,49	0,00	30 114,82	1 302 960,31

Rozdział 75421 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.114,82 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 136/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	1 607 000,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	790 600,00	790 600,00	0,00	0,00	790 600,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	1 850 188,00	1 850 188,00	0,00	0,00	1 850 188,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	600 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	920 000,00	447 713,51	-30 114,82	0,00	417 598,69
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00	1 997 392,82	0,00	0,00	1 997 392,82
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 000 000,00	435 389,00	0,00	0,00	435 389,00
					Razem	9 880 788,00	7 651 283,33	-30 114,82	0,00	7 621 168,51

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **30.114,82 zł** z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, tj. na zakup materiałów, wyposażenia i środków dezynfekujących.

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 136/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	4210	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	30 000,00	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
750	75075	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	105 000,00	105 000,00	0,00	10 000,00	115 000,00
750	75095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
					Razem	147 000,00	147 000,00	-10 000,00	10 000,00	147 000,00

Rozdział 75075 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zawarcie umowy z lokalną prasą.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 136/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80101	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	699 000,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 619 000,00	1 619 000,00	0,00	0,00	1 619 000,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	224 600,00	224 600,00	0,00	0,00	224 600,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotna"	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	311 000,00	82 720,00	-42 922,00	0,00	39 798,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	642 320,00	642 320,00	0,00	0,00	642 320,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	55 132,00	55 132,00	0,00	0,00	55 132,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	556 600,00	556 600,00	0,00	0,00	556 600,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	25 350,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	4247	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	84 426,89	0,00	0,00	84 426,89
801	80195	4249	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	15 333,11	0,00	0,00	15 333,11
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
801	80195	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
801	80195	4367	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	203,11	0,00	0,00	203,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4369	Własne	5307	Zdalna szkoła	0,00	36,89	0,00	0,00	36,89
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	578 956,00	578 956,00	0,00	42 922,00	621 878,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	79 600,00
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00
854	85404	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	76 800,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	11 991 358,00	11 822 578,00	-42 922,00	42 922,00	11 822 578,00

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **42.992,00 zł** przeznaczoną na doszktałanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **42.992,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.