

ZARZĄDZENIE Nr 270/2012
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie opracowania projektów planów finansowych przez podległe samorządowe jednostki budżetowe na rok 2013.

Na podstawie art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 17070) , § 5 i §9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241, poz. 1616), Uchwały Nr LXV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty, Uchwały Nr XV/122/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2011r. o zmianie Uchwały Nr LXV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty oraz Zarządzenia Nr 265/2012r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie projektu „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013r.” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje się kierownikom samorządowych jednostek budżetowych informacje o kwotach wydatków przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2013r., zgodnie z załącznikami nr 1,2 i 3.

§ 2. Dochody przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na 2013r. zostały określone w wysokościach zgodnych ze złożonymi wnioskami przez kierowników samorządowych jednostek budżetowych, zawarte w załączniku nr 4.

§ 3. 1. Na podstawie otrzymanych informacji kierownicy samorządowych jednostek budżetowych zobowiązani są do opracowania projektów planów finansowych swoich jednostek na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Zarządzenia.

2. Projekty planów finansowych należy sporządzić w szczególności klasyfikacji budżetowej:

- 1) dochody - dział, rozdział, paragraf;
- 2) wydatki – dział, rozdział, paragraf, z podziałem na grupy paragrafów.

3. Projekty planu wydatków muszą być zgodne z załącznikami wymienionymi w § 1 co do działu, rozdziału i grupy paragrafów a dochodów zgodne z załącznikiem wymienionym w § 2.

§ 4. 1.W projekcie planu finansowego należy uwzględnić wszystkie niezbędne tytuły wydatków w 2013 roku.

2. Nie przewiduje się dokonywania zmian w budżecie w zakresie zwiększenia wydatków jednostek budżetowych w I półroczu 2013 r. jedynie zmiany w planach finansowych wynikające z uprawnień kierowników jednostek lub z inicjatywy Prezydenta Miasta.

§ 5. 1. Projekty planów finansowych dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów zostały pozytywnie zweryfikowane i włączone do projektu uchwały budżetowej w wysokościach określonych przez kierowników jednostek.

2. Zobowiązuję kierowników jednostek, którzy przedłożyli projekty planów finansowych, o których mowa w ust. 1 do ich zweryfikowania w zakresie przepisów art. 223 ust 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 6. Opracowane i zatwierdzone projekty planów finansowych kierownicy samorządowych jednostek budżetowych przekazują Prezydentowi Miasta w terminie do 22 grudnia 2012r.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Rafał Zagozdon

**Informacja o kwotach wydatków określonych
w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok dla przedszkoli**

Lp.	Jednostka	80104			Kwota ogółem
		<i>Grupy paragrafów</i>			
		WIP	PZB	SOF	
1.	P Nr 2	961 943	194 671	1 947	1 158 561
2.	P Nr 3	913 307	224 653	1 161	1 139 121
3.	P Nr 5	938 157	205 740	2 199	1 146 096
4.	P Nr 7	907 754	195 891	2 564	1 106 209
5.	P Nr 8	944 965	246 398	2 038	1 193 401
6.	P Nr 9	476 607	93 437	2 292	572 336
7.	P Nr 10	497 588	122 121	913	620 622
8.	P Nr 11	731 999	206 433	1 654	940 086
9.	P Nr 12	1 016 051	259 778	2 266	1 278 095
10.	P Nr 14	1 208 756	307 868	3 172	1 519 796
11.	P Nr 16	936 114	189 000	2 622	1 127 736
12.	P Nr 17	1 166 566	225 666	3 183	1 395 415
13.	P Nr 19	1 016 636	274 680	2 073	1 293 389
14.	P Nr 20	1 055 097	254 210	3 500	1 312 807
Ogółem		12 771 540	3 000 546	31 584	15 803 670
		15 803 670			

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 270/2012
Prezydenta Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego
z dnia 2.11.2012r.

**Informacja o kwotach wydatków
określonych w projekcie uchwały budżetowej na 2013 dla szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół**

Lp.	Jednostka	80101			80103			80110			80148			80195			85401			Kwota ogółem
		Grupy paragrafów			Grupy paragrafów			Grupy paragrafów			Grupy paragrafów			Grupy paragrafów			Grupy paragrafów			
		WIP	PZB	SOF	WIP	PZB	SOF	WIP	PZB	SOF	WIP	PZB	SOF	WIP	PZB	SOF	WIP	PZB	SOF	
1.	SP Nr 1	4 552 943	525 108	14 357	53 082	2 880	166				166 089	11 249	657				188 276	21 895	637	5 537 339
2.	SP Nr 7	1 340 214	111 000	4 900	45 296	2 880	114				54 164	8 773	740				45 158	2 880	116	1 616 235
3.	SP Nr 8	699 829	196 880	1 733	323 590	16 157	470				119 589	3 829	506				137 791	7 841	456	1 508 671
4.	SP Nr 12	3 949 299	372 245	55 318							142 683	10 069	520	329 922	363 974	1 975	176 666	10 190	488	5 413 349
5.	SP Nr 13	2 922 197	277 890	9 896	46 990	2 880	162				124 344	15 240	1 395				103 955	9 040	330	3 514 319
6.	SP Nr 14	3 130 002	282 454	8 036	44 050	2 088	66				169 209	16 330	539				120 557	10 256	229	3 783 816
7.	ZS Nr 4	3 599 309	441 044	16 710	22 274	12 706	47	2 219 429	219 608	7 460	179 736	18 442	2 823	824 956	679 300	9 534	208 836	8 075	489	8 470 778
8.	ZS Nr 8	1 508 602	104 970	3 987				802 000	67 646	2 191	88 788	17 296	300				47 297	2 880	112	2 646 069
9.	G Nr 2							1 408 509	210 448	5 229	55 826	1 641					47 928	2 218	98	1 731 897
10.	G Nr 3							3 038 319	295 297	11 619	65 870	5 414	669				46 493	2 073	108	3 465 862
11.	G Nr 6							2 779 901	320 667	8 307	79 707	10 000	161				45 077	3 416	77	3 247 313

Informacja o kwotach wydatków określonych w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok dla przedstawionych jednostek budżetowych

Lp.	Jednostka/ grupy paragrafów	Rozdziały wg klasyfikacji budżetowej																Kwota ogółem
		75416	85195	85204	85206	85212	85213	85214	85215	85216	85219	85228	85295	85305	85415	90003	92604	
1.	Żłobek													882 879				882 879
	WIP													711 951				711 951
	PZB													169 942				169 942
	SOF													986				986
2.	Straż Miejska	1 522 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 522 026
	WIP	1 443 999																1 443 999
	PZB	68 011																68 011
	SOF	10 016																10 016
3.	ORDN własne	0	1 203 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203 895
	WIP		1 090 480															1 090 480
	PZB		108 115															108 115
	SOF		5 300															5 300
4.	ORDN poroz.	0	127 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 732
	WIP		90 732															90 732
	PZB		36 000															36 000

	<i>SOF</i>		<i>1 000</i>															<i>1 000</i>	
5.	OSiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 060	2 155 538	2 188 598
	WIP	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1 402 906	1 402 906
	PZB	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	744 517	774 517	
	SOF	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 060	8 115	11 175	
6.	MOPS własne	0	0	14 926	14 720	98 187	238 322	5 370 776	2 385 436	3 418 182	3 073 436	145 608	1 691 129	0	157 623	0	0	16 608 345	
	WIP				14 720	74 452					2 749 184	138 585	107 919					3 084 860	
	PZB			14 926		23 735	238 322	2 990 000	2 385 436	3 418 182	301 722	4 923	251 678					9 628 924	
	SOF							2 380 776			22 530	2 100	1 331 532		157 623			3 894 561	
7.	MOPS zlecone	0	0	0	0	20 590 010	60 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 650 758	
	WIP					1 137 827												1 137 827	
	PZB					19 873	60 748											80 621	
	SOF					19 432 310												19 432 310	
8.	MOPS "Wsparcie"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 138 547	0	0	0	0	1 138 547	
	SUZ												1 138 547					1 138 547	
Ogółem		1 522 026	1 331 627	14 926	14 720	20 688 197	299 070	5 370 776	2 385 436	3 418 182	3 073 436	145 608	2 829 676	882 879	157 623	33 060	2 155 538	44 322 780	

Zestawienie dochodów przyjętych do projektu budżetu na 2013 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 270/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
22.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 660,00
	75416			Straż gminna (miejska)	3 660,00
		0920		Pozostałe odsetki	3 400,00
			3000	Straż Miejska	3 400,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	260,00
			3000	Straż Miejska	260,00
801				Oświata i wychowanie	3 393 379,00
	80101			Szkoły podstawowe	38 077,00
		0920		Pozostałe odsetki	25 580,00
			0101	Szkoła Podstawowa Nr 8	1 750,00
			0400	Zespół Szkół Nr 4	40,00
			0800	Zespół Szkół Nr 8	3 150,00
			0900	Szkoła Podstawowa Nr 1	6 440,00
			1000	Szkoła Podstawowa Nr 7	2 000,00
			1100	Szkoła Podstawowa Nr 12	6 000,00
			1200	Szkoła Podstawowa Nr 13	3 800,00
			1300	Szkoła Podstawowa Nr 14	2 400,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	12 497,00
			0101	Szkoła Podstawowa Nr 8	7 250,00
			0400	Zespół Szkół Nr 4	970,00
			0800	Zespół Szkół Nr 8	553,00
			0900	Szkoła Podstawowa Nr 1	960,00
			1000	Szkoła Podstawowa Nr 7	268,00
			1100	Szkoła Podstawowa Nr 12	1 100,00
			1200	Szkoła Podstawowa Nr 13	676,00
			1300	Szkoła Podstawowa Nr 14	720,00
	80104			Przedszkola	2 643 320,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 335 982,00
			1400	Przedszkole Nr 2	101 203,00
			1500	Przedszkole Nr 3	116 640,00
			1600	Przedszkole Nr 5	91 123,00
			1700	Przedszkole Nr 7	78 000,00

		1800	Przedszkole Nr 8	106 042,00
		1900	Przedszkole Nr 9	54 835,00
		2000	Przedszkole Nr 10	45 360,00
		2100	Przedszkole Nr 11	69 552,00
		2200	Przedszkole Nr 12	119 664,00
		2300	Przedszkole Nr 14	165 024,00
		2400	Przedszkole Nr 16	89 424,00
		2500	Przedszkole Nr 17	79 488,00
		2600	Przedszkole Nr 19	116 523,00
		2700	Przedszkole Nr 20	103 104,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 983,00
		1400	Przedszkole Nr 2	1 728,00
		1500	Przedszkole Nr 3	800,00
		1600	Przedszkole Nr 5	500,00
		1700	Przedszkole Nr 7	625,00
		1800	Przedszkole Nr 8	1 590,00
		1900	Przedszkole Nr 9	270,00
		2000	Przedszkole Nr 10	400,00
		2100	Przedszkole Nr 11	1 900,00
		2200	Przedszkole Nr 12	600,00
		2300	Przedszkole Nr 14	1 300,00
		2400	Przedszkole Nr 16	500,00
		2500	Przedszkole Nr 17	950,00
		2600	Przedszkole Nr 19	700,00
		2700	Przedszkole Nr 20	1 120,00
	0830		Wpływy z usług	1 263 720,00
		1400	Przedszkole Nr 2	87 360,00
		1500	Przedszkole Nr 3	91 650,00
		1600	Przedszkole Nr 5	83 370,00
		1700	Przedszkole Nr 7	78 000,00
		1800	Przedszkole Nr 8	99 120,00
		1900	Przedszkole Nr 9	45 570,00
		2000	Przedszkole Nr 10	63 000,00
		2100	Przedszkole Nr 11	77 700,00
		2200	Przedszkole Nr 12	104 100,00
		2300	Przedszkole Nr 14	138 150,00
		2400	Przedszkole Nr 16	96 300,00

		2500	Przedszkole Nr 17	87 000,00
		2600	Przedszkole Nr 19	117 600,00
		2700	Przedszkole Nr 20	94 800,00
	0920		Pozostałe odsetki	20 980,00
		1400	Przedszkole Nr 2	1 300,00
		1500	Przedszkole Nr 3	1 900,00
		1600	Przedszkole Nr 5	1 500,00
		1700	Przedszkole Nr 7	1 300,00
		1800	Przedszkole Nr 8	1 500,00
		1900	Przedszkole Nr 9	750,00
		2000	Przedszkole Nr 10	820,00
		2100	Przedszkole Nr 11	1 800,00
		2200	Przedszkole Nr 12	1 600,00
		2300	Przedszkole Nr 14	1 860,00
		2400	Przedszkole Nr 16	1 400,00
		2500	Przedszkole Nr 17	2 200,00
		2600	Przedszkole Nr 19	1 550,00
		2700	Przedszkole Nr 20	1 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 655,00
		1400	Przedszkole Nr 2	175,00
		1500	Przedszkole Nr 3	170,00
		1600	Przedszkole Nr 5	140,00
		1700	Przedszkole Nr 7	140,00
		1800	Przedszkole Nr 8	265,00
		1900	Przedszkole Nr 9	70,00
		2000	Przedszkole Nr 10	70,00
		2100	Przedszkole Nr 11	190,00
		2200	Przedszkole Nr 12	200,00
		2300	Przedszkole Nr 14	7 500,00
		2400	Przedszkole Nr 16	140,00
		2500	Przedszkole Nr 17	220,00
		2600	Przedszkole Nr 19	155,00
		2700	Przedszkole Nr 20	220,00
80110			Gimnazja	21 938,00
	0920		Pozostałe odsetki	19 612,00
		0200	Gimnazjum Nr 2	3 000,00
		0300	Gimnazjum Nr 3	5 112,00
		0600	Gimnazjum Nr 6	5 500,00
		0700	Gimnazjum Nr 7	6 000,00

	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 326,00
		0200	Gimnazjum Nr 2	240,00
		0300	Gimnazjum Nr 3	696,00
		0600	Gimnazjum Nr 6	660,00
		0700	Gimnazjum Nr 7	730,00
80195			Pozostała działalność	690 044,00
	0830		Wpływy z usług	690 000,00
		0400	Zespół Szkół Nr 4	600 000,00
		1100	Szkoła Podstawowa Nr 12	90 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	44,00
		1100	Szkoła Podstawowa Nr 12	44,00
851			Ochrona zdrowia	25 900,00
85195			Pozostała działalność	25 900,00
	0830		Wpływy z usług	20 000,00
		2800	Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	20 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	900,00
		2800	Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	900,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2800	Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	526 445,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	268 010,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		3200	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	1 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	17 000,00
		3200	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	17 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		3200	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	50 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 010,00
		3200	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	200 010,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
		3200	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	140 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 125,00
	0920		Pozostałe odsetki	125,00

		3200	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	125,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		3200	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	1 000,00
85216			Zasiłki stałe	17 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		3200	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	17 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	64 280,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	80,00
		3200	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	80,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 200,00
		3200	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	34 200,00
	0920		Pozostałe odsetki	20 000,00
		3200	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	20 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		3200	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	10 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 500,00
	0830		Wpływy z usług	33 500,00
		3200	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	33 500,00
85295			Pozostała działalność	2 530,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	30,00
		3200	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	30,00
	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00
		3200	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	2 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
		3200	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 914,00
	85305		Żłobki	256 914,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	148 700,00
		3100	Samorządowy Żłobek Nr 1	148 700,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 164,00
		3100	Samorządowy Żłobek Nr 1	40 164,00
	0830		Wpływy z usług	54 450,00
		3100	Samorządowy Żłobek Nr 1	54 450,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 600,00
		3100	Samorządowy Żłobek Nr 1	1 600,00

		0970		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
			3100	Samorządowy Żłobek Nr 1	12 000,00
926				Kultura fizyczna	478 805,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	478 805,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 089,00
			2900	Ośrodek Sportu i Rekreacji	162 089,00
		0830		Wpływy z usług	287 612,00
			2900	Ośrodek Sportu i Rekreacji	287 612,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	29 104,00
			2900	Ośrodek Sportu i Rekreacji	29 104,00
				Razem	4 685 103,00

--	--

Objaśnienia wydatków

W objaśnieniach należy omówić przeznaczenie środków i zakres realizacji wydatków.

W jednostkach oświatowych w wydatkach na wynagrodzenia należy wyodrębnić wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych

--	--

Tomaszów Maz.

(miejsowość i data)

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Dokonano weryfikacji planu finansowego pod względem jego zgodności z projektem uchwały budżetowej.

Tomaszów Maz.

(miejsowość i data)