

ZARZĄDZENIE Nr 63/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/314/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok” i Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 62/2013 r. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok z tytułu wprowadzenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przesunięć w planie wydatków między jednostkami.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013r. poz. 153) , art. 247 ust. 1 i 2 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. 1707 z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 12 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 241 poz. 1616) i § 5 ust. 3 i ust. 4 Uchwały Nr LXIV/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 , zmienionej Uchwałą Nr XV/122/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie Uchwały Nr LXIV/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 - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zawiadamia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków oraz wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z Uchwały Nr XXXVI/314/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok” i Zarządzenia Nr 62/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2013r w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok z tytułu wprowadzenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przesunięć w planie wydatków między jednostkami.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planach finansowych dochodów niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

1. Szkoły Podstawowej nr 12 ,
 2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 3. Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planach finansowych wydatków niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

1. Straży Miejskiej
2. Szkoły Podstawowej nr 12 ,

3. Gimnazjum nr 7,
 4. Zespołu Szkół Nr 4,
 5. Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
 6. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 7. Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planach finansowych dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

1. Szkół Podstawowych nr 1 , 7, 8 ,12 , 13 ,14,
 2. Gimnazjów nr 2 , 3 ,6 , 7,
 3. Zespołów Szkół nr 4 i 8,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planach finansowych wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

1. Szkół Podstawowych nr 1 , 7, 8 ,12 , 13 ,14,
 2. Gimnazjów nr 2 , 3 ,6 , 7,
 3. Zespołów Szkół nr 4 i 8,
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zobowiązuje się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do wprowadzenia przedmiotowych zmian w planie finansowym jednostki .

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz doręczeniu kierownikom samorządowych jednostek budżetowych.

Prezydent Miasta

Rafał Zagozdon

Zmiany w planach dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				SP12	RAZEM ZMIANY	1 100,00	1 100,00	0,00	6 310,00	7 410,00
801					Oświata i wychowanie	1 100,00	1 100,00	0,00	6 310,00	7 410,00
	80101				Szkoły podstawowe	1 100,00	1 100,00	0,00	6 310,00	7 410,00
		0970	Własne	SP12	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00	6 310,00	7 410,00
				MOPS	RAZEM ZMIANY	10 000,00	10 000,00	0,00	86 983,00	96 983,00
852					Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	0,00	86 983,00	96 983,00
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	86 983,00	96 983,00
		0970	Własne	MOPS	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	86 983,00	96 983,00
				OSiR	RAZEM ZMIANY	287 612,00	287 612,00	0,00	35 000,00	322 612,00
926					Kultura fizyczna	287 612,00	287 612,00	0,00	35 000,00	322 612,00
	92604				Instytucje kultury fizycznej	287 612,00	287 612,00	0,00	35 000,00	322 612,00
		0830	Własne	OSiR	Wpływy z usług	287 612,00	287 612,00	0,00	35 000,00	322 612,00
					RAZEM ZMIANY	298 712,00	298 712,00	0,00	128 293,00	427 005,00

CZEŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie dochodów Szkoły Podstawowej nr 12

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.310,00 zł wynikającą ze zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Zmiany w planie dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 86.983,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczenia powstałe na skutek awarii sieci wodociągowej.

Zmiany w planie dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 92604 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.000,00 zł z tytułu wzrostu cen usług świadczonych przez jednostkę na rzecz innych podmiotów.

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Komórka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Straż Miejska	RAZEM ZAMINY	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	75416			Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		M1IWL		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			SP 12	RAZEM ZAMINY	736 219,00	736 219,00	0,00	6 310,00	742 529,00
801				Oświata i wychowanie	736 219,00	736 219,00	0,00	6 310,00	742 529,00
	80101			Szkoły Podstawowe	372 245,00	372 245,00	0,00	1 388,00	373 633,00
		B1PZB	SP 12	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 245,00	372 245,00	0,00	1 388,00	373 633,00
	80195			Pozostała działalność	363 974,00	363 974,00	0,00	4 922,00	368 896,00
		B1PZB	SP 12	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 974,00	363 974,00	0,00	4 922,00	368 896,00
			G7	RAZEM ZMIANY	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	80110			Gminazja	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		M1IWL		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			ZS 4	RAZEM ZMIANY	679 300,00	679 300,00	0,00	20 434,00	699 734,00
801				Oświata i wychowanie	679 300,00	679 300,00	0,00	20 434,00	699 734,00
	80195			Pozostała działalność	679 300,00	679 300,00	0,00	20 434,00	699 734,00
		B1PZB	ZS 4	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679 300,00	679 300,00	0,00	7 934,00	687 234,00
		M1IWL	ZS 4	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
			ORDN	RAZEM ZMIANY	144 115,00	144 115,00	0,00	56 456,44	200 571,44
851				Ochrona zdrowia	144 115,00	144 115,00	0,00	56 456,44	200 571,44
	85195			Pozostała działalność	144 115,00	144 115,00	0,00	56 456,44	200 571,44
		B1PZB	ORDN	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 115,00	144 115,00	0,00	6 456,44	150 571,44
		M1IWL	ORDN	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			MOPS	RAZEM ZMIANY	31 303 001,00	31 303 001,00	-1 810 197,77	253 723,77	29 746 527,00
852				Pomoc społeczna	31 303 001,00	31 303 001,00	-1 810 197,77	253 723,77	29 746 527,00
	85212			Świadczenia rodzinne	19 432 310,00	19 432 310,00	-738 045,00	0,00	18 694 265,00
		B3SOF	MOPS	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 432 310,00	19 432 310,00	-738 045,00	0,00	18 694 265,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	299 070,00	299 070,00	-24 730,00	3 933,00	278 273,00
		B1PZB		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 070,00	299 070,00	-24 730,00	3 933,00	278 273,00
			MOPS	E – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	238 322,00	238 322,00	-24 730,00	0,00	213 592,00
			MOPS	E – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone	60 748,00	60 748,00	0,00	3 933,00	64 681,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze	2 380 776,00	2 380 776,00	-295 079,00	0,00	2 085 697,00
		B3SOF	MOPS	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380 776,00	2 380 776,00	-295 079,00	0,00	2 085 697,00
	85216			Zasiłki stałe	3 418 182,00	3 418 182,00	-581 569,00	0,00	2 836 613,00
		B3SOF	MOPS	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 418 182,00	3 418 182,00	-581 569,00	0,00	2 836 613,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 050 906,00	3 050 906,00	0,00	209 314,00	3 260 220,00
		B3SOF	MOPS	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 828,00	4 828,00

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Komórka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		B1WIP	MOPS	Wynagrodzenia i składki	2 749 184,00	2 749 184,00	0,00	50 000,00	2 799 184,00
		B1PZB	MOPS	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 722,00	301 722,00	0,00	154 486,00	456 208,00
	85295			Pozostała działalność	2 721 757,00	2 721 757,00	-170 774,77	40 476,77	2 591 459,00
		B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 331 532,00	1 331 532,00	-11 495,00	0,00	1 320 037,00
			MOPS	E – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone	1 331 532,00	1 331 532,00	-11 495,00	0,00	1 320 037,00
		B1PZB		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 678,00	251 678,00	-4 100,00	0,00	247 578,00
			MOPS	E – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	251 678,00	251 678,00	-4 100,00	0,00	247 578,00
		B4SUZ		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 138 547,00	1 138 547,00	-155 179,77	36 376,77	1 019 744,00
			MOPS	E – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	1 138 547,00	1 138 547,00	-155 179,77	36 376,77	1 019 744,00
		M1IWL		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
			MOPS	E – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
			OSiR	RAZEM ZMIANY	2 185 538,00	2 185 538,00	-460 920,00	732 920,00	2 457 538,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	545 291,00	575 291,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	216 173,00	246 173,00
		B1WIP	OSiR	Wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00	71 791,00	71 791,00
		B1PZB	OSiR	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00	14 382,00	44 382,00
		M1IWL	OSiR	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	329 118,00	329 118,00
		B1WIP	OSiR	Wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00	301 555,00	301 555,00
		B1PZB	OSiR	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	25 623,00	25 623,00
		B3SOF	OSiR	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00
926				Kultura fizyczna	2 155 538,00	2 155 538,00	-460 920,00	187 629,00	1 882 247,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	2 155 538,00	2 155 538,00	-460 920,00	101 000,00	1 795 618,00
		B3SOF	OSiR	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 115,00	8 115,00	-1 940,00	0,00	6 175,00
		B1WIP	OSiR	Wynagrodzenia i składki	1 402 906,00	1 402 906,00	-378 655,00	1 000,00	1 025 251,00
		B1PZB	OSiR	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	744 517,00	744 517,00	-80 325,00	0,00	664 192,00
		M1IWL	OSiR	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	92695			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	86 629,00	86 629,00
		B1WIP	OSiR	Wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00	79 309,00	79 309,00
		B1PZB	OSiR	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	7 320,00	7 320,00
				RAZEM ZMIANY	35 048 173,00	35 048 173,00	-2 271 117,77	1 157 844 ,21	33 934 899,44

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie wydatków Straży Miejskiej.

Rozdział 75416 –wprowadza się kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Straży Miejskiej.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 12

Rozdział 80101 – zwiększa się plan o kwotę 1.388,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu zużycia wody i ścieków .

Rozdział 80195 – zwiększa się plan o kwotę 4.922,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu zużycia wody i ścieków na basenie w Szkole Podstawowej Nr12.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum nr 7.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż tablicy elektronicznej do hali sportowej .

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół nr 4.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan:

- o kwotę 7.934,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie nieszczelności gazowej w pomieszczeniach szkoły oraz uruchomienie i regulację naprawionych elementów w węźle cieplnym szkoły,
- o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego do kuchni szkoły.

Zmiany w planie wydatków Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan o kwotę 6.456,44 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem środków i materiałów niezbędnych do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego .

Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2013 z dnia 19 lutego 2013 r. :

Rozdział 85212 – zmniejsza się plan wydatków o 738.045,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:

- a) na świadczenia rodzinne – o kwotę 547.994,00 zł,
- b) na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – o kwotę 190.051,00 zł.

Rozdział 85213 - w zwiększa się plan o kwotę 149,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.730,00 zł na zadania własne .

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.27.2013 z dnia 27 marca 2013 r. zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej dodatkowo o 3.784,00 zł.

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 295.079,00 zł z przeznaczeniem na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2013 z dnia 19 lutego 2013 r.

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 581.569,00 zł na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2013 z dnia 19 lutego 2013 r.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan o kwotę 209.314,00 zł w tym:

- kwota 86.983,00 zł na wydatki związane z pracami remontowymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim po awarii sieci wodociągowej,
- kwota 117.503,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań bieżących własnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z przyznaniem wyższej dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2013 z dnia 19 lutego 2013 r.,
- kwota 4.828,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń dla opiekunów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolniona lub niepełnoletnią.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan o kwotę 40 476,77 zł w tym:

- o kwotę 36.376,77 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu systemowego „Wsparcie” finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczonego dla podopiecznych MOPS .
- o kwotę 4.100,00 zł na zakup bieżni do Domu Dziennego Pobytu,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 170.774,77 zł w tym:

- o kwotę 11.495,00 zł na wydatki związane z opłaceniem posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w związku z obniżeniem dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z decyzją nr FN-I.3111.1.2013 z dnia 19.02.2013r.,
- o kwotę 155.179,77 zł celem dostosowania planu do zatwierdzonego projektu „Wsparcie” Poddziałanie 7.1.1. realizowanego w 2013 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- kwotę 4.100,00 zł przesuwa się do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup bieżni do Domu Dziennego Pobytu.

Zmiany w planie wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdział 90003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 216.173,00 zł w tym:

- 79.173,00 zł wynika z przesunięć między rozdziałami w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Maz.,
- 7.000,00 zł przeznaczona jest na zakup kos spalinowych do wykaszania terenów komunalnych,
- 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wielofunkcyjnego ciągnika przeznaczonego do realizacji prac porządkowych na terenach należących do Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan o kwotę 329.118,00 zł z tytułu przesunięcia środków między rozdziałami w planie finansowym OSiR.

Rozdział 92604 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 101.000,00 zł w tym:

- o kwotę 1.000,00 na obsługę medyczną ślizgawki .
- o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.„Przebudowę płyty boiska bocznego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Nowowiejskiej.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 86.629,00 zł w związku z przesunięciami między rozdziałami w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim.

Zmiany w planach dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 63/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	0,00	9 187,93	11 187,93
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	3 118,90	3 118,90
		9990		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	3 118,90	3 118,90
			0101	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	0,00	0,00	5,85	5,85
			0400	Zespół Szkół Nr 4	0,00	0,00	0,00	2 149,43	2 149,43
			0800	Zespół Szkół Nr 8	0,00	0,00	0,00	26,26	26,26
			0900	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	0,00	6,23	6,23
			1000	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	0,00	0,00	17,12	17,12
			1100	Szkoła Podstawowa Nr 12	0,00	0,00	0,00	166,77	166,77
			1200	Szkoła Podstawowa Nr 13	0,00	0,00	0,00	747,24	747,24
	80110			Gimnazja	2 000,00	2 000,00	0,00	3 025,46	5 025,46
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 300,00	4 300,00
			0300	Gimnazjum Nr 3	2 000,00	2 000,00	0,00	2 300,00	4 300,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50
			0200	Gimnazjum Nr 2	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50
		9990		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	294,96	294,96
			0300	Gimnazjum Nr 3	0,00	0,00	0,00	51,18	51,18
			0600	Gimnazjum Nr 6	0,00	0,00	0,00	153,37	153,37
			0700	Gimnazjum Nr 7	0,00	0,00	0,00	90,41	90,41
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	3 043,57	3 043,57
		9990		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	3 043,57	3 043,57
			0200	Gimnazjum Nr 2	0,00	0,00	0,00	12,17	12,17
			0400	Zespół Szkół Nr 4	0,00	0,00	0,00	2 450,15	2 450,15
			0700	Gimnazjum Nr 7	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48
			0900	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	0,00	91,47	91,47
			1000	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	0,00	0,00	1,81	1,81
			1200	Szkoła Podstawowa Nr 13	0,00	0,00	0,00	340,76	340,76
			1300	Szkoła Podstawowa Nr 14	0,00	0,00	0,00	144,73	144,73
				Razem	2 000,00	2 000,00	0,00	9 187,93	11 187,93

CZEŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **9.187,93 zł.**

Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 3.118,90 zł wynika z wprowadzenia stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego z tytułu odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń.

Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 3.025,46 zł wynika z wprowadzenia stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego z tytułu odpłatnego korzystania

z obiektów i pomieszczeń oraz większych niż pierwotnie planowano wpływów pozyskanych z otrzymanych darowizn jak również odszkodowania za uszkodzone mienie.

Rozdział 80148 – zwiększenie planu o kwotę 3.043,57 zł wynika z wprowadzenia stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego z tytułu odpłatnego wyżywienia w stołówkach szkolnych.

Zmiany w planach wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 63/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 079 684,00	2 079 684,00	-4 522,15	13 710,08	2 088 871,93
	80101		Szkoły podstawowe	662 359,00	662 359,00	-3 362,91	6 481,81	665 477,90
		0101	Szkoła Podstawowa Nr 8	8 350,00	8 350,00	-0,15	6,00	8 355,85
		0400	Zespół Szkół Nr 4	9 200,00	9 200,00	-2 000,00	4 149,43	11 349,43
		0800	Zespół Szkół Nr 8	50 996,00	50 996,00	0,00	26,26	51 022,26
		0900	Szkoła Podstawowa Nr 1	183 657,00	183 657,00	0,00	6,23	183 663,23
		1000	Szkoła Podstawowa Nr 7	24 700,00	24 700,00	0,00	17,12	24 717,12
		1100	Szkoła Podstawowa Nr 12	299 858,00	299 858,00	0,00	166,77	300 024,77
		1200	Szkoła Podstawowa Nr 13	85 598,00	85 598,00	-1 362,76	2 110,00	86 345,24
	80110		Gimnazja	310 593,00	310 593,00	0,00	3 025,46	313 618,46
		0200	Gimnazjum Nr 2	8 940,00	8 940,00	0,00	430,50	9 370,50
		0300	Gimnazjum Nr 3	119 170,00	119 170,00	0,00	2 351,18	121 521,18
		0600	Gimnazjum Nr 6	50 600,00	50 600,00	0,00	153,37	50 753,37
		0700	Gimnazjum Nr 7	131 883,00	131 883,00	0,00	90,41	131 973,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 106 732,00	1 106 732,00	-1 159,24	4 202,81	1 109 775,57
		0200	Gimnazjum Nr 2	32 757,00	32 757,00	0,00	12,17	32 769,17
		0400	Zespół Szkół Nr 4	219 000,00	219 000,00	0,00	2 450,15	221 450,15
		0700	Gimnazjum Nr 7	166 611,00	166 611,00	0,00	2,48	166 613,48
		0900	Szkoła Podstawowa Nr 1	273 314,00	273 314,00	0,00	91,47	273 405,47
		1000	Szkoła Podstawowa Nr 7	42 571,00	42 571,00	0,00	1,81	42 572,81
		1200	Szkoła Podstawowa Nr 13	160 520,00	160 520,00	-1 159,24	1 500,00	160 860,76
		1300	Szkoła Podstawowa Nr 14	211 959,00	211 959,00	0,00	144,73	212 103,73
			Razem	2 079 684,00	2 079 684,00	-4 522,15	13 710,08	2 088 871,93

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **13.710,08 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **4.522,15 zł**.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.481,81 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania szkół podstawowych oraz zmniejsza się plan o kwotę 3.362,91 zł z tytułu zmniejszenia planu na podatek VAT oraz przeniesienia środków między paragrafami w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.025,46 zł przeznaczeniem na zakup materiałów i usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania gimnazjów.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.202,81 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych oraz pozostałych wydatków związanych z ich prowadzeniem oraz zmniejsza się plan o kwotę 1.159,24 zł z tytułu dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.