

ZARZĄDZENIE Nr 80/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych na 2013 rok.

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 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 § 16 pkt. 6 Uchwały Nr XXXIII/284/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zawiadamia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków wynikających z Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2013r w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok w zakresie zmiany planu dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy celowej oraz przesunięć w planie wydatków między jednostkami i grupami paragrafów.

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

1. Straży Miejskiej
2. Szkół Podstawowych nr 1 , 8 ,12 , 13 ,14,
3. Gminazjum nr 3
4. Zespołów Szkół nr 4 i 8
5. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 4. 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 Zagazdon

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				Straż Miejska - Razem	1 512 010,00	1 512 010,00	-4 080,00	4 080,00	1 512 010,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 512 010,00	1 512 010,00	-4 080,00	4 080,00	1 512 010,00
	75416			Straż gminna (miejska)	1 512 010,00	1 512 010,00	-4 080,00	4 080,00	1 512 010,00
		B1WIP	SM	Wynagrodzenia i składki	1 443 999,00	1 443 999,00	-4 080,00	0,00	1 439 919,00
		B1PZB	SM	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 011,00	68 011,00	0,00	4 080,00	72 091,00
				Szkoła Podstawowa nr 1	4 606 025,00	4 606 025,00	-83 950,00	83 950,00	4 606 025,00
801				Oświata i wychowanie	4 606 025,00	4 606 025,00	-83 950,00	83 950,00	4 606 025,00
	80101			Szkoły podstawowe	4 552 943,00	4 552 943,00	-83 950,00	0,00	4 468 993,00
		B1WIP	SP 1	Wynagrodzenia i składki	4 552 943,00	4 552 943,00	-83 950,00	0,00	4 468 993,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 082,00	53 082,00	0,00	83 950,00	137 032,00
	80103	B1WIP	SP 1	Wynagrodzenia i składki	53 082,00	53 082,00	0,00	83 950,00	137 032,00
851				Ochrona zdrowia	45 000,00	63 526,10	-582,63	9 165,00	72 108,47
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	63 526,10	-582,63	9 165,00	72 108,47
				Wypoczynek zimowy -Razem	0,00	18 526,10	-582,63	540,00	18 483,47
		B1WIP	SP 13	Wynagrodzenia i składki	0,00	7 776,60	-12,25	0,00	7 764,35
		B1PZB		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 749,50	-570,38	540,00	10 719,12
			SP 1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	1 448,00	-102,00	0,00	1 346,00
			SP 8	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	378,00	-0,55	0,00	377,45
			SP 12	Szkoła Podstawowa Nr 12	0,00	826,00	-24,00	0,00	802,00
			SP 13	Szkoła Podstawowa Nr 13	0,00	1 520,00	-270,15	0,00	1 249,85
			SP 14	Szkoła Podstawowa Nr 14	0,00	3 000,00	-0,03	540,00	3 539,97
			G 3	Gimnazjum nr 3	0,00	400,00	-22,50	0,00	377,50
			ZS 4	Zespół Szkół Nr 4	0,00	2 217,50	-135,44	0,00	2 082,06
			ZS 8	Zespół Szkół Nr 8	0,00	960,00	-15,71	0,00	944,29
				MOPS - Razem	2 762 302,00	2 451 254,00	-53 568,00	55 380,00	2 453 066,00
		B1WIP	MOPS	Wynagrodzenia i składki	40 500,00	40 500,00	0,00	3 625,00	44 125,00
		B1PZB	MOPS	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	0,00	5 000,00	9 500,00
852				Pomoc społeczna	2 717 302,00	2 406 254,00	-53 568,00	46 755,00	2 399 441,00
	85204			Rodziny zastępcze	14 926,00	14 926,00	0,00	46 000,00	60 926,00
		B1PZB	MOPS	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 926,00	14 926,00	0,00	46 000,00	60 926,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	299 070,00	278 273,00	-7 568,00	0,00	270 705,00
		B1WIP	MOPS	Wynagrodzenia i składki	299 070,00	278 273,00	-7 568,00	0,00	270 705,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 380 776,00	2 085 697,00	-46 000,00	0,00	2 039 697,00
		B3SOF	MOPS	Świadczenia społeczne	2 380 776,00	2 085 697,00	-46 000,00	0,00	2 039 697,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	22 530,00	27 358,00	0,00	755,00	28 113,00
		B3 SOF	MOPS	Świadczenia społeczne	22 530,00	27 358,00	0,00	755,00	28 113,00
				Razem	8 880 337,00	8 587 815,10	-142 180,63	143 950,00	8 589 584,47

CZEŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie wydatków Straży Miejskiej.

Rozdział 75416 –przesuwa się środki w wysokości 4.080,00 zł między grupami paragrafów w planie finansowym Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 83.950,00 zł w rozdziale 80101 i przesuwają się środki do rozdziału 80103 – celem zabezpieczenia wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w oddziałach przedszkolnych szkoły.

W związku z rozliczeniem **wypoczynku zimowego** w placówkach szkolnych zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85154 niżej wymienionych jednostek :

- a) Szkoła Podstawowa nr 1 – o kwotę 102,00 zł
- b) Szkoła Podstawowa nr 8 – o kwotę 0,55 zł
- c) Szkoła Podstawowa nr 12 – o kwotę 24,00 zł
- d) Szkoła Podstawowa nr 13 – o kwotę 282,40 zł
- e) Gimnazjum nr 3 – o kwotę 22,50 zł
- f) Zespół Szkół nr 4 – o kwotę 135,44 zł
- g) Zespół Szkół nr 8 – o kwotę 15,71 zł

oraz w Szkole Podstawowej nr 14 zmniejsza się plan wydatków o 0,03 zł i zwiększa o 540,00 zł, w związku z większą liczbą dzieci uczestniczących w wypoczynku zimowym.

Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85154 –zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.625,00 zł, w tym:

- kwotę 3.625,00 zł przeznacza się na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla osób zabezpieczających opiekę w ogrzewalni,
- kwotę 5.000,00 na pokrycie kosztów energii w ogrzewalni.

Rozdział 85204 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85213 - zmniejsza się plan o kwotę 7.568,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.27.2013 z dnia 27 marca 2013 r. Decyzja wprowadzona mylnie jako zwiększenie, a nie zmniejszenie dochodów Zarządzeniem Nr 62/2013 r. z dnia 28.03.2013 r.

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46.000,00 zł i przesuwają się środki do rozdziału 85204.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan o kwotę 755,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej w związku z przyznaniem wyższej dotacji z budżetu państwa decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.38.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r., z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.