

ZARZĄDZENIE Nr 117/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 maja 2013 r.

w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/337/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 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 oraz 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 oraz 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 XXXVIII/337/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok”.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów Zespołu Szkół Nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. Straży Miejskiej
 2. Zespołu Szkół nr 4,
 3. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 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 , 12 , 14,
 2. Gimnazjów nr 2 , 6 , 7,
 3. Zespołów Szkół nr 4,
- 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 , 12 , 14,
 2. Gimnazjów nr 2 , 6 , 7,
 3. Zespołów Szkół nr 4,
- 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.

Z-CA PREZYDENTA MIASTA

Grzegorz Zań

Zmiany w planach dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801					Oświata i wychowanie	40,00	40,00	0,00	2 450,00	2 490,00
	80101				Szkoły podstawowe	40,00	40,00	0,00	2 450,00	2 490,00
		0920	Własne	ZS 4	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	0,00	2 450,00	2 490,00

CZEŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkół Nr 4

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.450,00 zł w związku z większymi niż planowano odsetkami od środków na rachunku bankowym.

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Komórka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				STRAŻ MIEJSKA – RAZEM ZMIANY	68 011,00	72 091,00	0,00	1 420,00	73 511,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 011,00	72 091,00	0,00	1 420,00	73 511,00
	75416			Straż gminna (miejska)	68 011,00	72 091,00	0,00	1 420,00	73 511,00
		B1PZB	Straż Miejska	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 011,00	72 091,00	0,00	1 420,00	73 511,00
				ZS Nr 4 – RAZEM ZMIANY	3 599 309,00	3 599 309,00	0,00	2 450,00	3 601 759,00
801				Oświata i wychowanie	3 599 309,00	3 599 309,00	0,00	2 450,00	3 601 759,00
	80101			Szkoły podstawowe	3 599 309,00	3 599 309,00	0,00	2 450,00	3 601 759,00
		B1WIP	ZS 4	Wynagrodzenia i składki	3 599 309,00	3 599 309,00	0,00	2 450,00	3 601 759,00
				MOPS – RAZEM ZMIANY	3 734 838,00	3 517 853,00		163 025,00	3 680 878,00
852				Pomoc społeczna	3 734 838,00	3 517 853,00	0,00	163 025,00	3 680 878,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 380 776,00	2 039 697,00	0,00	152 202,00	2 191 899,00
		B3SOF	MOPS	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380 776,00	2 039 697,00	0,00	152 202,00	2 191 899,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	22 530,00	28 113,00	0,00	6 623,00	34 736,00
		B3SOF	MOPS	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 530,00	28 113,00	0,00	6 623,00	34 736,00
	85295			Pozostała działalność	1 331 532,00	1 450 043,00	0,00	4 200,00	1 454 243,00
		B3SOF	MOPS	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 331 532,00	1 450 043,00	0,00	4 200,00	1 454 243,00
				Razem	7 402 158,00	7 189 253,00	0,00	166 895,00	7 356 148,00

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie wydatków Straży Miejskiej.

Rozdział 75416 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.420,00 zł na opłacenie kursu z zakresu ekologii dla dwóch funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy ściśle współpracują z Wydziałem Inżyniera Miasta oraz na przeprowadzenie remontu rowerów patrolu ekologicznego działającego w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.450,00 zł na zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela, który nie został ujęty w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4. Powyższe środki zostaną pokryte z wyższych niż pierwotnie planowano dochodów w szkole.

Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 152.202,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z przyznaniem wyższej dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.65.2013 z dnia 6 maja 2013 r.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.623,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z przyznaniem wyższej dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.64.2013 z dnia 8 maja 2013 r.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.200,00 zł w związku z przyznaniem wyższej dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.71.2013 z dnia 9 maja 2013 r. na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100.00 zł osobom uprawnionym w ramach realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zmiany w planach dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 117/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				Oświata i wychowanie	1 889 702,00	1 895 399,71	-200,97	139 078,97	2 034 277,71
	80101			Szkoły podstawowe	501 463,00	503 785,43	0,00	93 726,15	597 511,58
		0690		Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	0,00	226,00	334,00
			0400	Zespół Szkół Nr 4	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			1300	Szkoła Podstawowa Nr 14	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
				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	89 859,00	89 859,00	0,00	3 500,00	93 359,00
		0750							
			1100	Szkoła Podstawowa Nr 12	29 784,00	29 784,00	0,00	3 500,00	33 284,00
		0830		Wpływy z usług	176 061,00	176 061,00	0,00	60 000,00	236 061,00
			0900	Szkoła Podstawowa Nr 1	140 000,00	140 000,00	0,00	60 000,00	200 000,00
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	30 000,00	31 000,00
			0400	Zespół Szkół Nr 4	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		9990		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	2 322,43	0,00	0,15	2 322,58
			1300	Szkoła Podstawowa Nr 14	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
	80110			Gimnazja	191 423,00	192 097,28	0,00	45 352,82	237 450,10
		0690		Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	0,00	52,00	232,00
			0200	Gimnazjum Nr 2	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00
			0700	Gimnazjum Nr 7	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
		0830		Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
			0700	Gimnazjum Nr 7	80 000,00	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			0600	Gimnazjum Nr 6	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 430,50	0,00	30 000,00	50 430,50
			0200	Gimnazjum Nr 2	0,00	430,50	0,00	0,00	430,50
			0600	Gimnazjum Nr 6	20 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
		9990		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	243,78	0,00	0,82	244,60
			0200	Gimnazjum Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 196 816,00	1 199 517,00	-200,97	0,00	1 199 316,03
		0830		Wpływy z usług	1 047 558,00	1 047 558,00	-200,00	0,00	1 047 358,00
			0600	Gimnazjum Nr 6	53 300,00	53 300,00	-200,00	0,00	53 100,00
		9990		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	2 701,00	-0,97	0,00	2 700,03
			0200	Gimnazjum Nr 2	0,00	12,17	-0,82	0,00	11,35
			1300	Szkoła Podstawowa Nr 14	0,00	144,73	-0,15	0,00	144,58
				Razem	1 889 702,00	1 895 399,71	-200,97	139 078,97	2 034 277,71

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **139.078,97 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **200,97 zł**.

Zwiększenia:

Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 93.726,15 zł wynika z przeniesienia stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego między rozdziałami z tytułu odpłatności za

duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów w kwocie 0,15 zł oraz wyższych niż pierwotnie planowano wpływów pozyskanych z następujących tytułów:

- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 3.500,00 zł,
- odpłatności za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 90.000,00 zł,
- opłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 226,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 45.352,82 zł wynika z przeniesienia stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego między rozdziałami z tytułu odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń w kwocie 0,82 zł oraz wyższych niż pierwotnie planowano wpływów pozyskanych z następujących tytułów:

- odpłatności za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 45.000,00 zł,
- opłat za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 352,00 zł.

Zmniejszenia:

Rozdział 80148 – zmniejszenie planu o kwotę 200,97 zł dotyczy:

- przeniesienia stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego między rozdziałami z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych - 0,97 zł,
- niższych niż pierwotnie planowano wpływów z opłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 200,00 zł.

Zmiany w planach wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 117 /2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 889 702,00	1 895 399,71	-200,97	139 078,97	2 034 277,71
	80101		Szkoły podstawowe	501 463,00	503 785,43	0,00	93 726,15	597 511,58
		0400	Zespół Szkół Nr 4	9 200,00	11 349,43	0,00	30 200,00	41 549,43
		0900	Szkoła Podstawowa Nr 1	183 657,00	183 663,23	0,00	60 000,00	243 663,23
		1100	Szkoła Podstawowa Nr 12	299 858,00	300 024,77	0,00	3 500,00	303 524,77
		1300	Szkoła Podstawowa Nr 14	8 748,00	8 748,00	0,00	26,15	8 774,15
	80110		Gimnazja	191 423,00	192 097,28	0,00	45 352,82	237 450,10
		0200	Gimnazjum Nr 2	8 940,00	9 370,50	0,00	52,82	9 423,32
		0600	Gimnazjum Nr 6	50 600,00	50 753,37	0,00	30 300,00	81 053,37
		0700	Gimnazjum Nr 7	131 883,00	131 973,41	0,00	15 000,00	146 973,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 196 816,00	1 199 517,00	-200,97	0,00	1 199 316,03
		0200	Gimnazjum Nr 2	32 757,00	32 769,17	-0,82	0,00	32 768,35
		0400	Zespół Szkół Nr 4	219 000,00	221 450,15	0,00	0,00	221 450,15
		0600	Gimnazjum Nr 6	53 300,00	53 300,00	-200,00	0,00	53 100,00
		0700	Gimnazjum Nr 7	166 611,00	166 613,48	0,00	0,00	166 613,48
		0900	Szkoła Podstawowa Nr 1	273 314,00	273 405,47	0,00	0,00	273 405,47
		1100	Szkoła Podstawowa Nr 12	239 875,00	239 875,00	0,00	0,00	239 875,00
		1300	Szkoła Podstawowa Nr 14	211 959,00	212 103,73	-0,15	0,00	212 103,58
			Razem	1 889 702,00	1 895 399,71	-200,97	139 078,97	2 034 277,71

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

WYDATKI - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **139.078,97 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **200,97 zł**.

Zwiększenia :

Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 93.726,15 zł dotyczy :

- przeniesienia środków między rozdziałami w celu dostosowania planu do prawidłowej realizacji zadań w szkołach podstawowych – 0,15 zł,
- zakupu materiałów, wyposażenia, energii, środków czystości oraz usług pozostałych niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych – 3.500,00 zł,
- organizacji wycieczek, kolonii i obozów – 90.000,00 zł,
- zakupu materiałów papierniczych – 226,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 45.352,82 zł dotyczy :

- przeniesienia środków między rozdziałami w celu dostosowania planu do prawidłowej realizacji zadań w gimnazjach – 0,82 zł,
- organizacji wycieczek, kolonii i obozów – 45.000,00 zł,
- zakupu materiałów papierniczych – 352,00 zł.

Zmniejszenia :

Rozdział 80148 – zmniejszenie planu o kwotę 200,97 zł dotyczy:

- przeniesienia środków między rozdziałami w celu dostosowania planu do prawidłowej realizacji zadań w stołówkach szkolnych – 0,97 zł,
- niższych niż pierwotnie planowano wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów – 200,00 zł.

