

ZARZĄDZENIE Nr 151/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIX/349/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 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 2013 poz. 594), art. 247 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. 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 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. 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 2010 r. 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 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/351/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. o zmianie Uchwały Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2010 r. 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 XXXIX/349/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok”.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. Szkoły Podstawowej Nr 8,
 2. Samorządowego Żłobka Nr 1,
 3. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół nr 4, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych Zespołu 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.

Przygotował:

*Zaopiniował
pod względem prawnym:*

Zmiany w planie dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 151/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852					Pomoc społeczna	10 000,00	96 983,00	0,00	70 000,00	166 983,00
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	96 983,00	0,00	70 000,00	166 983,00
		0970	Własne	MOPS	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	96 983,00	0,00	70 000,00	166 983,00
					Razem	10 000,00	96 983,00	0,00	70 000,00	166 983,00

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej .

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000,00 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla dwóch osób niepełnosprawnych.

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Komórka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				Szkoła Podstawowa Nr 8 - RAZEM ZMIANY	196 880,00	192 864,00	-799,00	0,00	192 065,00
801				Oświata i wychowanie	196 880,00	192 864,00	-799,00	0,00	192 065,00
	80101			Szkoły podstawowe	196 880,00	192 864,00	-799,00	0,00	192 065,00
		B1PZB	SP 8	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 880,00	192 864,00	-799,00	0,00	192 065,00
				MOPS - RAZEM ZMIANY	676 039,00	815 525,00	-4 100,00	212 102,50	1 023 527,50
852				Pomoc społeczna	676 039,00	815 525,00	-4 100,00	212 102,50	1 023 527,50
	85206			Wspieranie rodziny	14 720,00	14 720,00	0,00	18 002,50	32 722,50
		B1WIP	MOPS	Wynagrodzenia i składki	14 720,00	14 720,00	0,00	18 002,50	32 722,50
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	301 722,00	456 208,00	0,00	80 000,00	536 208,00
		B1PZB	MOPS	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 722,00	456 208,00	0,00	31 000,00	487 208,00
		M1IWL	MOPS	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
	85295			Pozostała działalność	359 597,00	344 597,00	-4 100,00	114 100,00	454 597,00
		B1WIP	MOPS	Wynagrodzenia i składki	107 919,00	107 919,00	0,00	12 000,00	119 919,00
		B1PZB	MOPS	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 678,00	232 578,00	0,00	102 100,00	334 678,00
		M1IWL	MOPS	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00
				Samorządowy Żłobek Nr 1 - RAZEM ZMIANY	881 893,00	881 893,00	0,00	37 372,00	919 265,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 893,00	881 893,00	0,00	37 372,00	919 265,00
	85305			Żłobki	881 893,00	881 893,00	0,00	37 372,00	919 265,00
		B1WIP	Żłobek	Wynagrodzenia i składki	711 951,00	711 951,00	0,00	9 066,00	721 017,00
		B1PZB	Żłobek	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 942,00	169 942,00	0,00	28 306,00	198 248,00
				Szkoła Podstawowa Nr 8 - RAZEM ZMIANY	7 841,00	7 841,00	0,00	799,00	8 640,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	7 841,00	7 841,00	0,00	799,00	8 640,00
	85401			Świetlice szkolne	7 841,00	7 841,00	0,00	799,00	8 640,00
		B1PZB	SP 8	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 841,00	7 841,00	0,00	799,00	8 640,00
				Razem	1 762 653,00	1 898 123,00	-4 899,00	250 273,50	2 143 497,50

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 799,00 zł, w związku z przesunięciem środków finansowych do Rozdziału 85401, w celu zabezpieczenia wydatków bieżących przeznaczonych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85206 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.002,50 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.105.2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę:

- 31.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wyposażeniem stanowiska pracy informatyka i dostosowaniem go dla potrzeb osoby niepełnosprawnej,
- 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w ramach organizacji stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,
- 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora do serwerowni w ramach organizacji stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 120.000 zł na realizację zadania pn. „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2013” na wydatki bieżące w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – edycja 2011-2015”- 120.000,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 4.100 zł wydatki majątkowe i przenosi do wydatków bieżących na zakup wyposażenia do Domu Dziennego Pobytu.

Zmiany w planie wydatków Samorządowego Żłobka Nr 1

Rozdział 85305 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.372,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu dodatkowych 8 miejsc dla dzieci w ramach zadania „Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, Konkurs „Maluch 2013-edycja 1”.

Zmiany w planach dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik Nr2 do Zarządzenia Nr /2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				Oświata i wychowanie	228 200,00	262 999,58	0,00	28 000,00	290 999,58
	80101			Szkoły podstawowe	9 200,00	41 549,43	0,00	28 000,00	69 549,43
		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	9 150,00	9 150,00	0,00	7 850,00	17 000,00
			0400	Zespół Szkół Nr 4	9 150,00	9 150,00	0,00	7 850,00	17 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	150,00	200,00
			0400	Zespół Szkół Nr 4	50,00	50,00	0,00	150,00	200,00
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
			0400	Zespół Szkół Nr 4	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
				Razem	228 200,00	262 999,58	0,00	28 000,00	290 999,58

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **28.000,00 zł.**

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 28.000,00 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 28.000,00 zł wynika z większych niż pierwotnie planowano wpływów pozyskanych z następujących tytułów:

- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 8.000,00 zł,
- odpłatności za udział w wycieczkach, koloniach i obozach – 20.000,00 zł.

Zmiany w planach wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr /2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				Oświata i wychowanie	228 200,00	262 999,58	0,00	28 000,00	290 999,58
	80101			Szkoły podstawowe	9 200,00	41 549,43	0,00	28 000,00	69 549,43
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	3 050,00	0,00	8 000,00	11 050,00
			0400	Zespół Szkół Nr 4	2 850,00	3 050,00	0,00	8 000,00	11 050,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	34 992,00	0,00	20 000,00	54 992,00
			0400	Zespół Szkół Nr 4	2 000,00	34 992,00	0,00	20 000,00	54 992,00
				Razem	228 200,00	262 999,58	0,00	28 000,00	290 999,58

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

WYDATKI - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **28.000,00 zł.**

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 28.000,00 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych – 8.000,00 zł,
- organizacji wycieczek, kolonii i obozów – 20.000,00 zł.