

ZARZĄDZENIE Nr 169/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 22 lipca 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 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 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 241 poz.1616) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zawiadamia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków wynikających z Zarządzenia Nr 167/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok w zakresie zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerw celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

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

1. Straży Miejskiej,
 2. Szkoły Podstawowej Nr 1,
 3. Przedszkola Nr 3,
 4. Przedszkola Nr 9,
 5. Przedszkola Nr 14,
 6. Gimnazjum Nr 3,
 7. Zespołu Szkół Nr 4,
 8. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 9. Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 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.

ZA-CA PREZYDENTA MIASTA

Grzegorz Zań

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 169/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2013 r.

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Komórka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00	0,00	3 800,00	83 800,00
	75416			Straż gminna (miejska)	0,00	80 000,00	0,00	3 800,00	83 800,00
		M1IWL	Straż Miejska	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	0,00	3 800,00	83 800,00
801				Oświata i wychowanie	753 802,00	778 845,00	-3 780,00	8 499,43	783 564,43
	80101			Szkoły podstawowe	525 108,00	525 108,00	-2 880,00	0,00	522 228,00
		B1PZB	SP 1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 108,00	525 108,00	-2 880,00	0,00	522 228,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	5 760,00
		B1PZB	SP 1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	5 760,00
	80104			Przedszkola	225 814,00	242 257,00	-900,00	900,00	242 257,00
		B3SOF	P 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 161,00	17 604,00	0,00	900,00	18 504,00
		B1PZB	P 3	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 653,00	224 653,00	-900,00	0,00	223 753,00
	80195			Pozostała działalność	0,00	8 600,00	0,00	4 719,43	13 319,43
		B1PZB	P 3	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 800,00	0,00	1 050,00	2 850,00
		B1PZB	P 9	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	774,00	774,00
		B1PZB	P 14	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	0,00	895,00	5 895,00
		B1PZB	G 3	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 800,00	0,00	2 000,43	3 800,43
851				Ochrona zdrowia	0,00	22 818,26	0,00	4 017,42	26 835,68
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	22 818,26	0,00	4 017,42	26 835,68
		B1WIP	ZS 4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 886,20	0,00	3 517,42	21 403,62
		B1PZB	ZS 4	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 932,06	0,00	500,00	5 432,06
852				Pomoc społeczna	23 517 873,00	22 835 128,00	-296 243,05	462 293,05	23 001 178,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 688 197,00	19 906 544,00	-256 000,00	256 000,00	19 906 544,00
		B3SOF	MOPS	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 432 310,00	18 694 265,00	-256 000,00	0,00	18 438 265,00
		B1WIP	MOPS	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 887,00	1 212 279,00	0,00	256 000,00	1 468 279,00
	85295			Pozostała działalność	2 829 676,00	2 928 584,00	-40 243,05	206 293,05	3 094 634,00
		B3SOF	MOPS	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 331 532,00	1 454 243,00	0,00	157 750,00	1 611 993,00
		B1WIP	MOPS	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 919,00	119 919,00	0,00	5 200,00	125 119,00
		B1PZB	MOPS	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 678,00	334 678,00	0,00	3 100,00	337 778,00
		B4SUZ	MOPS	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 138 547,00	1 019 744,00	-40 243,05	40 243,05	1 019 744,00

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Komórka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	216 911,00	216 911,00	-565,00	565,00	216 911,00
	85401			Świetlice szkolne	216 911,00	216 911,00	-565,00	565,00	216 911,00
		B1WIP	ZS 4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 836,00	208 836,00	-565,00	0,00	208 271,00
		B1PZB	ZS 4	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 075,00	8 075,00	0,00	565,00	8 640,00
926				Kultura fizyczna	752 632,00	670 367,00	-9 700,00	9 700,00	670 367,00
	92604			Instytucja kultury fizycznej	752 632,00	670 367,00	-9 700,00	9 700,00	670 367,00
		B3SOF	OSIR	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 115,00	6 175,00	0,00	8 000,00	14 175,00
		B1PZB	OSIR	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	744 517,00	664 192,00	-9 700,00	1 700,00	656 192,00
				Razem	25 241 218,00	24 604 069,26	-310 288,05	488 874,90	24 782 656,11

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **3.800,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie w całości realizacji zakupu samochodu osobowego przystosowanego dla Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.880,00 zł**, w związku z przesunięciem środków finansowych do Rozdziału 80103, w celu zabezpieczenia wydatków bieżących przeznaczonych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Przesuwa się w planie wydatków bieżących Przedszkola Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim środki w kwocie **900,00 zł** między grupami paragrafów z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla personelu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plany wydatków bieżących własnych o łączną kwotę **4.719,43 zł** z przeznaczeniem na wykonanie bieżących remontów oraz na zakup wyposażenia w niżej wymienionych placówkach oświatowych:

- Przedszkole Nr 3 na demontaż, montaż i materiały pomocnicze dotyczące wymiany zasobnika ciepłej wody użytkowej – kwota 1.050,00 zł,
- Przedszkola Nr 9 na zakup materiałów koniecznych do cyklinowania parkietów w salach – kwota 774,00 zł,
- Przedszkole Nr 14 zakup lakieru do pomalowania parkietu w jednej sali – kwota 895,00 zł,
- Gimnazjum Nr 3 na dofinansowanie kosztów rozbudowy sieci energetycznej i okablowania sieciowego dla dodatkowych 5 stanowisk komputerowych – kwota 2.000,43 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Zwiększa się plan wydatków bieżących własnych o kwotę **4.017,42 zł** w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na organizację zajęć na boisku szkolnym w ramach wypoczynku letniego – półkolonii pod nazwą „Zdrowo i wesoło”.

Wyżej wymienione środki dotyczą zadania pn. „Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia” realizowanego w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2013”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przesuwa się w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę **256.000,00 zł** w ramach przedmiotowego rozdziału, celem dostosowania planu wydatków do prawidłowej realizacji zadania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 16 lipca 2013 r. Nr FN-I.3111.2.140.2013 zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę **166.050,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Przesuwa się w planie wydatków bieżących własnych kwotę **40.243,05 zł** w ramach przedmiotowego rozdziału, celem dostosowania planu wydatków do prawidłowej realizacji zadania dotyczącego projektu „Wsparcie” realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Przesuwa się w planie wydatków bieżących własnych kwotę **565,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Przesuwa się w planie wydatków bieżących własnych kwotę **9.700,00 zł** w ramach przedmiotowego rozdziału, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sądowych wraz podatkiem VAT oraz na wypłatę odprawy zasądzonej przez Sąd Pracy dla pracownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim w związku z likwidacją stanowiska pracy.