

ZARZĄDZENIE Nr 178/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 02 sierpnia 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 176/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok w zakresie zwiększenia dotacji celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

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

1. Szkoły Podstawowej Nr 1,
2. Szkoły Podstawowej Nr 12,
3. Szkoły Podstawowej Nr 13,
4. Przedszkola Nr 16,
5. Gimnazjum Nr 2,
6. Zespołu Szkół Nr 4,
7. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1,
8. 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.

ZA-CA PREZYDENTA MIASTA

Grzegorz Zań

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 178/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.08.2013r.

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				Oświata i wychowanie	8 834 626,00	8 858 426,00	- 1 880 343,00	1 880 343,00	8 858 426,00
	80101			Szkoły podstawowe	3 209 983,00	3 209 983,00	- 991 343,00	991 343,00	3 209 983,00
		B3SOF	ZSP 1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 559,00	1 559,00
		B3SOF	SP 13	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 896,00	9 896,00	0,00	7 265,00	17 161,00
		B1WIP	ZSP 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	897 049,00	897 049,00
		B1WIP	SP 13	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 197,00	2 922 197,00	- 907 074,00	1 201,00	2 016 324,00
		B1PZB	ZSP 1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	84 269,00	84 269,00
		B1PZB	SP 13	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 890,00	277 890,00	- 84 269,00	0,00	193 621,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 032,00	50 032,00	- 12 333,00	12 333,00	50 032,00
		B3SOF	ZSP 1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		B3SOF	SP 13	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162,00	162,00	- 10,00	0,00	152,00
		B1WIP	ZSP 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	11 363,00	11 363,00
		B1WIP	SP 13	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 990,00	46 990,00	- 11 363,00	0,00	35 627,00
		B1PZB	ZSP 1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
		B1PZB	SP 13	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00	2 880,00	- 960,00	0,00	1 920,00
	80104			Przedszkola	1 127 736,00	1 127 736,00	- 317 597,00	317 597,00	1 127 736,00
		B3SOF	ZSP 1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00
		B3SOF	P 16	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 622,00	2 622,00	0,00	3 920,00	6 542,00
		B1WIP	ZSP 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	245 080,00	245 080,00
		B1WIP	P 16	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936 114,00	936 114,00	- 250 280,00	0,00	685 834,00
		B1PZB	ZSP 1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	67 317,00	67 317,00
		B1PZB	P 16	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 000,00	189 000,00	- 67 317,00	0,00	121 683,00
	80110			Gimnazja	4 063 223,00	4 063 223,00	- 493 148,00	473 148,00	4 043 223,00
		B3SOF	G 2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 229,00	5 229,00	0,00	8 194,00	13 423,00
		B1WIP	G 2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 509,00	1 408 509,00	- 409 323,00	2 009,00	1 001 195,00
		B1WIP	ZS 4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 219 429,00	2 219 429,00	0,00	379 120,00	2 598 549,00
		B1PZB	G 2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 448,00	210 448,00	- 83 825,00	0,00	126 623,00

		B1PZB	ZS 4	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 608,00	219 608,00	0,00	83 825,00	303 433,00
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	23 800,00	- 6 355,00	6 355,00	23 800,00
		B1PZB	ZSP 1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	5 155,00	5 155,00
		B1PZB	SP 13	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 100,00	- 4 155,00	0,00	5 945,00
		B1PZB	G 2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 400,00	- 1 200,00	0,00	1 200,00
		B1PZB	ZS 4	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 700,00	0,00	1 200,00	10 900,00
		B1PZB	P 16	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 600,00	- 1 000,00	0,00	600,00
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	383 652,00	383 652,00	- 59 567,00	59 567,00	383 652,00
		B3SOF	ZSP 1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	868,00	868,00
		B3SOF	SP 13	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 395,00	1 395,00	- 868,00	0,00	527,00
		B1WIP	G 2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 826,00	55 826,00	- 16 774,00	0,00	39 052,00
		B1WIP	ZS 4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 736,00	179 736,00	0,00	16 774,00	196 510,00
		B1WIP	ZSP 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	36 463,00	36 463,00
		B1WIP	SP 13	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 344,00	124 344,00	- 36 463,00	0,00	87 881,00
		B1PZB	ZSP 1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	5 052,00	5 052,00
		B1PZB	SP 13	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 240,00	15 240,00	- 5 052,00	0,00	10 188,00
		B1PZB	G 2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 641,00	1 641,00	- 410,00	0,00	1 231,00
		B1PZB	ZS 4	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 470,00	5 470,00	0,00	410,00	5 880,00
80195				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		B1PZB	G 2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
851				Ochrona zdrowia	0,00	72 285,28	- 5 643,33	0,00	66 641,95
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	72 285,28	- 5 643,33	0,00	66 641,95
		B1WIP	ZS 4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 403,62	- 825,47	0,00	20 578,15
		B1WIP	SP 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 758,20	- 1 198,30	0,00	21 559,90
		B1WIP	SP 13	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 553,55	- 1 209,55	0,00	11 344,00
		B1PZB	ZS 4	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 432,06	- 746,01	0,00	4 686,05
		B1PZB	SP 1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 776,00	- 910,00	0,00	4 866,00
		B1PZB	SP 13	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 465,85	- 598,00	0,00	1 867,85

		B1PZB	SP 12	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 896,00	- 156,00	0,00	1 740,00
852				Pomoc społeczna	2 740 373,00	2 654 796,00	- 1 500,00	383 224,00	3 036 520,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 380 776,00	2 191 899,00	0,00	381 724,00	2 573 623,00
		B3SOF	MOPS	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380 776,00	2 191 899,00	0,00	381 724,00	2 573 623,00
	85295			Pozostała działalność	359 597,00	462 897,00	- 1 500,00	1 500,00	462 897,00
		B1WIP	MOPS	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 919,00	125 119,00	- 1 500,00	0,00	123 619,00
		B1PZB	MOPS	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 678,00	337 778,00	0,00	1 500,00	339 278,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	380 382,00	380 382,00	- 49 941,00	49 941,00	380 382,00
	85401			Świetlice szkolne	380 382,00	380 382,00	- 49 941,00	49 941,00	380 382,00
		B3SOF	ZSP 1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		B3SOF	SP 13	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00	330,00	- 20,00	0,00	310,00
		B1WIP	G 2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 928,00	47 928,00	- 15 650,00	0,00	32 278,00
		B1WIP	ZS 4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 836,00	208 271,00	0,00	15 650,00	223 921,00
		B1WIP	ZSP 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	31 506,00	31 506,00
		B1WIP	SP 13	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 955,00	103 955,00	- 31 506,00	0,00	72 449,00
		B1PZB	ZSP 1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	2 211,00	2 211,00
		B1PZB	SP 13	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 040,00	9 040,00	- 2 211,00	0,00	6 829,00
		B1PZB	G 2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 218,00	2 218,00	- 554,00	0,00	1 664,00
		B1PZB	ZS 4	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 075,00	8 640,00	0,00	554,00	9 194,00
				Razem	11 955 381,00	11 965 889,28	- 1 937 427,33	2 313 508,00	12 341 969,95

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- W związku z Uchwałą Nr XXXIV/307/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego w Szkole Podstawowej Nr 13 oraz Przedszkolu Nr 16 do przewidywanego wykonania i utworzenia od dnia 1 września br. planu finansowego dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

- W związku z Uchwałą Nr XXXIX/359/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 2 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego w/w placówki do przewidywanego wykonania z jednoczesnym zwiększeniem o te środki planu finansowego Zespołu Szkół Nr 4.

Powyższe zmiany dotyczą rozdziałów: 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 80148, 80195, 85401

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi**

Przesuwa się środki w kwocie **5.643,33 zł** z planu wydatków SP 1, SP 12, SP 13 oraz ZS 4 do planu wydatków Wydziału Polityki Społecznej jako rozliczenie akcji letniej organizowanej na terenie w/w jednostek.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 lipca 2013 r. Nr FN-I.3111.2.149.2013 zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o **kwotę 381.724,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Przesuwa się w planie wydatków bieżących własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę **1.500,00 zł** w ramach przedmiotowego rozdziału, celem dostosowania planu wydatków do prawidłowej realizacji zadania pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2013r.”.