

ZARZĄDZENIE Nr 197/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 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, poz. 645), art. 247 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) 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 195/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok w zakresie zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

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

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

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 197/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2013 r.

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Jednostka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				Oświata i wychowanie	9 346 060,00	9 398 555,00	-77 377,00	77 377,00	9 398 555,00
	80101			Szkoły podstawowe	3 209 983,00	3 209 983,00	-30 676,00	30 676,00	3 209 983,00
		B3SOF	ZSP 1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 559,00	0,00	1 970,00	3 529,00
		B3SOF	SP 13	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 896,00	17 161,00	-10 793,00	0,00	6 368,00
		B1WIP	ZSP 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	897 049,00	0,00	19 116,00	916 165,00
		B1WIP	SP 13	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 197,00	2 016 324,00	-11 228,00	935,00	2 006 031,00
		B1PZB	ZSP 1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	84 269,00	0,00	7 710,00	91 979,00
		B1PZB	SP 13	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 890,00	193 621,00	-8 655,00	945,00	185 911,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162,00	162,00	-48,00	48,00	162,00
		B3SOF	ZSP 1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10,00	0,00	48,00	58,00
		B3SOF	SP 13	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162,00	152,00	-48,00	0,00	104,00
	80104			Przedszkola	1 127 736,00	1 127 736,00	-13 133,00	13 268,00	1 127 871,00
		B3SOF	ZSP 1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 280,00	0,00	2 621,00	3 901,00
		B3SOF	P 16	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 622,00	6 542,00	-2 621,00	0,00	3 921,00
		B1WIP	ZSP 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	245 080,00	0,00	3 616,00	248 696,00
		B1WIP	P 16	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936 114,00	685 834,00	-4 205,00	589,00	682 218,00
		B1PZB	ZSP 1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	67 317,00	0,00	5 111,00	72 428,00
		B1PZB	P 16	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 000,00	121 683,00	-6 307,00	1 331,00	116 707,00
	80110			Gimnazja	4 057 994,00	4 029 800,00	-12 520,00	12 520,00	4 029 800,00
		B1WIP	G 2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 509,00	1 001 195,00	-5 628,00	0,00	995 567,00
		B1WIP	ZS 4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 219 429,00	2 598 549,00	0,00	5 628,00	2 604 177,00
		B1PZB	G 2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 448,00	126 623,00	-6 892,00	394,00	120 125,00
		B1PZB	ZS 4	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 608,00	303 433,00	0,00	6 498,00	309 931,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	17 855,00	-608,00	608,00	17 855,00
		B1PZB	G 2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 200,00	-108,00	0,00	1 092,00
		B1PZB	ZS 4	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 900,00	0,00	108,00	11 008,00

		B1PZB	ZSP 1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 155,00	0,00	500,00	5 655,00
		B1PZB	P 16	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	600,00	-500,00	0,00	100,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	270 885,00	270 885,00	-3 257,00	3 257,00	270 885,00
		B1WIP	G 2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 826,00	39 052,00	-2 695,00	0,00	36 357,00
		B1WIP	ZS 4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 736,00	196 510,00	0,00	2 695,00	199 205,00
		B1PZB	ZSP 1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 052,00	0,00	421,00	5 473,00
		B1PZB	SP 13	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 240,00	10 188,00	-425,00	4,00	9 767,00
		B1PZB	G 2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 641,00	1 231,00	-137,00	0,00	1 094,00
		B1PZB	ZS 4	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 442,00	18 852,00	0,00	137,00	18 989,00
	80195			Pozostała działalność	679 300,00	742 134,00	-17 135,00	17 000,00	741 999,00
		B1PZB	P 16	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 000,00	-135,00	0,00	7 865,00
		B1PZB	G 2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	-17 000,00	0,00	3 000,00
		B1PZB	ZS 4	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679 300,00	714 134,00	0,00	17 000,00	731 134,00
852				Pomoc społeczna	299 070,00	264 427,00	0,00	18 765,00	283 192,00
	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	264 427,00	0,00	18 765,00	283 192,00
		B1PZB	MOPS	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 070,00	264 427,00	0,00	18 765,00	283 192,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	19 663,00	20 228,00	-477,00	477,00	20 228,00
	85401			Świetlice szkolne	19 663,00	20 228,00	-477,00	477,00	20 228,00
		B3SOF	ZSP 1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20,00	0,00	102,00	122,00
		B3SOF	SP 13	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00	310,00	-102,00	0,00	208,00
		B1PZB	ZSP 1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 211,00	0,00	190,00	2 401,00
		B1PZB	SP 13	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 040,00	6 829,00	-190,00	0,00	6 639,00
		B1PZB	G 2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 218,00	1 664,00	-185,00	0,00	1 479,00
		B1PZB	ZS 4	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 075,00	9 194,00	0,00	185,00	9 379,00
				Razem	9 664 793,00	9 683 210,00	-77 854,00	96 619,00	9 701 975,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W związku utworzeniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/307/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2013 r. dokonuje się zmniejszenia planu finansowego w Szkole Podstawowej Nr 13 o kwotę 30.676,00 zł, w tym:

- kwotę 28.796,00 zł przesuwa się do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1,
- kwotę 1.880,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału w Szkole Podstawowej Nr 13, celem dostosowania planu do faktycznego wykonania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 48,00 zł z planu Szkoły Podstawowej Nr 13 do planu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zmniejsza się plan wydatków w Przedszkolu Nr 16 o kwotę 13.133,00 zł, w tym kwotę 1.920,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 o kwotę 11.348,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W związku z likwidacją Gimnazjum Nr 2 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/359/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. dokonuje się zmniejszenia planu finansowego placówki o kwotę **12.520,00 zł**, w tym :

- kwota 394,00 zł dotyczy przesunięć w planie Gimnazjum nr 2, celem dostosowania planu do wykonania wydatków,
- kwotę 12.126,00 zł przesuwa się do Zespołu Szkół nr 4.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi w 4 placówkach szkolnych i Przedszkolu Nr 16 przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 608,00 zł, w tym:

- kwotę 108,00 zł przesuwa się z planu wydatków Gimnazjum Nr 2 do Zespołu Szkół Nr 4,
- kwotę 500,00 zł przesuwa się z planu wydatków Przedszkola nr 16 do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi w 4 placówkach szkolnych i Przedszkolu Nr 16 przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 3.257,00 zł, w tym:

- kwotę 2.832,00 zł przesuwa się z planu wydatków Gimnazjum Nr 2 do Zespołu Szkół Nr 4,
- kwotę 425,00 zł przesuwa się z planu wydatków Przedszkola nr 16 do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.135,00 zł, w tym:

- kwotę 17.000,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału z Gimnazjum Nr 2 do Zespołu Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na naprawę dachu i rynien w budynku przy ul. Warszawskiej 95/97,
- kwotę 135,00 zł przesuwa się z planu wydatków Przedszkola Nr 16 do planu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 do rozdziału 80104.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 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

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **18.765,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Nr FN-I.3111.2.183.2013.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi w 4 placówkach szkolnych i Przedszkolu Nr 16 przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 477,00 zł, w tym:

- kwotę 185,00 zł przesuwa się z planu wydatków Gimnazjum Nr 2 do Zespołu Szkół Nr 4,
- kwotę 292,00 zł przesuwa się z planu wydatków Przedszkola nr 16 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.