

ZARZĄDZENIE Nr 220/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/384/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 września 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, 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, 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 XLI/384/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok”.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

1. Gimnazjum Nr 6,
2. Przedszkola Nr 2,
3. Przedszkola Nr 3,
4. Przedszkola Nr 5,
5. Przedszkola Nr 7,
6. Przedszkola Nr 8,
7. Przedszkola Nr 9,
8. Przedszkola Nr 10,
9. Przedszkola Nr 11,
10. Przedszkola Nr 12,
11. Przedszkola Nr 14,
12. Przedszkola Nr 17,
13. Przedszkola Nr 19,
14. Przedszkola Nr 20,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. Szkoły Podstawowej Nr 1,
2. Szkoły Podstawowej Nr 8,
3. Gimnazjum Nr 7,
4. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1,
5. Przedszkola Nr 2,

6. Przedszkola Nr 8,
 7. Przedszkola Nr 10,
 8. Przedszkola Nr 12,
 9. Przedszkola Nr 14,
 10. Przedszkola Nr 20
 11. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

1. Szkoły Podstawowej Nr 1,
 2. Szkoły Podstawowej Nr 8,
 3. Szkoły Podstawowej Nr 12,
 4. Szkoły Podstawowej Nr 14,
 5. Gimnazjum Nr 3,
 6. Gimnazjum Nr 6,
 7. Gimnazjum Nr 7,
 8. Zespołu Szkół Nr 8,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

1. Szkoły Podstawowej Nr 1,
 2. Szkoły Podstawowej Nr 8,
 3. Szkoły Podstawowej Nr 12,
 4. Szkoły Podstawowej Nr 14,
 5. Gimnazjum Nr 3,
 6. Gimnazjum Nr 6,
 7. Gimnazjum Nr 7,
 8. Zespołu Szkół Nr 8,
- 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.

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagozdon

Zmiany w planach dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 220/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				Oświata i wychowanie	1 788 411,00	1 788 411,00	-356 048,00	18 513,00	1 450 876,00
	80104			Przedszkola	1 782 911,00	1 782 911,00	-351 739,00	18 513,00	1 449 685,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 168 558,00	1 168 558,00	-322 556,00	0,00	846 022,00
			P 2	Przedszkole Nr 2	101 203,00	101 203,00	-29 916,00	0,00	71 287,00
			P 3	Przedszkole Nr 3	116 640,00	116 640,00	-31 000,00	0,00	85 640,00
			P 5	Przedszkole Nr 5	91 123,00	91 123,00	-26 700,00	0,00	64 423,00
			P 8	Przedszkole Nr 8	106 042,00	106 042,00	-32 716,00	0,00	73 326,00
			P 9	Przedszkole Nr 9	54 835,00	54 835,00	-13 800,00	0,00	41 035,00
			P 10	Przedszkole Nr 10	45 360,00	45 360,00	-12 000,00	0,00	33 360,00
			P 11	Przedszkole Nr 11	69 552,00	69 552,00	-29 300,00	0,00	40 252,00
			P 12	Przedszkole Nr 12	119 664,00	119 664,00	-40 300,00	0,00	79 364,00
			P 14	Przedszkole Nr 14	165 024,00	165 024,00	-26 000,00	0,00	139 024,00
			P 17	Przedszkole Nr 17	79 488,00	79 488,00	-33 000,00	0,00	46 488,00
			P 19	Przedszkole Nr 19	116 523,00	116 523,00	-15 495,00	0,00	101 028,00
			P 20	Przedszkole Nr 20	103 104,00	103 104,00	-32 329,00	0,00	70 775,00
		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	10 783,00	10 783,00	-4 033,00	0,00	6 750,00
			P 2	Przedszkole Nr 2	1 728,00	1 728,00	-768,00	0,00	960,00
			P 3	Przedszkole Nr 3	800,00	800,00	-303,00	0,00	497,00
			P 5	Przedszkole Nr 5	500,00	500,00	-339,00	0,00	161,00
			P 7	Przedszkole Nr 7	625,00	625,00	-334,00	0,00	291,00
			P 8	Przedszkole Nr 8	1 590,00	1 590,00	-543,00	0,00	1 047,00
			P 9	Przedszkole Nr 9	270,00	270,00	-90,00	0,00	180,00
			P 11	Przedszkole Nr 11	1 900,00	1 900,00	-610,00	0,00	1 290,00
			P 12	Przedszkole Nr 12	600,00	600,00	-240,00	0,00	360,00
			P 17	Przedszkole Nr 17	950,00	950,00	-416,00	0,00	534,00
			P 19	Przedszkole Nr 19	700,00	700,00	-198,00	0,00	502,00
			P 20	Przedszkole Nr 20	1 120,00	1 120,00	-192,00	0,00	928,00
		0830		Wpływy z usług	586 530,00	586 530,00	-19 892,00	14 000,00	580 638,00
			P 2	Przedszkole Nr 2	87 360,00	87 360,00	-5 000,00	0,00	82 360,00
			P 8	Przedszkole Nr 8	99 120,00	99 120,00	-6 600,00	0,00	92 520,00
			P 10	Przedszkole Nr 10	63 000,00	63 000,00	0,00	1 000,00	64 000,00
			P 12	Przedszkole Nr 12	104 100,00	104 100,00	0,00	7 000,00	111 100,00
			P 14	Przedszkole Nr 14	138 150,00	138 150,00	0,00	6 000,00	144 150,00
			P 20	Przedszkole Nr 20	94 800,00	94 800,00	-8 292,00	0,00	86 508,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 973,00	1 973,00
			P 2	Przedszkole Nr 2	0,00	0,00	0,00	1 973,00	1 973,00
		0920		Pozostałe odsetki	9 400,00	9 400,00	-5 258,00	0,00	4 142,00
			P 2	Przedszkole Nr 2	1 300,00	1 300,00	-787,00	0,00	513,00
			P 5	Przedszkole Nr 5	1 500,00	1 500,00	-976,00	0,00	524,00
			P 7	Przedszkole Nr 7	1 300,00	1 300,00	-697,00	0,00	603,00
			P 8	Przedszkole Nr 8	1 500,00	1 500,00	-886,00	0,00	614,00
			P 9	Przedszkole Nr 9	750,00	750,00	-461,00	0,00	289,00
			P 19	Przedszkole Nr 19	1 550,00	1 550,00	-725,00	0,00	825,00
			P 20	Przedszkole Nr 20	1 500,00	1 500,00	-726,00	0,00	774,00
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
			P 7	Przedszkole Nr 7	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	7 640,00	7 640,00	0,00	2 390,00	10 030,00
			P 5	Przedszkole Nr 5	140,00	140,00	0,00	140,00	280,00
			P 14	Przedszkole Nr 14	7 500,00	7 500,00	0,00	2 250,00	9 750,00
80110				Gimnazja	5 500,00	5 500,00	-4 309,00	0,00	1 191,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0920		Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	-4 309,00	0,00	1 191,00
			G 6	Gimnazjum Nr 6	5 500,00	5 500,00	-4 309,00	0,00	1 191,00
				Razem	1 778 411,00	1 788 411,00	-356 048,00	18 513,00	1 450 876,00

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie dochodów Gimnazjum Nr 6.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.309,00 zł z tytułu niższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 2.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.973,00 zł, z tytułu sprzedaży złomu,

Jednocześnie zmniejsza się plan o kwotę 36.471,00 zł z tytułu:

- niższych niż planowano opłat za świadczenia godzinowe – 29.916,00 zł,
- niższych niż planowano opłat za wynajem sal – 768,00 zł,
- niższych niż planowano opłat za wyżywienie – 5.000,00 zł,
- niższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym – 787,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 3.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan o kwotę 31.303,00 zł z tytułu:

- niższych niż planowano opłat za świadczenia godzinowe – 31.000,00 zł,
- niższych niż planowano opłat za wynajem sal – 303,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 5.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 140,00 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika,

Jednocześnie zmniejsza się plan o kwotę 28.015,00 zł z tytułu:

- niższych niż planowano opłat za świadczenia godzinowe – 26.700,00 zł,
- niższych niż planowano opłat za wynajem sal – 339,00 zł,
- niższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym – 976,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 7.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 150,00 zł, z tytułu darowizny pieniężnej,

Jednocześnie zmniejsza się plan o kwotę 1.031,00 zł z tytułu:

- niższych niż planowano opłat za wynajem sal – 334,00 zł,
- niższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym – 697,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 8.

Rozdział 80104 –zmniejsza się plan o kwotę 40.745,00 zł z tytułu:

- niższych niż planowano opłat za świadczenia godzinowe – 32.716,00 zł,
- niższych niż planowano opłat za wynajem sal – 543,00 zł,
- niższych niż planowano opłat za wyżywienie – 6.600,00 zł,
- niższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym – 886,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 9.

Rozdział 80104 –zmniejsza się plan o kwotę 14.351,00 zł z tytułu:

- niższych niż planowano opłat za świadczenia godzinowe – 13.800,00 zł,
- niższych niż planowano opłat za wynajem sal – 90,00 zł,
- niższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym – 461,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 10.

Rozdział 80104 –zmniejsza się plan o kwotę 12.000,00 zł z tytułu niższych niż planowano opłat za świadczenia godzinowe oraz zwiększa o kwotę 1.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami za wyżywienie.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 11.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan o kwotę 29.910,00 zł z tytułu:

- niższych niż planowano opłat za świadczenia godzinowe – 29.300,00 zł,
- niższych niż planowano opłat za wynajem sal – 610,00 zł,

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 12.

Rozdział 80104 –zmniejsza się plan o kwotę 40.540,00 zł z tytułu:

- niższych niż planowano opłat za świadczenia godzinowe – 40.300,00 zł,
 - niższych niż planowano opłat za wynajem sal – 240,00 zł,
- oraz zwiększa o kwotę 7.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami za wyżywienie.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 14.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan o kwotę 8.250,00 zł z tytułu:

- większych niż planowano wpłat za wyżywienie – 6.000,00 zł,
 - refundacji wynagrodzenia z PUP za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych – 2.250,00 zł,
- oraz zmniejsza o kwotę 26.000,00 zł w związku niższymi niż planowano opłatami za świadczenia godzinowe.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 17.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan o kwotę 33.416,00 zł z tytułu:

- niższych niż planowano opłat za świadczenia godzinowe – 33.000,00 zł,
- niższych niż planowano opłat za wynajem sal – 416,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 19.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan o kwotę 16.418,00 zł z tytułu:

- niższych niż planowano opłat za świadczenia godzinowe – 15.495,00 zł,
- niższych niż planowano opłat za wynajem sal – 198,00 zł,
- niższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym – 725,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 20.

Rozdział 80104 –zmniejsza się plan o kwotę 41.539,00 zł z tytułu:

- niższych niż planowano opłat za świadczenia godzinowe – 32.329,00 zł,
- niższych niż planowano opłat za wynajem sal – 192,00 zł,
- niższych niż planowano opłat za wyżywienie – 8.292,00 zł,
- niższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym – 726,00 zł.

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr220/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2013r.

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Jednostka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				Oświata i wychowanie	2 424 465,00	2 419 585,00	-45 439,00	77 020,00	2 451 166,00
	80101			Szkoły podstawowe	699 829,00	699 829,00	0,00	20 547,00	720 376,00
		B1WIP	SP 8	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 829,00	699 829,00	0,00	20 547,00	720 376,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 590,00	323 590,00	-25 547,00	0,00	298 043,00
		B1WIP	SP 8	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 590,00	323 590,00	-25 547,00	0,00	298 043,00
	80104			Przedszkola	1 385 046,00	1 388 666,00	-19 892,00	15 973,00	1 384 747,00
		B1PZB	P 2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 671,00	194 671,00	-5 000,00	1 973,00	191 644,00
		B1PZB	P 8	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 398,00	248 698,00	-6 600,00	0,00	242 098,00
		B1PZB	P 10	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 121,00	122 121,00	0,00	1 000,00	123 121,00
		B1PZB	P 12	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 778,00	259 778,00	0,00	7 000,00	266 778,00
		B1PZB	P 14	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 868,00	309 188,00	0,00	6 000,00	315 188,00
		B1PZB	P 20	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 210,00	254 210,00	-8 292,00	0,00	245 918,00
	80195			Pozostała działalność	0,00	7 500,00	0,00	40 500,00	48 000,00
		B1PZB	SP 1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 500,00	0,00	2 000,00	9 500,00
		B1PZB	ZSP 1	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		B1PZB	G 7	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852				Pomoc społeczna	19 432 310,00	18 438 265,00	0,00	738 035,00	19 176 300,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 432 310,00	18 438 265,00	0,00	738 035,00	19 176 300,00
		B1PZB	MOPS	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 432 310,00	18 438 265,00	0,00	738 035,00	19 176 300,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	137 791,00	137 791,00	0,00	5 000,00	142 791,00
	85401			Świetlice szkolne	137 791,00	137 791,00	0,00	5 000,00	142 791,00
		B1WIP	SP 8	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 791,00	137 791,00	0,00	5 000,00	142 791,00
				Razem	21 994 566,00	20 995 641,00	-45 439,00	820 055,00	21 770 257,00

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż oświetlenia w pracowni przyrodniczo – ekologicznej.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.547,00 zł,

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 25.547,00 zł

Rozdziału 80103 w związku ze zmianami organizacyjno – kadrowymi.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 7.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi wjazdowej z odpowiednim wyprofilowaniem.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na remont przeciekającego dachu.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 2.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.973,00 zł z przeznaczeniem na zakup lodówki oraz mebli do sal dla dzieci. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na wyżywienie.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 8.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.600,00 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na wyżywienie.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 10.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł w związku z większą ilością wydawanych posiłków i wyższymi niż planowano wydatkami na wyżywienie.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 12.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł w związku z większą ilością wydawanych posiłków i wyższymi niż planowano wydatkami na wyżywienie.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 14.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł w związku z większą ilością wydawanych posiłków i wyższymi niż planowano wydatkami na wyżywienie.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 20.

Rozdział 80104 –zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.292,00 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na wyżywienie.

Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 738.035,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowejz przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w wysokości 136.041,00 zł oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 601.994,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.198.2013 z dnia 05.09.2013 r.,

Zmiany w planach dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 220/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				Oświata i wychowanie	860 772,00	860 598,00	0,00	109 652,60	970 250,60
	80101			Szkoły podstawowe	341 730,00	341 756,00	0,00	23 077,60	364 833,60
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00	74,00	100,00
			SP 14	Szkoła Podstawowa Nr 14	0,00	26,00	0,00	74,00	100,00
		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	108 875,00	108 875,00	0,00	22 610,00	131 485,00
			SP 1	Szkoła Podstawowa Nr 1	43 177,00	43 177,00	0,00	12 000,00	55 177,00
			SP 8	Szkoła Podstawowa Nr 8	8 250,00	8 250,00	0,00	2 110,00	10 360,00
			SP 14	Szkoła Podstawowa Nr 14	7 748,00	7 748,00	0,00	5 000,00	12 748,00
			ZS 8	Zespół Szkół Nr 8	49 700,00	49 700,00	0,00	3 500,00	53 200,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	232 855,00	232 855,00	0,00	393,60	233 248,60
			SP 12	Szkoła Podstawowa Nr 12	232 855,00	232 855,00	0,00	393,60	233 248,60
	80110			Gimnazja	122 493,00	122 493,00	0,00	20 000,00	142 493,00
		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	122 493,00	122 493,00	0,00	20 000,00	142 493,00
			G 3	Gimnazjum Nr 3	71 490,00	71 490,00	0,00	5 000,00	76 490,00
			G 7	Gimnazjum Nr 7	51 003,00	51 003,00	0,00	15 000,00	66 003,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	396 549,00	396 349,00	0,00	66 575,00	462 924,00
		0830		Wpływy z usług	396 549,00	396 349,00	0,00	66 575,00	462 924,00
			SP 1	Szkoła Podstawowa Nr 1	272 930,00	272 930,00	0,00	29 952,00	302 882,00
			G 3	Gimnazjum Nr 3	70 319,00	70 319,00	0,00	3 623,00	73 942,00
			G 6	Gimnazjum Nr 6	53 300,00	53 100,00	0,00	33 000,00	86 100,00
				Razem	860 772,00	860 598,00	0,00	109 652,60	970 250,60

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku Szkoły Podstawowej Nr 1.

Rozdział 80101 – dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 12.000,00 zł z tytułu wynajmu sali sportowej.

Rozdział 80148 - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 29.952,00 zł z tytułu większej ilości osób żywionych od miesiąca września

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku Szkoły Podstawowej Nr 8.

Rozdział 80101 – dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 2.110,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku Szkoły Podstawowej Nr 12.

Rozdział 80101 - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 393,60 zł z tytułu odszkodowania za wybite szyby.

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku Szkoły Podstawowej Nr 14.

Rozdział 80101 – dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 5.074,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 5.000,00 zł oraz za duplikaty świadectw – 74,00 zł.

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku Gimnazjum Nr 3.

Rozdział 80110 – dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń,
Rozdział 80148 - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 3.623,00 zł z tytułu większej ilości osób żywionych od miesiąca września.

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku Gimnazjum Nr 6.

Rozdział 80148 - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 33.000,00 zł z tytułu większej ilości osób żywionych od miesiąca września.

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku Gimnazjum Nr 7.

Rozdział 80110 – dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku Zespół Szkół Nr 8.

Rozdział 80101 – dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 3.500,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Zmiany w planach wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr220/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2013r.

Dział	Rozdział	Jednostka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 199 795,00	1 281 174,82	0,00	109 652,60	1 390 827,42
	80101		Szkoły podstawowe	551 609,00	615 655,76	0,00	23 077,60	638 733,36
		SP 1	Szkoła Podstawowa Nr 1	183 657,00	243 978,73	0,00	12 000,00	255 978,73
		SP 8	Szkoła Podstawowa Nr 8	8 350,00	8 355,85	0,00	2 110,00	10 465,85
		SP 12	Szkoła Podstawowa Nr 12	299 858,00	303 524,77	0,00	393,60	303 918,37
		SP 14	Szkoła Podstawowa Nr 14	8 748,00	8 774,15	0,00	5 074,00	13 848,15
		ZS 8	Zespół Szkół Nr 8	50 996,00	51 022,26	0,00	3 500,00	54 522,26
	80110		Gimnazja	251 053,00	268 494,59	0,00	20 000,00	288 494,59
		G 3	Gimnazjum Nr 3	119 170,00	121 521,18	0,00	5 000,00	126 521,18
		G 7	Gimnazjum Nr 7	131 883,00	146 973,41	0,00	15 000,00	161 973,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 133,00	397 024,47	0,00	66 575,00	463 599,47
		G 3	Gimnazjum Nr 3	70 519,00	70 519,00	0,00	3 623,00	74 142,00
		G 6	Gimnazjum Nr 6	53 300,00	53 100,00	0,00	33 000,00	86 100,00
		SP 1	Szkoła Podstawowa Nr 1	273 314,00	273 405,47	0,00	29 952,00	303 357,47
			Razem	1 199 795,00	1 281 174,82	0,00	109 652,60	1 390 827,42

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1.

W rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych.

W rozdziale 80148 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 29.952,00 zł w związku z większą ilością wydawanych obiadów i wyższymi niż planowano wydatkami na wyżywienie.

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 8.

W rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 2.110,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do drobnych napraw.

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 12.

W rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 393,60 zł z przeznaczeniem na opłacenie faktury za wymianę stłuczonych szyb.

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 14.

W rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 5.074,00 zł z przeznaczeniem na zakup stolików i krzeseł, zakup druków świadectw oraz opłatę za energię, wodę i ścieki.

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum Nr 3.

W rozdziale 80110 - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 5.000,00 z przeznaczeniem na zakup stolików, krzeseł i szaf oraz opłatę za gaz, wodę i ścieki jak również na naprawy i konserwację.

W rozdziale 80148 - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 3.623,00 w związku z większą ilością wydawanych obiadów i wyższymi niż planowano wydatkami na wyżywienie oraz drobne wyposażenie.

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum Nr 6.

W rozdziale 80148 - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 33.000,00 w związku z większą ilością wydawanych obiadów i wyższymi niż planowano wydatkami na wyżywienie oraz niezbędne wyposażenie.

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum Nr 7.

W rozdziale 80110 - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 15.000,00 z przeznaczeniem na zakup glazury i materiałów do remontu korytarz przy stołówce oraz pomieszczeń szkolnych jak również hali sportowej, wykonanie mebli do sekretariatu oraz na składki ZUS i FP od umów zlecenia.

Zmiany w planie Zespołu Szkół Nr 8.

W rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej, remontów i napraw oraz podatku VAT.