

ZARZĄDZENIE Nr 273/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/410/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 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, poz. 1318), 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 07.12.2010 r. 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 XLIII/410/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 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. Szkoły Podstawowej Nr 1,
2. Szkoły Podstawowej Nr 8,
3. Zespołu Szkół Nr 4,
4. Gimnazjum Nr 6,
5. Gimnazjum Nr 7,
6. Przedszkola Nr 2,
7. Przedszkola Nr 3,
8. Przedszkola Nr 5,
9. Przedszkola Nr 7,
10. Przedszkola Nr 9,
11. Przedszkola Nr 11,
12. Przedszkola Nr 12,
13. Przedszkola Nr 14,
14. Przedszkola Nr 17,
15. Przedszkola Nr 19,
16. Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
17. Samorządowego Żłobka Nr 1,

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 7,
3. Szkoły Podstawowej Nr 8,
4. Szkoły Podstawowej Nr 12,
5. Szkoły Podstawowej Nr 14,
6. Gimnazjum Nr 3,
7. Gimnazjum Nr 6,
8. Gimnazjum Nr 7,
9. Zespołu Szkół Nr 4,
10. Zespołu Szkół Nr 8,
11. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1,
12. Przedszkola Nr 2,
13. Przedszkola Nr 3,
14. Przedszkola Nr 5,
15. Przedszkola Nr 7,
16. Przedszkola Nr 9,
17. Przedszkola Nr 11,
18. Przedszkola Nr 12,
19. Przedszkola Nr 14,
20. Przedszkola Nr 17,
21. Przedszkola Nr 19,
22. Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
23. Samorządowego Żłobka Nr 1,
24. 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 7,
3. Szkoły Podstawowej Nr 12,
4. Szkoły Podstawowej Nr 14,
5. Gimnazjum Nr 3,
6. Gimnazjum Nr 7,
7. Zespołu Szkół Nr 4,
8. Zespołu Szkół Nr 8,
9. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1,

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 7,
3. Szkoły Podstawowej Nr 12,
4. Szkoły Podstawowej Nr 14,
5. Gimnazjum Nr 3,
6. Gimnazjum Nr 7,
7. Zespołu Szkół Nr 4,
8. Zespołu Szkół Nr 8,
9. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1,

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 Zagozdón

Zmiany w planach dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 273 /2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				Oświata i wychowanie	1 423 113,00	1 333 297,00	0,00	142 487,36	1 491 810,16
	80101			Szkoły podstawowe	12 497,00	21 901,00	0,00	13 216,60	35 117,60
		0970		Wpływy z różnych dochodów	12 497,00	21 901,00	0,00	13 216,60	35 117,60
			SP 1	C - Szkoła Podstawowa Nr 1	960,00	960,00	0,00	8 216,60	9 176,60
			SP 8	C - Szkoła Podstawowa Nr 8	7 250,00	10 375,00	0,00	5 000,00	15 375,00
	80104			Przedszkola	1 409 226,00	1 309 956,00	0,00	100 588,00	1 410 544,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	489 521,00	371 226,00	0,00	22 722,00	393 948,00
			P 5	D - Przedszkole Nr 5	91 123,00	64 423,00	0,00	7 577,00	72 000,00
			P 7	D - Przedszkole Nr 7	78 000,00	78 000,00	0,00	5 300,00	83 300,00
			P 9	D - Przedszkole Nr 9	54 835,00	41 035,00	0,00	3 845,00	44 880,00
			P 11	D - Przedszkole Nr 11	69 552,00	40 252,00	0,00	2 000,00	42 252,00
			P 17	D - Przedszkole Nr 17	79 488,00	46 488,00	0,00	1 000,00	47 488,00
			P 19	D - Przedszkole Nr 19	116 523,00	101 028,00	0,00	3 000,00	104 028,00
		0830		Wpływy z usług	910 500,00	928 000,00	0,00	73 220,00	1 001 220,00
			P 2	D - Przedszkole Nr 2	87 360,00	82 360,00	0,00	5 000,00	87 360,00
			P 3	D - Przedszkole Nr 3	91 650,00	97 650,00	0,00	1 000,00	98 650,00
			P 5	D - Przedszkole Nr 5	83 370,00	83 370,00	0,00	10 820,00	94 190,00
			P 7	D - Przedszkole Nr 7	78 000,00	78 000,00	0,00	26 750,00	104 750,00
			P 9	D - Przedszkole Nr 9	45 570,00	45 570,00	0,00	3 350,00	48 920,00
			P 11	D - Przedszkole Nr 11	77 700,00	86 200,00	0,00	800,00	87 000,00
			P 12	D - Przedszkole Nr 12	104 100,00	111 100,00	0,00	1 000,00	112 100,00
			P 14	D - Przedszkole Nr 14	138 150,00	144 150,00	0,00	4 000,00	148 150,00
			P 17	D - Przedszkole Nr 17	87 000,00	82 000,00	0,00	2 800,00	84 800,00
			P 19	D - Przedszkole Nr 19	117 600,00	117 600,00	0,00	17 700,00	135 300,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 550,00	825,00	0,00	30,00	855,00
			P 19	D - Przedszkole Nr 19	1 550,00	825,00	0,00	30,00	855,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	7 655,00	9 905,00	0,00	4 616,00	14 521,00
			P 14	D - Przedszkole Nr 14	7 500,00	9 750,00	0,00	4 549,00	14 299,00
			P 19	D - Przedszkole Nr 19	155,00	155,00	0,00	67,00	222,00
	80110			Gimnazja	1 390,00	1 440,00	0,00	12 656,96	14 096,96
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 390,00	1 440,00	0,00	12 656,96	14 096,96
			G 6	C - Gimnazjum Nr 6	660,00	660,00	0,00	5 000,00	5 660,00
			G 7	C - Gimnazjum Nr 7	730,00	780,00	0,00	7 656,96	8 436,96
	80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	16 025,80	32 051,60
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	16 025,80	32 051,60
			ZS 4	C - Zespół Szkół Nr 4	0,00	0,00	0,00	8 374,80	8 374,80
			P 9	D - Przedszkole Nr 9	0,00	0,00	0,00	7 651,00	7 651,00
851				Ochrona zdrowia	20 000,00	30 000,00	0,00	12 000,00	42 000,00
	85195			Pozostała działalność	20 000,00	30 000,00	0,00	12 000,00	42 000,00
		0830		Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
			ORDN	E - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
			ORDN	E - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 914,00	244 914,00	-832,00	27 783,00	271 865,00
	85305			Żłobki	244 914,00	244 914,00	-832,00	27 783,00	271 865,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	148 700,00	148 700,00	0,00	23 405,00	172 105,00
			Żłobek	E - Samorządowy Żłobek Nr 1	148 700,00	148 700,00	0,00	23 405,00	172 105,00
		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	40 164,00	40 164,00	0,00	1 488,00	41 652,00

		Żłobek	E - Samorządowy Żłobek Nr 1	40 164,00	40 164,00	0,00	1 488,00	41 652,00
	0830		Wpływy z usług	54 450,00	54 450,00	0,00	2 890,00	57 340,00
		Żłobek	E - Samorządowy Żłobek Nr 1	54 450,00	54 450,00	0,00	2 890,00	57 340,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	-832,00	0,00	768,00
		Żłobek	E - Samorządowy Żłobek Nr 1	1 600,00	1 600,00	-832,00	0,00	768,00
			Razem	1 688 027,00	1 608 211,00	-832,00	182 270,36	1 805 675,16

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.216,60 zł w związku z przyznaną przez Ministra Edukacji Narodowej nagrodą dla pracownika pedagogicznego.

Zmiany w planie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 8.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika młodocianego.

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.374,80 zł w związku z przyznaną przez Ministra Edukacji Narodowej nagrodą dla pracownika pedagogicznego.

Zmiany w planie dochodów Gimnazjum Nr 6.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu uzyskanej refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy.

Zmiany w planie dochodów Gimnazjum Nr 7.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.656,96 zł w związku z przyznaną przez Łódzkiego Kuratora Oświaty nagrodą dla pracownika pedagogicznego.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 2.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 3.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 5.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.397,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 7.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.050,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 9.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.195,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.651,00 zł w związku z przyznaną przez Łódzkiego Kuratora Oświaty nagrodą dla pracownika pedagogicznego.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 11.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.800,00 zł w związku z wyższymi niż planowano wpłatami za pobyt i wyżywienie dzieci.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 12.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł w związku z wyższymi niż planowano wpłatami za wyżywienie dzieci.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 14.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.549,00 zł w związku z wyższymi niż planowano wpłatami za wyżywienie dzieci oraz z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika młodocianego.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 17.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.800,00 zł w związku z wyższymi niż planowano wpłatami za pobyt i wyżywienie dzieci.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 19.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.797,00 zł w związku z wyższymi niż planowano wpłatami za pobyt i wyżywienie dzieci, odsetkami od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzeniem płatnika.

Zmiany w planie dochodów Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na doposażenie świetlicy Ośrodka oraz usług medycznych świadczonych na rzecz Fundacji „Dwa Skrzydła”.

Zmiany w planie dochodów Samorządowego Żłobka Nr 1.

Rozdział 85305 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.783,00 zł w związku z wyższymi niż planowano wpłatami za pobyt i wyżywienie dzieci oraz wynajem pomieszczeń, a zmniejsza się o kwotę 832,00 zł z tytułu niższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym.

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 273/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2013 r.

Komórka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
SP 1				C - Szkoła Podstawowa Nr 1	5 333 932,00	5 343 418,00	-14 130,00	90 908,00	5 420 196,00
	801			Oświata i wychowanie	5 145 656,00	5 155 142,00	-590,00	90 908,00	5 245 460,00
		80101		Szkoły podstawowe	5 092 408,00	5 017 944,00	0,00	90 908,00	5 108 852,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	525 108,00	524 528,00	0,00	20 000,00	544 528,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 552 943,00	4 479 059,00	0,00	26 600,00	4 505 659,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 357,00	14 357,00	0,00	44 308,00	58 665,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 248,00	137 198,00	-590,00	0,00	136 608,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 082,00	137 032,00	-590,00	0,00	136 442,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166,00	166,00	0,00	0,00	166,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 276,00	188 276,00	-13 540,00	0,00	174 736,00
		85401		Świetlice szkolne	188 276,00	188 276,00	-13 540,00	0,00	174 736,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 276,00	188 276,00	-13 540,00	0,00	174 736,00
SP 7				C - Szkoła Podstawowa Nr 7	1 439 536,00	1 436 965,00	-31 571,00	0,00	1 405 394,00
	801			Oświata i wychowanie	1 394 378,00	1 391 807,00	-29 574,00	0,00	1 362 233,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 340 214,00	1 337 643,00	-28 845,00	0,00	1 308 798,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 214,00	1 337 643,00	-28 845,00	0,00	1 308 798,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 164,00	54 164,00	-729,00	0,00	53 435,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 164,00	54 164,00	-729,00	0,00	53 435,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 158,00	45 158,00	-1 997,00	0,00	43 161,00
		85401		Świetlice szkolne	45 158,00	45 158,00	-1 997,00	0,00	43 161,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 158,00	45 158,00	-1 997,00	0,00	43 161,00
SP 8				C - Szkoła Podstawowa Nr 8	1 339 888,00	1 332 635,00	0,00	116 484,00	1 449 119,00
	801			Oświata i wychowanie	1 339 888,00	1 332 635,00	0,00	116 484,00	1 449 119,00
		80101		Szkoły podstawowe	896 709,00	915 003,00	0,00	95 464,00	1 010 467,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 880,00	191 277,00	0,00	8 000,00	199 277,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 829,00	723 726,00	0,00	87 464,00	811 190,00

Komórka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 590,00	298 043,00	0,00	20 608,00	318 651,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 590,00	298 043,00	0,00	20 608,00	318 651,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 589,00	119 589,00	0,00	412,00	120 001,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 589,00	119 589,00	0,00	412,00	120 001,00
SP 12				C - Szkoła Podstawowa Nr 12	4 125 965,00	4 130 276,00	-24 400,00	24 400,00	4 130 276,00
	801			Oświata i wychowanie	3 949 299,00	3 953 610,00	-24 400,00	0,00	3 929 210,00
		80101		Szkoły podstawowe	3 949 299,00	3 953 610,00	-24 400,00	0,00	3 929 210,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 949 299,00	3 953 610,00	-24 400,00	0,00	3 929 210,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 666,00	176 666,00	0,00	24 400,00	201 066,00
		85401		Świetlice szkolne	176 666,00	176 666,00	0,00	24 400,00	201 066,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 666,00	176 666,00	0,00	24 400,00	201 066,00
SP 14				C - Szkoła Podstawowa Nr 14	3 577 063,00	3 598 977,00	0,00	42 213,00	3 641 190,00
	801			Oświata i wychowanie	3 456 506,00	3 478 420,00	0,00	41 413,00	3 519 833,00
		80101		Szkoły podstawowe	3 412 456,00	3 403 861,00	0,00	31 530,00	3 435 391,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	282 454,00	299 503,00	0,00	2 400,00	301 903,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130 002,00	3 104 358,00	0,00	29 130,00	3 133 488,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 050,00	74 559,00	0,00	3 163,00	77 722,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 050,00	74 559,00	0,00	3 163,00	77 722,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00
			M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 557,00	120 557,00	0,00	800,00	121 357,00
		85401		Świetlice szkolne	120 557,00	120 557,00	0,00	800,00	121 357,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 557,00	120 557,00	0,00	800,00	121 357,00
G 3				C - Gimnazjum Nr 3	3 445 979,00	3 454 684,00	-264,00	21 149,00	3 475 569,00
	801			Oświata i wychowanie	3 399 486,00	3 408 336,00	0,00	21 149,00	3 429 485,00
		80110		Gimnazja	3 333 616,00	3 342 466,00	0,00	19 711,00	3 362 177,00

Komórka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	295 297,00	297 447,00	0,00	5 000,00	302 447,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 038 319,00	3 045 019,00	0,00	14 711,00	3 059 730,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 870,00	65 870,00	0,00	1 438,00	67 308,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 870,00	65 870,00	0,00	1 438,00	67 308,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 493,00	46 348,00	-264,00	0,00	46 084,00
		85401		Świetlice szkolne	46 493,00	46 348,00	-264,00	0,00	46 084,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 493,00	46 348,00	-264,00	0,00	46 084,00
G 6				C - Gimnazjum Nr 6	2 904 685,00	2 908 035,00	-2 166,00	7 166,00	2 913 035,00
	801			Oświata i wychowanie	2 859 608,00	2 862 958,00	0,00	7 166,00	2 870 124,00
		80110		Gimnazja	2 779 901,00	2 783 251,00	0,00	5 000,00	2 788 251,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 779 901,00	2 783 251,00	0,00	5 000,00	2 788 251,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 707,00	79 707,00	0,00	2 166,00	81 873,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 707,00	79 707,00	0,00	2 166,00	81 873,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 077,00	45 077,00	-2 166,00	0,00	42 911,00
		85401		Świetlice szkolne	45 077,00	45 077,00	-2 166,00	0,00	42 911,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 077,00	45 077,00	-2 166,00	0,00	42 911,00
G 7				C - Gimnazjum Nr 7	4 239 545,00	4 248 545,00	-12 317,00	0,00	4 236 228,00
	801			Oświata i wychowanie	4 239 545,00	4 248 545,00	-12 317,00	0,00	4 236 228,00
		80110		Gimnazja	4 239 545,00	4 248 545,00	-12 317,00	0,00	4 236 228,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 811,00	423 111,00	-4 217,00	0,00	418 894,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 818 734,00	3 825 434,00	-8 100,00	0,00	3 817 334,00
ZS 4				C - Zespół Szkół Nr 4	4 874 843,00	4 887 445,00	0,00	151 113,36	5 038 558,36
	801			Oświata i wychowanie	4 874 843,00	4 887 445,00	0,00	151 113,36	5 038 558,36
		80101		Szkoły podstawowe	4 040 353,00	4 052 955,00	0,00	142 739,00	4 195 694,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	441 044,00	443 644,00	0,00	20 000,00	463 644,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 599 309,00	3 609 311,00	0,00	122 739,00	3 732 050,00
		80195		Pozostała działalność	834 490,00	834 490,00	0,00	8 374,36	842 864,36

Komórka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 956,00	824 956,00	0,00	1 374,36	826 330,36
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 534,00	9 534,00	0,00	7 000,00	16 534,00
ZS 8				C - Zespół Szkół Nr 8	2 399 390,00	2 406 103,00	0,00	42 636,00	2 448 739,00
	801			Oświata i wychowanie	2 399 390,00	2 406 103,00	0,00	42 636,00	2 448 739,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 508 602,00	1 515 315,00	0,00	26 716,00	1 542 031,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 602,00	1 515 315,00	0,00	26 716,00	1 542 031,00
		80110		Gimnazja	802 000,00	802 000,00	0,00	14 575,00	816 575,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 000,00	802 000,00	0,00	14 575,00	816 575,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 788,00	88 788,00	0,00	1 345,00	90 133,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 788,00	88 788,00	0,00	1 345,00	90 133,00
ZSP 1				C - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	484 973,00	-1 345,00	73 619,00	557 247,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	451 066,00	-1 345,00	65 044,00	514 765,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	93 479,00	-1 345,00	10 500,00	102 634,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	93 479,00	-1 345,00	10 500,00	102 634,00
		80104		Przedszkola	0,00	321 124,00	0,00	50 896,00	372 020,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	72 428,00	0,00	9 471,00	81 899,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	248 696,00	0,00	41 425,00	290 121,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	36 463,00	0,00	3 648,00	40 111,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	36 463,00	0,00	3 648,00	40 111,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 907,00	0,00	8 575,00	42 482,00
		85401		Świetlice szkolne	0,00	33 907,00	0,00	8 575,00	42 482,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 401,00	0,00	1 345,00	3 746,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31 506,00	0,00	7 230,00	38 736,00
P 2				D - Przedszkole Nr 2	194 671,00	191 644,00	0,00	5 000,00	196 644,00
	801			Oświata i wychowanie	194 671,00	191 644,00	0,00	5 000,00	196 644,00
		80104		Przedszkola	194 671,00	191 644,00	0,00	5 000,00	196 644,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 671,00	191 644,00	0,00	5 000,00	196 644,00
P 3				D - Przedszkole Nr 3	224 653,00	230 208,00	0,00	1 000,00	231 208,00

Komórka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	801			Oświata i wychowanie	224 653,00	230 208,00	0,00	1 000,00	231 208,00
		80104		Przedszkola	224 653,00	230 208,00	0,00	1 000,00	231 208,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	224 653,00	230 208,00	0,00	1 000,00	231 208,00
P 5				D - Przedszkole Nr 5	1 143 897,00	1 143 695,00	0,00	27 461,00	1 171 156,00
	801			Oświata i wychowanie	1 143 897,00	1 143 695,00	0,00	27 461,00	1 171 156,00
		80104		Przedszkola	1 143 897,00	1 143 695,00	0,00	27 461,00	1 171 156,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 740,00	205 538,00	0,00	10 820,00	216 358,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 157,00	938 157,00	0,00	16 641,00	954 798,00
P 7				D - Przedszkole Nr 7	1 103 645,00	1 106 995,00	0,00	37 350,00	1 144 345,00
	801			Oświata i wychowanie	1 103 645,00	1 106 995,00	0,00	37 350,00	1 144 345,00
		80104		Przedszkola	1 103 645,00	1 106 995,00	0,00	37 350,00	1 144 345,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 891,00	195 891,00	0,00	30 750,00	226 641,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 754,00	911 104,00	0,00	6 600,00	917 704,00
P 9				D - Przedszkole Nr 9	570 044,00	570 044,00	0,00	12 186,00	582 230,00
	801			Oświata i wychowanie	570 044,00	570 044,00	0,00	12 186,00	582 230,00
		80104		Przedszkola	570 044,00	570 044,00	0,00	4 535,00	574 579,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 437,00	93 437,00	0,00	3 350,00	96 787,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 607,00	476 607,00	0,00	1 185,00	477 792,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 651,00	7 651,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 251,00	1 251,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
P 11				D - Przedszkole Nr 11	206 433,00	214 933,00	0,00	800,00	215 733,00
	801			Oświata i wychowanie	206 433,00	214 933,00	0,00	800,00	215 733,00
		80104		Przedszkola	206 433,00	214 933,00	0,00	800,00	215 733,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	206 433,00	214 933,00	0,00	800,00	215 733,00
P 12				D - Przedszkole Nr 12	259 778,00	266 778,00	0,00	1 000,00	267 778,00
	801			Oświata i wychowanie	259 778,00	266 778,00	0,00	1 000,00	267 778,00
		80104		Przedszkola	259 778,00	266 778,00	0,00	1 000,00	267 778,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	259 778,00	266 778,00	0,00	1 000,00	267 778,00
P 14				D - Przedszkole Nr 14	307 868,00	315 188,00	0,00	8 549,00	323 737,00

Komórka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	801			Oświata i wychowanie	307 868,00	315 188,00	0,00	8 549,00	323 737,00
		80104		Przedszkola	307 868,00	315 188,00	0,00	8 549,00	323 737,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	307 868,00	315 188,00	0,00	8 549,00	323 737,00
P 17				D - Przedszkole Nr 17	1 395 415,00	1 393 763,00	-34 846,00	2 800,00	1 361 717,00
	801			Oświata i wychowanie	1 395 415,00	1 393 763,00	-34 846,00	2 800,00	1 361 717,00
		80104		Przedszkola	1 395 415,00	1 393 763,00	-34 846,00	2 800,00	1 361 717,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 666,00	220 666,00	0,00	2 800,00	223 466,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 566,00	1 169 914,00	-34 307,00	0,00	1 135 607,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 183,00	3 183,00	-539,00	0,00	2 644,00
P 19				D - Przedszkole Nr 19	274 680,00	274 680,00	0,00	17 700,00	292 380,00
	801			Oświata i wychowanie	274 680,00	274 680,00	0,00	17 700,00	292 380,00
		80104		Przedszkola	274 680,00	274 680,00	0,00	17 700,00	292 380,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	274 680,00	274 680,00	0,00	17 700,00	292 380,00
ORDN				E - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	144 115,00	160 571,44	0,00	30 000,00	190 571,44
	851			Ochrona zdrowia	144 115,00	160 571,44	0,00	30 000,00	190 571,44
		85195		Pozostała działalność	144 115,00	160 571,44	0,00	30 000,00	190 571,44
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 115,00	160 571,44	0,00	30 000,00	190 571,44
Żłobek				E - Samorządowy Żłobek Nr 1	881 893,00	919 265,00	0,00	20 724,00	939 989,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 893,00	919 265,00	0,00	20 724,00	939 989,00
		85305		Żłobki	881 893,00	919 265,00	0,00	20 724,00	939 989,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 942,00	198 248,00	0,00	5 160,00	203 408,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 951,00	721 017,00	0,00	15 564,00	736 581,00
MOPS				E - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 883 811,00	8 739 812,50	-41 013,00	722 609,00	9 421 408,50
	851			Ochrona zdrowia	4 500,00	10 350,00	0,00	1 200,00	11 550,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500,00	10 350,00	0,00	1 200,00	11 550,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	10 350,00	0,00	1 200,00	11 550,00
	852			Pomoc społeczna	6 721 688,00	7 567 776,50	-7 720,00	719 620,00	8 279 676,50
		85206		Wspieranie rodziny	14 720,00	32 722,50	-7 720,00	0,00	25 002,50
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 720,00	32 722,50	-7 720,00	0,00	25 002,50

Komórka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	361 704,00	3 351 704,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	361 704,00	3 351 704,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 385 436,00	2 520 436,00	0,00	234 028,00	2 754 464,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 385 436,00	2 520 436,00	0,00	234 028,00	2 754 464,00
		85295		Pozostała działalność	1 331 532,00	2 024 618,00	0,00	123 888,00	2 148 506,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 331 532,00	2 024 618,00	0,00	123 888,00	2 148 506,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 623,00	1 161 686,00	-33 293,00	1 789,00	1 130 182,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 623,00	1 161 686,00	-33 293,00	1 789,00	1 130 182,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 623,00	1 161 686,00	-33 293,00	1 789,00	1 130 182,00
				Razem	47 271 729,00	49 759 632,94	-162 052,00	1 456 867,36	51 054 448,30

CZEŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.908,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla pracownika pedagogicznego, wynagrodzenia dla pracowników szkoły oraz zakup energii.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 590,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanych wydatków.

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.540,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanych wydatków.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7.

Zmniejsza się plan o kwotę 31.571,00 zł w rozdziałach 80101, 80148 i 85401, celem dostosowania go do przewidywanego wykonania wydatków.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 116.484,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników szkoły w rozdziałach 80101, 80103 i 80148 oraz zakup energii.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 12.

Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 24.000,00 zł z rozdziału 80101 do 85401 na wynagrodzenia dla pracowników szkoły

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 14.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.213,00 zł, w tym:

- o kwotę 33.093,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników szkoły w rozdziałach 80101, 80103 i 85401,
- o kwotę 2.400,00 zł na zakup energii,
- o kwotę 6.720,00 zł z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 3.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.149,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników szkoły w rozdziałach 80110 i 80148 oraz zakup energii oraz zmniejsza o kwotę 264,00 zł w rozdziale 85401, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania .

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 6.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników szkoły oraz dokonuje przesunięć między rozdziałami 85401 i 80148 na kwotę 2.166,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanych wydatków.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 7.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.317,00 zł, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 142.739,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników szkoły oraz zakup energii cieplnej.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.374,36 zł z przeznaczeniem na nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla pracownika pedagogicznego.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 8.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziałach 80101, 80110 i 80148 o kwotę 42.636,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników szkoły.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolny Nr 1.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziałach 80104, 80148 i 85401 o kwotę 72.274,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników szkoły oraz zakup energii i opału.

Przesuwa się między działami kwotę 1.345,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanych wydatków.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 2.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 3.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 5.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.461,00 zł w tym:

- o kwotę 10.820,00 zł na zakup artykułów spożywczych,
- o kwotę 16.641,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników przedszkola.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 7.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.350,00 zł w tym:

- o kwotę 26.750,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych,
- o kwotę 6.600,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników przedszkola,
- o kwotę 4.000,00 zł na zakup energii cieplnej.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 9.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.535,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.185,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- o kwotę 3.350,00 zł na zakup artykułów spożywczych.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.651,00 zł na nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty dla dyrektora jednostki.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 11.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 12.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 14.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.549,00 zł, w tym:

- o kwotę 4.549,00 zł na doposażenie kuchni ,
- o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 17.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz zmniejsza się o kwotę 34.846,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 19.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.

Zmiany w planie wydatków Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych o kwotę 30.000,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do doposażenia świetlicy oraz zakup energii.

Zmiany w planie wydatków Samorządowego Żłobka Nr 1.

Rozdział 85305 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.724,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii oraz artykułów żywnościowych w Samorządowym Żłobku Nr 1.

Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Patrz trzeźwo na świat”.

Rozdział 85206 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.720,00 zł, celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wspierania rodziny.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 361.704,00 zł na opłatę pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 234.028,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 123.888,00 zł, w tym:

- o kwotę 119.775,00 zł na realizację programu ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w związku z przyznaniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.281.2013 z dnia 06.11.2013 r. (w tym udział własny na kwotę 37.729,00 zł) ,
- o kwotę 4.113,00 zł na prace społecznie użyteczne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej .

Rozdział 85415 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.789,00 zł na wypłatę zasiłków szkolnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz zmniejsza o kwotę 33.293,00 zł, celem dostosowania udziału własnego do wysokości dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych.

Zmiany w planach dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 273/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				Oświata i wychowanie	1 195 644,00	1 422 541,60	-181 049,00	62 465,00	1 303 957,60
	80101			Szkoły podstawowe	525 646,00	651 239,60	-102 025,00	11 500,00	560 714,60
		0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	400,00	-83,00	6,00	323,00
			ZS 4	Zespół Szkół Nr 4	0,00	200,00	0,00	6,00	206,00
			ZS 8	Zespół Szkół Nr 8	200,00	200,00	-83,00	0,00	117,00
		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	113 134,00	127 984,00	-3 773,00	10 394,00	134 605,00
			SP 7	Szkoła Podstawowa Nr 7	24 500,00	24 500,00	-3 500,00	0,00	21 000,00
			SP 12	Szkoła Podstawowa Nr 12	29 784,00	33 284,00	-273,00	0,00	33 011,00
			ZS 4	Zespół Szkół Nr 4	9 150,00	17 000,00	0,00	9 044,00	26 044,00
			ZS 8	Zespół Szkół Nr 8	49 700,00	53 200,00	0,00	1 350,00	54 550,00
		0830		Wpływy z usług	176 061,00	236 061,00	-47 284,00	0,00	188 777,00
			SP 1	Szkoła Podstawowa Nr 1	140 000,00	200 000,00	-40 000,00	0,00	160 000,00
			SP 12	Szkoła Podstawowa Nr 12	36 061,00	36 061,00	-7 284,00	0,00	28 777,00
		0920		Pozostałe odsetki	1 700,00	1 850,00	-530,00	100,00	1 420,00
			SP 7	Szkoła Podstawowa Nr 7	200,00	200,00	-100,00	0,00	100,00
			SP 12	Szkoła Podstawowa Nr 12	1 050,00	1 050,00	-250,00	0,00	800,00
			ZS 4	Zespół Szkół Nr 4	50,00	200,00	0,00	100,00	300,00
			ZS 8	Zespół Szkół Nr 8	400,00	400,00	-180,00	0,00	220,00
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 696,00	51 696,00	-12 500,00	1 000,00	40 196,00
			SP 12	Szkoła Podstawowa Nr 12	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
			SP 14	Szkoła Podstawowa Nr 14	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
			ZS 4	Zespół Szkół Nr 4	0,00	50 000,00	-11 804,00	0,00	38 196,00
			ZS 8	Zespół Szkół Nr 8	696,00	696,00	-696,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	232 855,00	233 248,60	-37 855,00	0,00	195 393,60
			SP 12	Szkoła Podstawowa Nr 12	232 855,00	233 248,60	-37 855,00	0,00	195 393,60
	80110			Gimnazja	176 703,00	206 703,00	-44 613,00	1 000,00	163 090,00
		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	51 003,00	66 003,00	0,00	1 000,00	67 003,00
			G 7	Gimnazjum Nr 7	51 003,00	66 003,00	0,00	1 000,00	67 003,00
		0830		Wpływy z usług	80 000,00	95 000,00	-19 033,00	0,00	75 967,00
			G 7	Gimnazjum Nr 7	80 000,00	95 000,00	-19 033,00	0,00	75 967,00
		0920		Pozostałe odsetki	700,00	700,00	-350,00	0,00	350,00
			G 7	Gimnazjum Nr 7	700,00	700,00	-350,00	0,00	350,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	-25 230,00	0,00	19 770,00
			G 3	Gimnazjum Nr 3	45 000,00	45 000,00	-25 230,00	0,00	19 770,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	493 295,00	564 599,00	-34 411,00	49 965,00	580 153,00
		0830		Wpływy z usług	421 501,00	492 805,00	-17 312,00	49 965,00	525 458,00
			G 3	Gimnazjum Nr 3	70 319,00	73 942,00	0,00	6 000,00	79 942,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			G 7	Gimnazjum Nr 7	166 611,00	166 611,00	-17 312,00	0,00	149 299,00
			SP 7	Szkoła Podstawowa Nr 7	42 571,00	42 571,00	0,00	1 380,00	43 951,00
			ZS 4	Zespół Szkół Nr 4	142 000,00	142 000,00	0,00	38 085,00	180 085,00
			ZSP 1	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	67 681,00	0,00	4 500,00	72 181,00
		0920		Pozostałe odsetki	754,00	754,00	-754,00	0,00	0,00
			SP 1	Szkoła Podstawowa Nr 1	384,00	384,00	-384,00	0,00	0,00
			SP 12	Szkoła Podstawowa Nr 12	370,00	370,00	-370,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	71 040,00	71 040,00	-16 345,00	0,00	54 695,00
			SP 12	Szkoła Podstawowa Nr 12	71 040,00	71 040,00	-16 345,00	0,00	54 695,00
				Razem	1 195 644,00	1 422 541,60	-181 049,00	62 465,00	1 303 957,60

CZEŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie Szkoły Podstawowej Nr 1.

Rozdział 80101 – dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 40.000,00 zł z tytułu uczestnictwa w wycieczkach.

Rozdział 80148 - dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 384,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Zmiany w planie Szkoły Podstawowej Nr 7.

Rozdział 80101 – dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 3.600,00 zł z tytułu odpłatnego korzystania z pomieszczeń oraz odsetek na rachunku bankowym.

Rozdział 80148 - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1.380,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów za wyżywienie w stołówce szkolnej, związanych ze wzrostem liczby żywionych dzieci.

Zmiany w planie Szkoły Podstawowej Nr 12.

Rozdział 80101 – dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 45.662,00 zł z tytułu odpłatnego korzystania z pomieszczeń i uczestnictwa w wycieczkach oraz odsetek od środków na rachunku bankowym . Zwiększa się plan o kwotę 800,00 zł z tytułu darowizny.

Rozdział 80148 - dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 16.715,00 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Zmiany w planie Szkoły Podstawowej Nr 14.

Rozdział 80101 – dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 200,00 zł z tytułu darowizny.

Zmiany w planie Gimnazjum Nr 3.

Rozdział 80110 – dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 25.230,00 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów za uczestnictwo w wycieczkach szkolnych.

Rozdział 80148 - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów za wyżywienie w stołówce szkolnej.

Zmiany w planie Gimnazjum Nr 7.

Rozdział 80110 – dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 19.033,00 zł z tytułu uczestnictwa w wycieczkach szkolnych oraz zmniejszenia w kwocie 350,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów za wynajem pomieszczeń.

Rozdział 80148 - dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 17.312,00 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów za wyżywienie w stołówce szkolnej.

Zmiany w planie Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80101 – dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 2.654,00 zł z tytułu uczestnictwa w wycieczkach szkolnych.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 9.150,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80148 - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 38.085,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów za wyżywienie w stołówce szkolnej.

Zmiany w planie Zespołu Szkół Nr 8.

Rozdział 80101 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.350,00 zł z tytułu odpłatnego korzystania z pomieszczeń oraz zmniejszenia o kwotę 959,00 zł, w tym:

- o kwotę 696,00 zł z tytułu darowizny ,
- o kwotę 180,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- o kwotę 83,00 zł z tytułu wpływów za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.
-

Zmiany w planie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80148 - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 4.500,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej.

Zmiany w planach wydatków wydzielonego rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 273/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 840 102,00	2 127 302,96	-185 782,00	67 198,00	2 008 718,96
	80101		Szkoły podstawowe	577 159,00	722 534,06	-99 758,00	9 233,00	632 009,06
		SP 1	Szkoła Podstawowa Nr 1	183 657,00	255 978,73	-40 000,00	0,00	215 978,73
		SP 7	Szkoła Podstawowa Nr 7	24 700,00	24 717,12	-3 600,00	0,00	21 117,12
		SP 12	Szkoła Podstawowa Nr 12	299 858,00	303 918,37	-44 862,00	0,00	259 056,37
		SP 14	Szkoła Podstawowa Nr 14	8 748,00	13 848,15	0,00	200,00	14 048,15
		ZS 4	Zespół Szkół Nr 4	9 200,00	69 549,43	-11 296,00	8 642,00	66 895,43
		ZS 8	Zespół Szkół Nr 8	50 996,00	54 522,26	0,00	391,00	54 913,26
	80110		Gimnazja	251 053,00	288 494,59	-51 613,00	8 000,00	244 881,59
		G 3	Gimnazjum Nr 3	119 170,00	126 521,18	-32 230,00	7 000,00	101 291,18
		G 7	Gimnazjum Nr 7	131 883,00	161 973,41	-19 383,00	1 000,00	143 590,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 011 890,00	1 116 274,31	-34 411,00	49 965,00	1 131 828,31
		G 3	Gimnazjum Nr 3	70 519,00	74 142,00	0,00	6 000,00	80 142,00
		G 7	Gimnazjum Nr 7	166 611,00	166 613,48	-17 312,00	0,00	149 301,48
		SP 1	Szkoła Podstawowa Nr 1	273 314,00	303 357,47	-384,00	0,00	302 973,47
		SP 7	Szkoła Podstawowa Nr 7	42 571,00	42 572,81	0,00	1 380,00	43 952,81
		SP 12	Szkoła Podstawowa Nr 12	239 875,00	240 377,40	-16 715,00	0,00	223 662,40
		ZS 4	Zespół Szkół Nr 4	219 000,00	221 450,15	0,00	38 085,00	259 535,15
		ZSP 1	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	67 761,00	0,00	4 500,00	72 261,00
			Razem	1 840 102,00	2 127 302,96	-185 782,00	67 198,00	2 008 718,96

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie Szkoły Podstawowej Nr 1.

Rozdział 80101 – dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 40.000,00 zł z tytułu uczestnictwa w wycieczkach w związku z ich mniejszą ilością.

Rozdział 80148 - dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 384,00 zł , z tytułu niższych niż planowano wydatków na wyżywienie w stołówce szkolnej.

Zmiany w planie Szkoły Podstawowej Nr 7.

Rozdział 80101 – dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 3.600,00 zł, celem dostosowania planu do osiągniętych dochodów.

Rozdział 80148 - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1.380,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wydatków na wyżywienie w stołówce szkolnej.

Zmiany w planie Szkoły Podstawowej Nr 12.

Rozdział 80101 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 44.862,00 zł, celem dostosowania do osiągniętych dochodów.

Rozdział 80148 - dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 16.715,00 zł z tytułu niższych niż planowano wydatków na wyżywienie w stołówce szkolnej .

Zmiany w planie Szkoły Podstawowej Nr 14.

Rozdział 80101 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup odkurzacza.

Zmiany w planie Gimnazjum Nr 3.

Rozdział 80110 – dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 25.230,00 zł z tytułu uczestnictwa w wycieczkach szkolnych. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 7.000,00 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148 - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wydatków za wyżywienie w stołówce szkolnej.

Zmiany w planie Gimnazjum Nr 7.

Rozdział 80110 – dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 19.383,00 zł oraz zwiększenia o 1.000,00 zł, celem dostosowania wydatków do osiągniętych dochodów.

Rozdział 80148 - dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 17.312,00 zł z tytułu niższych niż planowano wydatków na wyżywienie w stołówce szkolnej.

Zmiany w planie Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80101 – dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 2.654,00 zł z tytułu uczestnictwa w wycieczkach szkolnych.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 9.150,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80148 - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 38.085,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wydatków na wyżywienie w stołówce szkolnej.

Zmiany w planie Zespołu Szkół Nr 8.

Rozdział 80101 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 391,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej.

Zmiany w planie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80148 - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 4.500,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wydatków na wyżywienie w stołówce szkolnej.