

ZARZĄDZENIE Nr 279/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 listopada 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 r. 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 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 planu wydatków wynikających z Zarządzenia Nr 277/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok w zakresie zwiększenia oraz zmniejszenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania 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 3,
 2. Gimnazjum Nr 6,
 3. Gimnazjum Nr 7,
 4. Szkoły Podstawowej Nr 1,
 5. Szkoły Podstawowej Nr 7,
 6. Szkoły Podstawowej Nr 14,
 7. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1,
 8. Zespołu Szkół Nr 4,
 9. Zespołu Szkół Nr 8,
 10. Przedszkola Nr 2,
 11. Przedszkola Nr 3,
 12. Przedszkola Nr 5,
 13. Przedszkola Nr 7,
 14. Przedszkola Nr 8,
 15. Przedszkola Nr 9,
 16. Przedszkola Nr 10,
 17. Przedszkola Nr 11,
 18. Przedszkola Nr 12,
 19. Przedszkola Nr 14,
 20. Przedszkola Nr 19,
 21. Przedszkola Nr 20,
 22. Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
 23. Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 24. Straży Miejskiej,
 25. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zobowiązuje się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do wprowadzenia przedmiotowych zmian w planach finansowych jednostek.

§ 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 Zagozdon

Zmiany w planie wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 279/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2013 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
G 3				C - Gimnazjum Nr 3	307 585,00	314 735,00	-500,00	500,00	314 735,00
	801			Oświata i wychowanie	307 585,00	314 735,00	-500,00	500,00	314 735,00
		80110		Gimnazja	306 916,00	314 066,00	-500,00	494,00	314 060,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	295 297,00	302 447,00	0,00	494,00	302 941,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 619,00	11 619,00	-500,00	0,00	11 119,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	669,00	669,00	0,00	6,00	675,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	669,00	669,00	0,00	6,00	675,00
G 6				C - Gimnazjum Nr 6	3 180 275,00	3 197 169,00	-10 028,00	9 911,00	3 197 052,00
	801			Oświata i wychowanie	3 180 275,00	3 192 491,00	-9 911,00	9 911,00	3 192 491,00
		80110		Gimnazja	3 100 568,00	3 110 618,00	-9 911,00	7 043,00	3 107 750,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	320 667,00	322 367,00	-9 911,00	0,00	312 456,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 779 901,00	2 788 251,00	0,00	7 043,00	2 795 294,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 707,00	81 873,00	0,00	2 868,00	84 741,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 707,00	81 873,00	0,00	2 868,00	84 741,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 678,00	-117,00	0,00	4 561,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4 678,00	-117,00	0,00	4 561,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 678,00	-117,00	0,00	4 561,00
G 7				C - Gimnazjum Nr 7	4 256 545,00	4 283 228,00	-17 683,00	17 683,00	4 283 228,00
	801			Oświata i wychowanie	4 256 545,00	4 283 228,00	-17 683,00	17 683,00	4 283 228,00
		80110		Gimnazja	4 256 545,00	4 253 228,00	-17 683,00	11 400,00	4 246 945,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 811,00	418 894,00	0,00	5 000,00	423 894,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 818 734,00	3 817 334,00	-17 683,00	0,00	3 799 651,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	6 400,00	23 400,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	6 283,00	36 283,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 000,00	0,00	6 283,00	36 283,00
SP 1				C - Szkoła Podstawowa Nr 1	219 171,00	302 531,00	-2 700,00	2 700,00	302 531,00
	801			Oświata i wychowanie	219 171,00	302 531,00	-2 700,00	2 700,00	302 531,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 082,00	136 442,00	-2 700,00	0,00	133 742,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 082,00	136 442,00	-2 700,00	0,00	133 742,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 089,00	166 089,00	0,00	2 700,00	168 789,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 089,00	166 089,00	0,00	2 700,00	168 789,00
SP 7				C - Szkoła Podstawowa Nr 7	1 499 390,00	1 474 895,00	-2 876,00	2 876,00	1 474 895,00
	801			Oświata i wychowanie	1 499 390,00	1 474 895,00	-2 876,00	2 876,00	1 474 895,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 451 214,00	1 420 798,00	-2 876,00	0,00	1 417 922,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	112 000,00	-110,00	0,00	111 890,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 214,00	1 308 798,00	-2 766,00	0,00	1 306 032,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 176,00	54 097,00	0,00	2 876,00	56 973,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880,00	2 880,00	0,00	110,00	2 990,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 296,00	51 217,00	0,00	2 766,00	53 983,00
SP 14				C - Szkoła Podstawowa Nr 14	3 781 728,00	3 847 288,00	-11 788,45	11 265,00	3 846 764,55
	801			Oświata i wychowanie	3 650 686,00	3 689 643,00	-11 227,00	11 227,00	3 689 643,00
		80101		Szkoły podstawowe	3 420 492,00	3 443 427,00	-9 715,00	10 988,00	3 444 700,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	282 454,00	301 903,00	0,00	995,00	302 898,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130 002,00	3 133 488,00	-9 120,00	9 993,00	3 134 361,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 036,00	8 036,00	-595,00	0,00	7 441,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 116,00	77 788,00	-13,00	13,00	77 788,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 050,00	77 722,00	0,00	13,00	77 735,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66,00	66,00	-13,00	0,00	53,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 078,00	168 428,00	-1 499,00	226,00	167 155,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 330,00	16 330,00	-400,00	226,00	16 156,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 209,00	151 559,00	-873,00	0,00	150 686,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	539,00	539,00	-226,00	0,00	313,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 042,00	157 645,00	-561,45	38,00	157 121,55
		85401		Świetlice szkolne	131 042,00	131 842,00	-38,00	38,00	131 842,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 256,00	10 256,00	-18,00	0,00	10 238,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 557,00	121 357,00	0,00	38,00	121 395,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229,00	229,00	-20,00	0,00	209,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 803,00	-523,45	0,00	25 279,55
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 803,00	-523,45	0,00	25 279,55
ZSP 1				C - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0,00	1 123 767,00	-6 028,00	6 028,00	1 123 767,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	1 123 767,00	-6 028,00	6 028,00	1 123 767,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 025 678,00	-4 322,00	2 300,00	1 023 656,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	102 634,00	-2 322,00	0,00	100 312,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	919 515,00	-2 000,00	0,00	917 515,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 529,00	0,00	2 300,00	5 829,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	11 421,00	0,00	2 012,00	13 433,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 363,00	0,00	2 000,00	13 363,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	58,00	0,00	12,00	70,00
		80104		Przedszkola	0,00	85 800,00	-1 706,00	1 706,00	85 800,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	81 899,00	0,00	1 706,00	83 605,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 901,00	-1 706,00	0,00	2 195,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	868,00	0,00	10,00	878,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	868,00	0,00	10,00	878,00
ZS 4				C - Zespół Szkół Nr 4	6 823 430,00	7 381 524,36	-135 297,83	135 183,00	7 381 409,53

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	801			Oświata i wychowanie	6 823 430,00	7 361 762,36	-135 183,00	135 183,00	7 361 762,36
		80101		Szkoły podstawowe	3 599 309,00	3 732 050,00	-90 394,00	0,00	3 641 656,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 599 309,00	3 732 050,00	-90 394,00	0,00	3 641 656,00
		80110		Gimnazja	2 219 429,00	2 604 177,00	-31 708,00	85 531,00	2 658 000,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 219 429,00	2 604 177,00	-31 708,00	85 531,00	2 658 000,00
		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	179 736,00	199 205,00	-7 601,00	0,00	191 604,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 736,00	199 205,00	-7 601,00	0,00	191 604,00
		80195		Pozostała działalność	824 956,00	826 330,36	-5 480,00	49 652,00	870 502,36
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 956,00	826 330,36	-5 480,00	49 652,00	870 502,36
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 762,00	-114,83	0,00	19 647,17
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 762,00	-114,83	0,00	19 647,17
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 762,00	-114,83	0,00	19 647,17
ZS 8				C - Zespół Szkół Nr 8	2 589 302,00	2 647 851,00	-43 260,00	43 260,00	2 647 851,00
	801			Oświata i wychowanie	2 589 302,00	2 647 851,00	-43 260,00	43 260,00	2 647 851,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 613 572,00	1 648 701,00	-10 864,00	42 360,00	1 680 197,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 970,00	106 670,00	-10 864,00	0,00	95 806,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 602,00	1 542 031,00	0,00	42 360,00	1 584 391,00
		80110		Gimnazja	869 646,00	884 221,00	-24 505,00	0,00	859 716,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 646,00	67 646,00	-9 249,00	0,00	58 397,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 000,00	816 575,00	-15 256,00	0,00	801 319,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 500,00	-4 000,00	0,00	3 500,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 500,00	-4 000,00	0,00	3 500,00
		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	106 084,00	107 429,00	-3 891,00	900,00	104 438,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 296,00	17 296,00	-3 891,00	0,00	13 405,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 788,00	90 133,00	0,00	900,00	91 033,00
P 2				D - Przedszkole Nr 2	1 158 561,00	1 160 534,00	-21 500,00	21 500,00	1 160 534,00
	801			Oświata i wychowanie	1 158 561,00	1 160 534,00	-21 500,00	21 500,00	1 160 534,00
		80104		Przedszkola	1 158 561,00	1 160 534,00	-21 500,00	21 500,00	1 160 534,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 671,00	196 644,00	0,00	21 000,00	217 644,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 943,00	961 943,00	-21 500,00	0,00	940 443,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 947,00	1 947,00	0,00	500,00	2 447,00
P 3				D - Przedszkole Nr 3	1 139 121,00	1 148 176,00	-257,00	40 640,00	1 188 559,00
	801			Oświata i wychowanie	1 139 121,00	1 148 176,00	-257,00	40 640,00	1 188 559,00
		80104		Przedszkola	1 139 121,00	1 146 576,00	-79,00	40 640,00	1 187 137,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	224 653,00	231 208,00	0,00	9 185,00	240 393,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 307,00	896 864,00	0,00	31 455,00	928 319,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 161,00	18 504,00	-79,00	0,00	18 425,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 600,00	-178,00	0,00	1 422,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 600,00	-178,00	0,00	1 422,00
P 5				D - Przedszkole Nr 5	205 740,00	217 458,00	-1 100,00	1 100,00	217 458,00
	801			Oświata i wychowanie	205 740,00	217 458,00	-1 100,00	1 100,00	217 458,00
		80104		Przedszkola	205 740,00	216 358,00	0,00	1 100,00	217 458,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 740,00	216 358,00	0,00	1 100,00	217 458,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00
P 7				D - Przedszkole Nr 7	195 891,00	230 841,00	-1 500,00	1 500,00	230 841,00
	801			Oświata i wychowanie	195 891,00	230 841,00	-1 500,00	1 500,00	230 841,00
		80104		Przedszkola	195 891,00	226 641,00	0,00	1 500,00	228 141,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 891,00	226 641,00	0,00	1 500,00	228 141,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 200,00	-1 500,00	0,00	2 700,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 200,00	-1 500,00	0,00	2 700,00
P 8				D - Przedszkole Nr 8	1 193 401,00	1 189 101,00	-450,00	13 450,00	1 202 101,00
	801			Oświata i wychowanie	1 193 401,00	1 189 101,00	-450,00	13 450,00	1 202 101,00
		80104		Przedszkola	1 193 401,00	1 189 101,00	-450,00	13 450,00	1 202 101,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	246 398,00	242 098,00	-450,00	0,00	241 648,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 965,00	944 965,00	0,00	13 000,00	957 965,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 038,00	2 038,00	0,00	450,00	2 488,00
P 9				D - Przedszkole Nr 9	476 607,00	479 392,00	-1 600,00	1 600,00	479 392,00
	801			Oświata i wychowanie	476 607,00	479 392,00	-1 600,00	1 600,00	479 392,00
		80104		Przedszkola	476 607,00	477 792,00	0,00	1 600,00	479 392,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 607,00	477 792,00	0,00	1 600,00	479 392,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00
P 10				D - Przedszkole Nr 10	619 709,00	620 709,00	-2 500,00	2 500,00	620 709,00
	801			Oświata i wychowanie	619 709,00	620 709,00	-2 500,00	2 500,00	620 709,00
		80104		Przedszkola	619 709,00	620 709,00	-2 500,00	2 500,00	620 709,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 121,00	123 121,00	0,00	2 500,00	125 621,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 588,00	497 588,00	-2 500,00	0,00	495 088,00
P 11				D - Przedszkole Nr 11	938 432,00	951 088,00	0,00	53 057,00	1 004 145,00
	801			Oświata i wychowanie	938 432,00	951 088,00	0,00	53 057,00	1 004 145,00
		80104		Przedszkola	938 432,00	951 088,00	0,00	53 057,00	1 004 145,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	206 433,00	215 733,00	0,00	9 435,00	225 168,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 999,00	735 355,00	0,00	43 622,00	778 977,00
P 12				D - Przedszkole Nr 12	1 275 829,00	1 287 529,00	-133,00	78 804,00	1 366 200,00
	801			Oświata i wychowanie	1 275 829,00	1 287 529,00	-133,00	78 804,00	1 366 200,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		80104		Przedszkola	1 275 829,00	1 283 829,00	0,00	78 804,00	1 362 633,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	259 778,00	267 778,00	0,00	2 883,00	270 661,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 051,00	1 016 051,00	0,00	75 921,00	1 091 972,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	3 700,00	-133,00	0,00	3 567,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 700,00	-133,00	0,00	3 567,00
P 14				D - Przedszkole Nr 14	1 516 624,00	1 535 841,00	-6 800,00	15 800,00	1 544 841,00
	801			Oświata i wychowanie	1 516 624,00	1 535 841,00	-6 800,00	15 800,00	1 544 841,00
		80104		Przedszkola	1 516 624,00	1 535 841,00	-6 800,00	15 800,00	1 544 841,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	307 868,00	323 737,00	0,00	15 800,00	339 537,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 756,00	1 212 104,00	-6 800,00	0,00	1 205 304,00
P 19				D - Przedszkole Nr 19	1 291 316,00	1 310 716,00	-9 258,00	9 258,00	1 310 716,00
	801			Oświata i wychowanie	1 291 316,00	1 310 716,00	-9 258,00	9 258,00	1 310 716,00
		80104		Przedszkola	1 291 316,00	1 309 016,00	-8 854,00	9 258,00	1 309 420,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	274 680,00	292 380,00	0,00	9 258,00	301 638,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 636,00	1 016 636,00	-8 854,00	0,00	1 007 782,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 700,00	-404,00	0,00	1 296,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 700,00	-404,00	0,00	1 296,00
P 20				D - Przedszkole Nr 20	1 309 307,00	1 301 015,00	-35 000,00	30 000,00	1 296 015,00
	801			Oświata i wychowanie	1 309 307,00	1 301 015,00	-35 000,00	30 000,00	1 296 015,00
		80104		Przedszkola	1 309 307,00	1 301 015,00	-35 000,00	30 000,00	1 296 015,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	254 210,00	245 918,00	0,00	30 000,00	275 918,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 097,00	1 055 097,00	-35 000,00	0,00	1 020 097,00
ORDN				E - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	150 415,00	196 871,44	-1 500,00	1 500,00	196 871,44
	851			Ochrona zdrowia	150 415,00	196 871,44	-1 500,00	1 500,00	196 871,44
		85195		Pozostała działalność	150 415,00	196 871,44	-1 500,00	1 500,00	196 871,44
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 115,00	190 571,44	0,00	1 500,00	192 071,44
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	-1 500,00	0,00	4 800,00
OSiR				E - Ośrodek Sportu i Rekreacji	744 517,00	663 512,00	-2 429,00	2 429,00	663 512,00
	926			Kultura fizyczna	744 517,00	663 512,00	-2 429,00	2 429,00	663 512,00
		92604		Instytucje kultury fizycznej	744 517,00	656 192,00	0,00	2 429,00	658 621,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	744 517,00	656 192,00	0,00	2 429,00	658 621,00
		92695		Pozostała działalność	0,00	7 320,00	-2 429,00	0,00	4 891,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 320,00	-2 429,00	0,00	4 891,00
SM				E - Straż Miejska	1 512 010,00	1 513 430,00	-13 540,00	13 540,00	1 513 430,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 512 010,00	1 513 430,00	-13 540,00	13 540,00	1 513 430,00
		75416		Straż gminna (miejska)	1 512 010,00	1 513 430,00	-13 540,00	13 540,00	1 513 430,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 011,00	137 701,00	0,00	13 540,00	151 241,00

Jednostka	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	1 443 999,00	1 375 729,00	-13 540,00	0,00	1 362 189,00
MOPS				E - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	23 437 381,00	23 594 425,00	-130 000,00	90 225,00	23 554 650,00
	852			Pomoc społeczna	23 437 381,00	23 594 425,00	-130 000,00	90 225,00	23 554 650,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 688 197,00	20 796 337,00	-130 000,00	0,00	20 666 337,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 608,00	43 608,00	-1 232,00	0,00	42 376,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 279,00	1 468 279,00	-49 424,00	0,00	1 418 855,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 432 310,00	19 284 450,00	-79 344,00	0,00	19 205 106,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 749 184,00	2 798 088,00	0,00	90 225,00	2 888 313,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 749 184,00	2 798 088,00	0,00	90 225,00	2 888 313,00
				Razem	59 822 287,00	61 973 626,80	-457 728,28	606 309,00	62 122 207,52

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 3.

Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków kwoty 500,00 zł między rozdziałami 80110 i 80148 i grupami paragrafów, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 6.

Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków kwoty 9.911,00 zł między rozdziałami 80110 i 80148 i grupami paragrafów, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

Rozdział 85415 – zmniejsza się plan o kwotę 117,00 zł z tytułu niewykorzystanej kwoty dofinansowania do podręczników szkolnych.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 7.

Przesuwa się kwotę 17.683,00 zł, w tym:

- kwotę 6.283,00 zł z rozdziału 80110 do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na remont drogi wjazdowej z odpowiednim wyprofilowaniem,
- kwotę 11.400,00 zł w ramach rozdziału 80110 między grupami paragrafów, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1.

W celu prawidłowej realizacji zadań dokonuje się przesunięcia w planie wydatków kwoty 2.700,00 zł z rozdziału 80103 do rozdziału 80148 .

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7.

Przesuwa się między grupami paragrafów kwotę 2.876,00 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80103, celem dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 14.

Przesuwa się między rozdziałami 80101, 80103, 80148 i grupami paragrafów kwotę 11.227,00 zł, oraz kwotę 38,00 zł między grupami paragrafów w ramach rozdziału 85401, celem dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85415 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 523,45 zł z tytułu niewykorzystanej kwoty dofinansowania do podręczników szkolnych.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

W celu prawidłowej realizacji zadań dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między rozdziałami 80101, 80103, 80104 i 80148 i grupami paragrafów kwoty 6.028,00 zł.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4.

Dokonuje się przesunięcia między rozdziałami 80101, 80110, 80148 i 80195 oraz grupami paragrafów kwoty 135.183,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

Rozdział 85415 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 114,83 zł z tytułu niewykorzystanej kwoty dofinansowania do podręczników szkolnych.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 8.

Dokonuje się przesunięcia między rozdziałami 80101, 80110, 80146 i 80148 oraz grupami paragrafów kwoty 43.260,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 2.

Rozdział 80104 – dokonuje się przesunięcia kwoty 21.500,00 zł między grupami paragrafów, celem zabezpieczenia środków na zakup mebli, dywanów i zabawek do sal przedszkolnych oraz zmywarki i patelni elektrycznej do kuchni.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 3.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.640,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup energii oraz zmniejsza się o kwotę 257,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 5.

Przesuwa się kwotę 1.100,00 zł z rozdziału 80146 do rozdziału 80104, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 7.

Przesuwa się kwotę 1.500,00 zł z rozdziału 80146 do rozdziału 80104, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 8.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz przesuwa się między grupami paragrafów kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP .

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 9.

Przesuwa się kwotę 1.600,00 zł z rozdziału 80146 do rozdziału 80104, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 10.

Rozdział 80104 – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków kwoty 2.500,00 zł między grupami paragrafów, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 11.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 53.057,00 zł, w tym:

- o kwotę 43.622,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- o kwotę 9.435,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii .

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 12.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 78.804,00 zł, w tym:

- o kwotę 75.921,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- o kwotę 2.883,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii

oraz zmniejsza się o kwotę 133,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 14.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i modernizację systemu alarmowego, w tym kwotę 6.800,00 zł, przesuwa się między grupami paragrafów, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 19.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 9.258,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, w tym:

- kwotę 8.854,00 zł przesuwa się między grupami paragrafów w ramach rozdziału,
- kwotę 404,00 zł przesuwa się z rozdziału 80146.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 20.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i naprawę sprzętu elektrycznego oraz zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Przesuwa się między grupami paragrafów w rozdziale 80195 kwotę 1.500,00 zł, celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów na doposażenie świetlicy.

Zmiany w planie wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Przesuwa się kwotę 2.429,00 zł z rozdziału 92695 do rozdziału 92604, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

Zmiany w planie wydatków Straży Miejskiej.

Rozdział 75416 – dokonuje się przesunięcia kwoty 13.540,00 zł między grupami paragrafów, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków.

Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 – zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 130.000,00 zł, w tym:

- o kwotę 90.000,00 zł na świadczenia rodzinne,
 - o kwotę 40.000,00 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.297.2013 z dnia 14 listopada 2013 r.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków bieżących własnych o kwotę 90.225,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2013, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.300.2013 z dnia 14 listopada 2013 r.