

ZARZĄDZENIE Nr 297/2014
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych na 2014 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), 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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) 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 293/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok w zakresie wprowadzenia i 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. 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. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1,
7. Zespołu Szkół Nr 4,
8. Zespołu Szkół Nr 8,
9. Gimnazjum Nr 3,
10. Gimnazjum Nr 6,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zobowiązuje się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do wprowadzenia przedmiotowych zmian w planie finansowym jednostki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz doręczeniu kierownikom samorządowych jednostek budżetowych.

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagozdon

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 297/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 10.09.2014 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
SP 1				Szkoła Podstawowa Nr 1	5 211 199,00	5 299 103,40	-106 107,35	94 301,94	5 287 297,99
	801			Oświata i wychowanie	5 211 199,00	5 268 331,00	-105 512,60	94 301,94	5 257 120,34
		80101		Szkoły podstawowe	5 048 279,00	5 048 279,00	0,00	94 301,94	5 142 580,94
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	514 138,00	514 138,00	0,00	12 952,34	527 090,34
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 515 566,00	4 515 566,00	0,00	81 202,60	4 596 768,60
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 575,00	18 575,00	0,00	147,00	18 722,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 920,00	220 052,00	-105 512,60	0,00	114 539,40
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 760,00	19 394,00	-1 440,00	0,00	17 954,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 672,00	200 170,00	-103 925,60	0,00	96 244,40
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488,00	488,00	-147,00	0,00	341,00
	851			Ochrona zdrowia	0,00	30 772,40	-594,75	0,00	30 177,65
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30 772,40	-594,75	0,00	30 177,65
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 220,00	-594,00	0,00	5 626,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 552,40	-0,75	0,00	24 551,65
SP 7				Szkoła Podstawowa Nr 7	116 000,00	116 000,00	0,00	3 309,50	119 309,50
	801			Oświata i wychowanie	116 000,00	116 000,00	0,00	3 309,50	119 309,50
		80101		Szkoły podstawowe	116 000,00	116 000,00	0,00	3 309,50	119 309,50
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	116 000,00	0,00	3 309,50	119 309,50
SP 8				Szkoła Podstawowa Nr 8	1 202 928,00	1 291 511,80	-36 033,13	75 795,58	1 331 274,25
	801			Oświata i wychowanie	1 202 928,00	1 281 415,00	-35 876,63	75 795,58	1 321 333,95
		80101		Szkoły podstawowe	884 277,00	954 277,00	0,00	39 918,95	994 195,95
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	199 277,00	199 277,00	0,00	4 042,32	203 319,32
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 000,00	755 000,00	0,00	35 876,63	790 876,63
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 651,00	327 138,00	-35 876,63	35 876,63	327 138,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 651,00	327 138,00	-35 876,63	35 876,63	327 138,00
	851			Ochrona zdrowia	0,00	10 096,80	-156,50	0,00	9 940,30
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 096,80	-156,50	0,00	9 940,30
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 722,00	-132,00	0,00	1 590,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 374,80	-24,50	0,00	8 350,30
SP 12				Szkoła Podstawowa Nr 12	369 133,00	371 998,50	-72,00	9 077,51	381 004,01
	801			Oświata i wychowanie	369 133,00	369 230,50	0,00	9 077,51	378 308,01

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		80101		Szkoły podstawowe	369 133,00	369 230,50	0,00	9 077,51	378 308,01
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	369 133,00	369 230,50	0,00	9 077,51	378 308,01
	851			Ochrona zdrowia	0,00	2 768,00	-72,00	0,00	2 696,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 768,00	-72,00	0,00	2 696,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 768,00	-72,00	0,00	2 696,00
SP 14				Szkoła Podstawowa Nr 14	340 745,00	423 848,00	0,00	11 032,83	434 880,83
	801			Oświata i wychowanie	340 745,00	423 848,00	0,00	11 032,83	434 880,83
		80101		Szkoły podstawowe	340 745,00	340 745,00	0,00	8 202,83	348 947,83
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	340 745,00	340 745,00	0,00	8 202,83	348 947,83
		80195		Pozostała działalność	0,00	83 103,00	0,00	2 830,00	85 933,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	83 103,00	0,00	2 830,00	85 933,00
ZSP 1				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	1 369 420,00	1 370 994,00	-5 908,00	18 474,59	1 383 560,59
	801			Oświata i wychowanie	1 369 420,00	1 369 420,00	-5 860,00	18 474,59	1 382 034,59
		80101		Szkoły podstawowe	290 800,00	290 800,00	0,00	7 564,59	298 364,59
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	290 800,00	290 800,00	0,00	7 564,59	298 364,59
		80104		Przedszkola	1 078 620,00	1 078 620,00	-5 860,00	10 910,00	1 083 670,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	195 000,00	0,00	5 050,00	200 050,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 670,00	880 670,00	-5 860,00	0,00	874 810,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 950,00	2 950,00	0,00	5 860,00	8 810,00
	851			Ochrona zdrowia	0,00	1 574,00	-48,00	0,00	1 526,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 574,00	-48,00	0,00	1 526,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 574,00	-48,00	0,00	1 526,00
ZS 4				Zespół Szkół Nr 4	1 921 367,00	2 059 506,00	-41 398,64	37 723,51	2 055 830,87
	801			Oświata i wychowanie	1 921 367,00	2 055 590,00	-40 948,63	37 723,51	2 052 364,88
		80101		Szkoły podstawowe	541 182,00	539 502,63	-8 000,00	9 928,51	541 431,14
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	541 182,00	539 502,63	-8 000,00	9 928,51	541 431,14
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 751,00	91 391,00	-31 807,63	0,00	59 583,37
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 751,00	91 391,00	-31 807,63	0,00	59 583,37
		80110		Gimnazja	528 217,00	528 217,00	-1 141,00	18 654,00	545 730,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	515 480,00	515 480,00	-1 141,00	0,00	514 339,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 737,00	12 737,00	0,00	18 654,00	31 391,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 270,00	19 270,00	0,00	8 000,00	27 270,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 270,00	19 270,00	0,00	8 000,00	27 270,00
		80195		Pozostała działalność	764 947,00	877 209,37	0,00	1 141,00	878 350,37

Jednostka	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	764 947,00	877 209,37	0,00	1 141,00	878 350,37
	851			Ochrona zdrowia	0,00	3 916,00	-450,01	0,00	3 465,99
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 916,00	-450,01	0,00	3 465,99
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 916,00	-450,01	0,00	3 465,99
ZS 8				Zespół Szkół Nr 8	105 518,00	105 518,00	0,00	4 538,76	110 056,76
	801			Oświata i wychowanie	105 518,00	105 518,00	0,00	4 538,76	110 056,76
		80101		Szkoły podstawowe	105 518,00	105 518,00	0,00	4 538,76	110 056,76
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 518,00	105 518,00	0,00	4 538,76	110 056,76
G 3				Gimnazjum Nr 3	0,00	7 255,79	-423,57	0,00	6 832,22
	851			Ochrona zdrowia	0,00	7 255,79	-423,57	0,00	6 832,22
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	7 255,79	-423,57	0,00	6 832,22
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 301,99	-17,89	0,00	2 284,10
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 953,80	-405,68	0,00	4 548,12
G 6				Gimnazjum Nr 6	0,00	698,80	-0,85	0,00	697,95
	851			Ochrona zdrowia	0,00	698,80	-0,85	0,00	697,95
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	698,80	-0,85	0,00	697,95
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	698,80	-0,85	0,00	697,95
				Razem	10 636 310,00	11 046 434,29	-189 943,54	254 254,22	11 110 744,97

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **94.301,94 zł**, w tym:

- kwotę 82.789,60 zł, przesuwa się z rozdziału 80103 w związku z likwidacją oddziału przedszkolnego, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań,
- kwotę 11.512,34 zł wprowadza się do planu na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **105.512,60 zł** w związku z likwidacją oddziału przedszkolnego w tym:

- o kwotę 82.789,60 zł, którą przesuwa się do rozdziału 80101,
- o kwotę 22.723,00 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **594,75 zł** w związku z rozliczeniem wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pn. „Nad wodą i w mieście baw się bezpiecznie”.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7.

Rozdział 80101 – wprowadza się do planu wydatków kwotę **3.309,50 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **39.918,95 zł**, w tym:

- o kwotę **35.876,63 zł**, którą przesuwa się z rozdziału 80103, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań,
- wprowadza się do planu wydatków kwotę **4.042,32 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.876,63 zł**, z tytułu dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego oraz przesuwa się środki własne w wysokości **35.876,63 zł** do rozdziału 80101.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **156,50 zł** w związku z rozliczeniem wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pn. „Nad wodą i w mieście baw się bezpiecznie”.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 12.

Rozdział 80101 – wprowadza się do planu wydatków kwotę **9.077,51 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **72,00 zł** w związku z rozliczeniem wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pn. „Nad wodą i w mieście baw się bezpiecznie”.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 14.

Rozdział 80101 – wprowadza się do planu wydatków kwotę **8.202,83 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – wprowadza się do planu wydatków kwotę **2.830,00 zł** z przeznaczeniem na zakup komputera do sekretariatu.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80101 – wprowadza się do planu wydatków kwotę **7.564,59 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80104 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.910,00 zł** w tym:

- kwotę **5.860,00 zł** przesuwa się między grupami paragrafów, celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy dla pracownika ,
- kwotę **5.050,00 zł** wprowadza się do planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów p.poż. oraz zakup 30 kompletów pościeli dla dzieci do nowowbudowanego budynku Przedszkola Nr 16 wraz z dowozem.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **48,00 zł** w związku z rozliczeniem wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pn. „Nad wodą i w mieście baw się bezpiecznie”.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80101 – wprowadza się do planu wydatków kwotę **9.928,51 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł**, którą przenosi się do rozdziału 80148 na zabezpieczenie środków na zakup gazu oraz konserwację sprzętu i instalacji w kuchni szkolnej.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **31.807,63 zł**, w tym:

- o kwotę 13.153,63 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w związku z likwidacją oddziału przedszkolnego,
- o kwotę 18.654,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 80110.

Rozdział 80110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.654,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.141,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań przez gimnazjum.

Rozdział 80148 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w stołówce szkolnej.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.141,00 zł**, którą przesuwa się z rozdziału 80110, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **450,01 zł** w związku z rozliczeniem wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pn. „Nad wodą i w mieście baw się bezpiecznie”.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 8.

Rozdział 80101 – wprowadza się do planu wydatków środki w wysokości **4.538,76 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 3.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **423,57 zł** w związku z rozliczeniem wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pn. „Nad wodą i w mieście baw się bezpiecznie”.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 6.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **0,85 zł** w związku z rozliczeniem wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pn. „Nad wodą i w mieście baw się bezpiecznie”.