

ZARZĄDZENIE Nr 353/2014
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 października 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, poz. 1146) 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, z 2014 r. poz. 1280) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zawiadamia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planu wydatków wynikających z Zarządzenia Nr 351/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok w zakresie zwiększenia 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 7,
10. Przedszkola Nr 2,
11. Przedszkola Nr 11,
12. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagózdón

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 353/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2014 r.

Komórka	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
SP 1				C - Szkoła Podstawowa Nr 1	4 515 566,00	4 609 986,79	0,00	120,53	4 610 107,32
	801			Oświata i wychowanie	4 515 566,00	4 609 986,79	0,00	120,53	4 610 107,32
		80101		Szkoły podstawowe	4 515 566,00	4 609 986,79	0,00	120,53	4 610 107,32
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 515 566,00	4 609 986,79	0,00	120,53	4 610 107,32
SP 7				C - Szkoła Podstawowa Nr 7	1 190 358,00	1 251 661,64	0,00	34,65	1 251 696,29
	801			Oświata i wychowanie	1 190 358,00	1 251 661,64	0,00	34,65	1 251 696,29
		80101		Szkoły podstawowe	1 190 358,00	1 251 661,64	0,00	34,65	1 251 696,29
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 358,00	1 251 661,64	0,00	34,65	1 251 696,29
SP 8				C - Szkoła Podstawowa Nr 8	685 000,00	968 837,63	0,00	4 292,32	973 129,95
	801			Oświata i wychowanie	685 000,00	963 212,63	0,00	3 842,32	967 054,95
		80101		Szkoły podstawowe	685 000,00	962 312,63	0,00	42,32	962 354,95
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 000,00	962 312,63	0,00	42,32	962 354,95
		80195		Pozostała działalność	0,00	900,00	0,00	3 800,00	4 700,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	900,00	0,00	3 800,00	4 700,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 625,00	0,00	450,00	6 075,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 625,00	0,00	450,00	6 075,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 625,00	0,00	450,00	6 075,00
SP 12				C - Szkoła Podstawowa Nr 12	3 900 961,00	3 899 189,02	0,00	95,04	3 899 284,06
	801			Oświata i wychowanie	3 900 961,00	3 899 189,02	0,00	95,04	3 899 284,06
		80101		Szkoły podstawowe	3 900 961,00	3 899 189,02	0,00	95,04	3 899 284,06
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900 961,00	3 899 189,02	0,00	95,04	3 899 284,06
SP 14				C - Szkoła Podstawowa Nr 14	3 113 588,00	3 134 416,00	0,00	85,88	3 134 501,88
	801			Oświata i wychowanie	3 113 588,00	3 134 416,00	0,00	85,88	3 134 501,88
		80101		Szkoły podstawowe	3 113 588,00	3 134 416,00	0,00	85,88	3 134 501,88
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 113 588,00	3 134 416,00	0,00	85,88	3 134 501,88
ZSP 1				C - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2 654 262,00	2 858 070,89	0,00	79,20	2 858 150,09
	801			Oświata i wychowanie	2 654 262,00	2 858 070,89	0,00	79,20	2 858 150,09
		80101		Szkoły podstawowe	2 654 262,00	2 858 070,89	0,00	79,20	2 858 150,09
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 654 262,00	2 858 070,89	0,00	79,20	2 858 150,09
ZS 4				C - Zespół Szkół Nr 4	3 633 046,00	3 791 183,52	0,00	103,95	3 791 287,47
	801			Oświata i wychowanie	3 633 046,00	3 791 183,52	0,00	103,95	3 791 287,47
		80101		Szkoły podstawowe	3 633 046,00	3 791 183,52	0,00	103,95	3 791 287,47
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 633 046,00	3 791 183,52	0,00	103,95	3 791 287,47
ZS 8				C - Zespół Szkół Nr 8	1 510 367,00	1 642 058,16	0,00	3 400,52	1 645 458,68
	801			Oświata i wychowanie	1 510 367,00	1 642 058,16	0,00	3 400,52	1 645 458,68
		80101		Szkoły podstawowe	1 510 367,00	1 638 705,16	0,00	47,52	1 638 752,68
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i	1 510 367,00	1 638 705,16	0,00	47,52	1 638 752,68

Komórka	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmiana	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				składki od nich naliczane					
		80195		Pozostała działalność	0,00	3 353,00	0,00	3 353,00	6 706,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 353,00	0,00	3 353,00	6 706,00
G 7				C - Gimnazjum Nr 7	436 140,00	499 668,88	-3 690,00	3 690,00	499 668,88
	801			Oświata i wychowanie	436 140,00	499 668,88	-3 690,00	3 690,00	499 668,88
		80110		Gimnazja	436 140,00	436 140,00	-3 690,00	0,00	432 450,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	436 140,00	436 140,00	-3 690,00	0,00	432 450,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	63 528,88	0,00	3 690,00	67 218,88
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	63 528,88	0,00	3 690,00	67 218,88
P 2				D - Przedszkole Nr 2	175 732,00	205 962,00	-400,00	400,00	205 962,00
	801			Oświata i wychowanie	175 732,00	205 962,00	-400,00	400,00	205 962,00
		80104		Przedszkola	175 732,00	205 962,00	-400,00	400,00	205 962,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172 882,00	203 112,00	-400,00	0,00	202 712,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00	2 850,00	0,00	400,00	3 250,00
P 11				D - Przedszkole Nr 11	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
MOPS				E - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32 044 747,00	33 712 707,00	-25 459,00	3 919 663,00	37 614 986,00
	852			Pomoc społeczna	31 794 747,00	32 803 758,00	-25 459,00	3 426 783,00	36 213 157,00
		85206		Wspieranie rodziny	14 700,00	37 232,00	-12 229,00	0,00	25 003,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700,00	37 232,00	-12 229,00	0,00	25 003,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 307 746,00	18 868 994,00	0,00	1 887 537,00	20 756 531,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 189,00	69 189,00	0,00	22 000,00	91 189,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 103,00	1 083 254,00	0,00	121 428,00	1 204 682,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 633 454,00	17 716 551,00	0,00	1 744 109,00	19 460 660,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 141 187,00	2 585 593,00	0,00	696 436,00	3 282 029,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 141 187,00	2 585 593,00	0,00	696 436,00	3 282 029,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 755 000,00	2 848 253,00	0,00	3 501,00	2 851 754,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	363,00	0,00	67,00	430,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 755 000,00	2 847 890,00	0,00	3 434,00	2 851 324,00
		85216		Zasiłki stałe	3 066 031,00	3 053 322,00	0,00	723 828,00	3 777 150,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 066 031,00	3 053 322,00	0,00	723 828,00	3 777 150,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 847 088,00	2 887 089,00	0,00	20 304,00	2 907 393,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 847 088,00	2 887 089,00	0,00	20 304,00	2 907 393,00
		85295		Pozostała działalność	1 662 995,00	2 523 275,00	-13 230,00	95 177,00	2 613 297,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją	114 081,00	206 801,00	0,00	747,00	207 548,00

Komórka	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmiana	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				ich statutowych zadań					
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 285,00	178 806,00	0,00	2 000,00	180 806,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 414 629,00	2 137 668,00	-13 230,00	92 430,00	2 224 943,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	908 949,00	0,00	492 880,00	1 401 829,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	250 000,00	908 949,00	0,00	492 880,00	1 401 829,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	908 949,00	0,00	492 880,00	1 401 829,00
				Razem	53 859 767,00	56 573 741,53	-29 549,00	3 934 365,09	60 486 632,62

CZEŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **120,53 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania polegającego na zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **34,65 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania polegającego na zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **42,32 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania polegającego na zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3.800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wykonanie prac hydraulicznych w łazience szkolnej.

Rozdział 85415 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę **450,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dwóch uczniów .

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 12.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **95,04 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania polegającego na zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 14.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **85,88 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania polegającego na zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **79,20 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania polegającego na zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **103,95 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania polegającego na zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 8.

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **47,52 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania polegającego na zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3.353,00 zł** z przeznaczeniem na Nagrodę Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracownika szkoły.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 7.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.690,00 zł** w Gimnazjum Nr 7 w związku z niższą niż planowano kwotą za przegląd – serwis boiska wielofunkcyjnego i przenosi się do rozdziału 80195.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.690,00 zł** z przeznaczeniem na zakup dwóch bramek do piłki ręcznej do hali sportowej.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 2.

Rozdział 80104 – przesuwa się między grupami paragrafów kwotę **400,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników przedszkola.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 11.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup dwóch dywanów do sal dla dzieci .

Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85206 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.229,00 zł**, celem dostosowania planu do realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.

Rozdział 85212 – w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.290.2014 z dnia 27 października 2014 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.887.537,00 zł** , w tym:

- o kwotę 1.104.314,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- o kwotę 783.223,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **100.000,00 zł**, na zadaniach z zakresu administracji rządowej, celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.282.2014 z dnia 22 października 2014 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **691.281,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan o kwotę **5.155,00 zł** na wypłatę zasiłków celowych, którą przesuwa się w ramach działu.

Rozdział 85215 – w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.253.2014 z dnia 6 października 2014 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.501,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 – w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.282.2014 z dnia 22 października 2014 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **723.828,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.304,00 zł** , celem dostosowania planu wydatków do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85295 – w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.283.2014 z dnia 22 października 2014 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **95.177,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.

Jednocześnie zmniejsza się plan o kwotę **13.230,00 zł**, którą przesuwa się w ramach działu, celem dostosowania planu wydatków do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85415 – w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.279.2014 z dnia 21 października 2014 r. zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę **492.880,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.