

ZARZĄDZENIE Nr 362/2014
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie wykonania Uchwały Nr LVIII/534/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 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 planów dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Nr LVIII/534/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok”.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planach finansowych dochodów niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

1. Przedszkola Nr 2,
2. Przedszkola Nr 3,
3. Przedszkola Nr 5,
4. Przedszkola Nr 7,
5. Przedszkola Nr 9,
6. Przedszkola Nr 10,
7. Przedszkola Nr 11,
8. Przedszkola Nr 12,
9. Przedszkola Nr 14,
10. Przedszkola Nr 17,
11. Przedszkola Nr 19,
12. Przedszkola Nr 20,
13. Szkoły Podstawowej Nr 1,
14. Szkoły Podstawowej Nr 7,
15. Szkoły Podstawowej Nr 8,
16. Szkoły Podstawowej Nr 12,
17. Szkoły Podstawowej Nr 14,
18. Gimnazjum Nr 3,
19. Gimnazjum Nr 6,
20. Gimnazjum Nr 7,
21. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1,
22. Zespołu Szkół Nr 4,
23. Zespołu Szkół Nr 8,
24. Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
25. Ośrodka Sportu i Rekreacji,
26. Samorządowego Żłobka Nr 1,
27. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. Przedszkola Nr 2,
2. Przedszkola Nr 3,
3. Przedszkola Nr 5,
4. Przedszkola Nr 7,

5. Przedszkola Nr 9,
6. Przedszkola Nr 11,
7. Przedszkola Nr 12,
8. Przedszkola Nr 17,
9. Przedszkola Nr 19,
10. Przedszkola Nr 20,
11. Szkoły Podstawowej Nr 7,
12. Szkoły Podstawowej Nr 8,
13. Szkoły Podstawowej Nr 12,
14. Zespołu Szkół Nr 4,
15. Zespołu Szkół Nr 8,
16. Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
17. Ośrodka Sportu i Rekreacji,
18. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów wydzielonego rachunku dochodów 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 Szkolno-Przedszkolnego Nr 1,
10. Zespołu Szkół Nr 4,
11. Zespołu Szkół Nr 8,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków wydzielonego rachunku dochodów 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 Szkolno-Przedszkolnego Nr 1,
10. Zespołu Szkół Nr 4,
11. Zespołu Szkół Nr 8,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

Zmiany w planach dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 362/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Komórka	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
P2				Przedszkole Nr 2	122 080,00	122 080,00	0,00	15 428,00	137 508,00
	801			Oświata i wychowanie	122 080,00	122 080,00	0,00	15 428,00	137 508,00
		80104		Przedszkola	122 080,00	122 080,00	0,00	7 770,00	129 850,00
			690	Wpływy z różnych opłat	36 400,00	36 400,00	0,00	5 000,00	41 400,00
			830	Wpływy z usług	85 680,00	85 680,00	0,00	1 000,00	86 680,00
			870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00
			960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 658,00	7 658,00
			970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 658,00	7 658,00
P3				Przedszkole Nr 3	140 882,00	140 882,00	0,00	7 114,00	147 996,00
	801			Oświata i wychowanie	140 882,00	140 882,00	0,00	7 114,00	147 996,00
		80104		Przedszkola	140 882,00	140 882,00	0,00	7 114,00	147 996,00
			690	Wpływy z różnych opłat	36 960,00	36 960,00	0,00	3 650,00	40 610,00
			830	Wpływy z usług	103 152,00	103 152,00	0,00	2 844,00	105 996,00
			920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	600,00	1 200,00
			970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	0,00	20,00	190,00
P5				Przedszkole Nr 5	133 454,00	133 454,00	-5 860,00	5 611,00	133 205,00
	801			Oświata i wychowanie	133 454,00	133 454,00	-5 860,00	5 611,00	133 205,00
		80104		Przedszkola	133 454,00	133 454,00	-5 860,00	5 611,00	133 205,00
			690	Wpływy z różnych opłat	43 960,00	43 960,00	-5 860,00	0,00	38 100,00
			830	Wpływy z usług	88 830,00	88 830,00	0,00	5 170,00	94 000,00
			920	Pozostałe odsetki	524,00	524,00	0,00	426,00	950,00
			970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	0,00	15,00	155,00
P7				Przedszkole Nr 7	160 140,00	160 140,00	-10 000,00	6 130,00	156 270,00
	801			Oświata i wychowanie	160 140,00	160 140,00	-10 000,00	6 130,00	156 270,00
		80104		Przedszkola	160 140,00	160 140,00	-10 000,00	6 130,00	156 270,00
			690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	6 000,00	46 000,00
			830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	-10 000,00	0,00	110 000,00
			970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	0,00	130,00	270,00
P9				Przedszkole Nr 9	72 240,00	72 240,00	0,00	3 360,00	75 600,00
	801			Oświata i wychowanie	72 240,00	72 240,00	0,00	3 360,00	75 600,00
		80104		Przedszkola	72 240,00	72 240,00	0,00	3 360,00	75 600,00
			690	Wpływy z różnych opłat	22 680,00	22 680,00	0,00	1 320,00	24 000,00
			830	Wpływy z usług	49 560,00	49 560,00	0,00	2 040,00	51 600,00
P10				Przedszkole Nr 10	393,00	393,00	0,00	317,00	710,00
	801			Oświata i wychowanie	393,00	393,00	0,00	317,00	710,00
		80104		Przedszkola	393,00	393,00	0,00	317,00	710,00
			920	Pozostałe odsetki	323,00	323,00	0,00	307,00	630,00
			970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,00	10,00	80,00
P11				Przedszkole Nr 11	109 896,00	119 976,00	0,00	6 196,00	126 172,00

Komórka	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	801			Oświata i wychowanie	109 896,00	119 976,00	0,00	6 196,00	126 172,00
		80104		Przedszkola	109 896,00	119 976,00	0,00	6 196,00	126 172,00
			690	Wpływy z różnych opłat	23 380,00	24 820,00	0,00	3 650,00	28 470,00
			830	Wpływy z usług	86 016,00	94 656,00	0,00	572,00	95 228,00
			870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 174,00	1 174,00
			920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	800,00	1 300,00
P12				Przedszkole Nr 12	160 000,00	160 000,00	0,00	24 170,00	184 170,00
	801			Oświata i wychowanie	160 000,00	160 000,00	0,00	24 170,00	184 170,00
		80104		Przedszkola	160 000,00	160 000,00	0,00	24 170,00	184 170,00
			690	Wpływy z różnych opłat	37 800,00	37 800,00	0,00	6 510,00	44 310,00
			830	Wpływy z usług	118 440,00	118 440,00	0,00	16 720,00	135 160,00
			920	Pozostałe odsetki	560,00	560,00	0,00	900,00	1 460,00
			970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	0,00	40,00	3 240,00
P14				Przedszkole Nr 14	10 607,00	10 607,00	0,00	5 793,00	16 400,00
	801			Oświata i wychowanie	10 607,00	10 607,00	0,00	5 793,00	16 400,00
		80104		Przedszkola	10 607,00	10 607,00	0,00	5 793,00	16 400,00
			920	Pozostałe odsetki	857,00	857,00	0,00	543,00	1 400,00
			970	Wpływy z różnych dochodów	9 750,00	9 750,00	0,00	5 250,00	15 000,00
P17				Przedszkole Nr 17	113 770,00	113 770,00	0,00	19 530,00	133 300,00
	801			Oświata i wychowanie	113 770,00	113 770,00	0,00	19 530,00	133 300,00
		80104		Przedszkola	113 770,00	113 770,00	0,00	19 530,00	133 300,00
			690	Wpływy z różnych opłat	23 270,00	23 270,00	0,00	5 870,00	29 140,00
			830	Wpływy z usług	89 700,00	89 700,00	0,00	13 200,00	102 900,00
			920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	460,00	1 260,00
P19				Przedszkole Nr 19	178 625,00	178 625,00	0,00	34 650,00	213 275,00
	801			Oświata i wychowanie	178 625,00	178 625,00	0,00	34 650,00	213 275,00
		80104		Przedszkola	178 625,00	178 625,00	0,00	34 650,00	213 275,00
			690	Wpływy z różnych opłat	50 750,00	50 750,00	0,00	10 653,00	61 403,00
			830	Wpływy z usług	127 050,00	127 050,00	0,00	22 177,00	149 227,00
			870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 545,00	1 545,00
			920	Pozostałe odsetki	825,00	825,00	0,00	275,00	1 100,00
P20				Przedszkole Nr 20	116 100,00	126 180,00	0,00	7 064,00	133 244,00
	801			Oświata i wychowanie	116 100,00	126 180,00	0,00	7 064,00	133 244,00
		80104		Przedszkola	116 100,00	126 180,00	0,00	7 064,00	133 244,00
			690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	34 440,00	0,00	4 397,00	38 837,00
			830	Wpływy z usług	83 100,00	91 740,00	0,00	2 667,00	94 407,00
SP1				Szkoła Podstawowa Nr 1	2 088,00	3 010,00	0,00	1 200,00	4 210,00
	801			Oświata i wychowanie	2 088,00	3 010,00	0,00	1 200,00	4 210,00
		80101		Szkoły podstawowe	2 088,00	3 010,00	0,00	1 200,00	4 210,00
			920	Pozostałe odsetki	2 088,00	3 010,00	0,00	1 200,00	4 210,00
SP7				Szkoła Podstawowa Nr 7	619,00	739,00	0,00	7 817,96	8 556,96
	801			Oświata i wychowanie	619,00	739,00	0,00	7 817,96	8 556,96
		80101		Szkoły podstawowe	619,00	739,00	0,00	161,00	900,00

Komórka	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			920	Pozostałe odsetki	619,00	739,00	0,00	161,00	900,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 656,96	7 656,96
			970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 656,96	7 656,96
SP8				Szkoła Podstawowa Nr 8	10 790,00	10 790,00	0,00	9 088,00	19 878,00
	801			Oświata i wychowanie	10 790,00	10 790,00	0,00	9 088,00	19 878,00
		80101		Szkoły podstawowe	10 790,00	10 790,00	0,00	9 088,00	19 878,00
			970	Wpływy z różnych dochodów	10 790,00	10 790,00	0,00	9 088,00	19 878,00
SP12				Szkoła Podstawowa Nr 12	2 249,00	2 249,00	0,00	2 500,00	4 749,00
	801			Oświata i wychowanie	2 249,00	2 249,00	0,00	2 500,00	4 749,00
		80101		Szkoły podstawowe	2 205,00	2 205,00	0,00	2 400,00	4 605,00
			920	Pozostałe odsetki	2 205,00	2 205,00	0,00	2 400,00	4 605,00
		80195		Pozostała działalność	44,00	44,00	0,00	100,00	144,00
SP14			920	Pozostałe odsetki	44,00	44,00	0,00	100,00	144,00
				Szkoła Podstawowa Nr 14	1 260,00	2 060,00	0,00	930,00	2 990,00
	801			Oświata i wychowanie	1 260,00	2 060,00	0,00	930,00	2 990,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 260,00	2 060,00	0,00	930,00	2 990,00
			920	Pozostałe odsetki	1 260,00	2 060,00	0,00	930,00	2 990,00
G3				Gimnazjum Nr 3	1 902,00	2 492,00	-76,00	500,00	2 916,00
	801			Oświata i wychowanie	1 902,00	2 492,00	-76,00	500,00	2 916,00
		80110		Gimnazja	1 902,00	2 492,00	-76,00	500,00	2 916,00
			920	Pozostałe odsetki	1 182,00	1 772,00	0,00	500,00	2 272,00
			970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	-76,00	0,00	644,00
G6				Gimnazjum Nr 6	1 851,00	1 851,00	-100,00	1 700,00	3 451,00
	801			Oświata i wychowanie	1 851,00	1 851,00	-100,00	1 700,00	3 451,00
		80110		Gimnazja	1 851,00	1 851,00	-100,00	1 700,00	3 451,00
			920	Pozostałe odsetki	1 191,00	1 191,00	0,00	1 700,00	2 891,00
			970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	660,00	-100,00	0,00	560,00
G7				Gimnazjum Nr 7	1 697,00	2 370,00	0,00	930,00	3 300,00
	801			Oświata i wychowanie	1 697,00	2 370,00	0,00	930,00	3 300,00
		80110		Gimnazja	1 697,00	2 370,00	0,00	930,00	3 300,00
			920	Pozostałe odsetki	1 697,00	2 370,00	0,00	930,00	3 300,00
ZSP1				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	24 360,00	24 360,00	0,00	6 490,00	30 850,00
	801			Oświata i wychowanie	24 360,00	24 360,00	0,00	6 490,00	30 850,00
		80101		Szkoły podstawowe	780,00	780,00	0,00	240,00	1 020,00
			970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	780,00	0,00	240,00	1 020,00
		80104		Przedszkola	23 580,00	23 580,00	0,00	6 250,00	29 830,00
			690	Wpływy z różnych opłat	23 580,00	23 580,00	0,00	6 250,00	29 830,00
ZS4				Zespół Szkół Nr 4	0,00	51 759,61	0,00	7 656,96	59 416,57
	801			Oświata i wychowanie	0,00	51 759,61	0,00	7 656,96	59 416,57
		80195		Pozostała działalność	0,00	51 759,61	0,00	7 656,96	59 416,57
			970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 759,61	0,00	7 656,96	59 416,57
ZS8				Zespół Szkół Nr 8	1 394,00	1 694,00	-132,00	538,00	2 100,00
	801			Oświata i wychowanie	1 394,00	1 694,00	-132,00	538,00	2 100,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 394,00	1 694,00	-132,00	538,00	2 100,00
			920	Pozostałe odsetki	902,00	1 032,00	0,00	538,00	1 570,00

Komórka	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			970	Wpływy z różnych dochodów	492,00	662,00	-132,00	0,00	530,00
ORDN				Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	23 945,00	51 945,00	0,00	19 720,00	71 665,00
	851			Ochrona zdrowia	23 945,00	51 945,00	0,00	19 720,00	71 665,00
		85195		Pozostała działalność	23 945,00	51 945,00	0,00	19 720,00	71 665,00
			830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00	11 000,00	32 000,00
			920	Pozostałe odsetki	945,00	945,00	0,00	720,00	1 665,00
			960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	0,00	5 000,00	19 000,00
			970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	16 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
OSiR				Ośrodek Sportu i Rekreacji	423 868,00	423 868,00	-150 000,00	47 860,00	321 728,00
	926			Kultura fizyczna	423 868,00	423 868,00	-150 000,00	47 860,00	321 728,00
		92604		Instytucje kultury fizycznej	423 868,00	423 868,00	-150 000,00	47 860,00	321 728,00
			830	Wpływy z usług	421 978,00	421 978,00	-150 000,00	0,00	271 978,00
			870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
			920	Pozostałe odsetki	1 890,00	1 890,00	0,00	1 860,00	3 750,00
Żłobek				Żłobek	768,00	1 168,00	0,00	332,00	1 500,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	768,00	1 168,00	0,00	332,00	1 500,00
		85305		Żłobki	768,00	1 168,00	0,00	332,00	1 500,00
			920	Pozostałe odsetki	768,00	1 168,00	0,00	332,00	1 500,00
MOPS				MOPS	469 773,00	497 753,00	-37 520,00	29 196,00	489 429,00
	852			Pomoc społeczna	469 773,00	497 753,00	-37 520,00	29 196,00	489 429,00
		85204		Rodziny zastępcze	624,00	1 624,00	0,00	376,00	2 000,00
			970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	1 624,00	0,00	376,00	2 000,00
			85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	261 669,00	280 429,00	-15 000,00	4 320,00	269 749,00
			690	Wpływy z różnych opłat	2 704,00	2 704,00	-1 000,00	0,00	1 704,00
			920	Pozostałe odsetki	12 480,00	13 480,00	0,00	320,00	13 800,00
			970	Wpływy z różnych dochodów	32 240,00	50 000,00	0,00	4 000,00	54 000,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	214 245,00	214 245,00	-14 000,00	0,00	200 245,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 520,00	182 520,00	-22 520,00	0,00	160 000,00
			970	Wpływy z różnych dochodów	182 520,00	182 520,00	-22 520,00	0,00	160 000,00
		85216		Zasiłki stałe	17 680,00	17 680,00	0,00	14 000,00	31 680,00
			970	Wpływy z różnych dochodów	17 680,00	17 680,00	0,00	14 000,00	31 680,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 280,00	13 000,00	0,00	9 000,00	22 000,00
			920	Pozostałe odsetki	7 280,00	13 000,00	0,00	9 000,00	22 000,00
		85295		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
			920	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
				RAZEM	2 284 751,00	2 416 455,61	-203 688,00	270 051,92	2 482 819,53

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 2.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.770,00 zł** z tytułu:

- odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu – 6.000,00 zł,
- sprzedaży złomu – 1.270,00 zł,
- darowizny na zakup pomocy dydaktycznych – 500,00 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.658,00 zł** z tytułu otrzymanych środków na nagrodę Kuratora Oświaty dla nauczyciela.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 3.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.114,00 zł** z tytułu:

- odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu – 6.494,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 600,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 20,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 5.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.611,00 zł** z tytułu:

- odpłatności wyżywienie dzieci w przedszkolu – 5.170,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 426,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 15,00 zł

oraz zmniejsza się za pobyt dzieci w przedszkolu -5.860,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 7.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.130,00 zł** z tytułu:

- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu – 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 130,00 zł.

oraz zmniejsza się za wyżywienie dzieci – 10.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 9.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.360,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 10.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **317,00 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym – 307,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 10,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 11.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.196,00 zł** z tytułu:

- odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu – 4.222,00 zł,
- sprzedaży złomu – 1.174,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 800,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 12.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **24.170,00 zł** z tytułu:

- odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu – 23.230,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 900,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika – 40,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 14.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.793,00 zł** z tytułu:

- refundacji z tytułu zatrudnienia pracowników młodocianych – 5.250,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 543,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 17.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **19.530,00 zł** z tytułu:

- odpłatności za pobyt dzieci i wyżywienie w przedszkolu – 19.070,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 460,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 19.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **34.650,00 zł** z tytułu:

- odpłatności za pobyt dzieci i wyżywienie w przedszkolu – 32.830,00 zł,
- sprzedaży złomu – 1.545,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 275,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 20.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.064,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Zmiany w planie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.200,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Zmiany w planie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 7.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **161,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.656,96 zł** z tytułu otrzymanych środków na nagrodę Kuratora Oświaty dla nauczyciela.

Zmiany w planie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 8.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.088,00 zł** z tytułu refundacji zatrudnienia pracowników młodocianych.

Zmiany w planie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 12.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.400,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **100,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności .

Zmiany w planie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 14.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **930,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Zmiany w planie dochodów Gimnazjum Nr 3.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz zmniejsza się o kwotę **76,00 zł** z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Zmiany w planie dochodów Gimnazjum Nr 6.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.700,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz zmniejsza się o kwotę **100,00 zł** z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Zmiany w planie dochodów Gimnazjum Nr 7.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **930,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **240,00 zł** z tytułu sprzedaży makulatury.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.250,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.656,96 zł** z tytułu otrzymanych środków na nagrodę Kuratora Oświaty dla nauczyciela.

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkół Nr 8.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **538,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz zmniejsza się o kwotę **132,00 zł** z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Zmiany w planie dochodów Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **19.720,00 zł** z tytułu:

- wykonywanych usług medycznych – 11.000,00 zł,
- otrzymanej darowizny na renowację parkietu w salach gimnastycznych – 5.000,00 zł,
- otrzymanych nawiązek sądowych – 3.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 720,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92604 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **47.860,00 zł** z tytułu:

- sprzedaży zlikwidowanych środków trwałych w związku z modernizacją maszynowni toru łyżwiarskiego – 46.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.860,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **150.000,00 zł** z tytułu niższych niż planowano wpływów za wynajem boiska o sztucznej nawierzchni oraz ślizgawki.

Zmiany w planie dochodów Samorządowego Żłobka Nr 1.

Rozdział 85305 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **332,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Zmiany w planie dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **376,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.320,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, kosztów upomnień oraz zmniejsza się o kwotę **15.000,00 zł** z tytułu niższego wykonania realizacji dochodów dotyczących zwrotu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów upomnień.

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **22.520,00 zł** z tytułu niższej niż planowano odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85216 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **14.000,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.500,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym projektu „Wsparcie”.

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 362/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
P 2				Przedszkole Nr 2	172 882,00	206 063,00	0,00	10 428,00	216 491,00
	801			Oświata i wychowanie	172 882,00	206 063,00	0,00	10 428,00	216 491,00
		80104		Przedszkola	172 882,00	202 712,00	0,00	2 770,00	205 482,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172 882,00	202 712,00	0,00	2 770,00	205 482,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	3 351,00	0,00	7 658,00	11 009,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 351,00	0,00	1 258,00	4 609,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
P 3				Przedszkole Nr 3	213 000,00	251 484,00	0,00	2 844,00	254 328,00
	801			Oświata i wychowanie	213 000,00	251 484,00	0,00	2 844,00	254 328,00
		80104		Przedszkola	213 000,00	251 484,00	0,00	2 844,00	254 328,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	213 000,00	251 484,00	0,00	2 844,00	254 328,00
P 5				Przedszkole Nr 5	205 338,00	235 950,00	0,00	5 170,00	241 120,00
	801			Oświata i wychowanie	205 338,00	235 950,00	0,00	5 170,00	241 120,00
		80104		Przedszkola	205 338,00	235 950,00	0,00	5 170,00	241 120,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 338,00	235 950,00	0,00	5 170,00	241 120,00
P 7				Przedszkole Nr 7	182 684,00	223 324,00	-10 000,00	9 500,00	222 824,00
	801			Oświata i wychowanie	182 684,00	223 324,00	-10 000,00	9 500,00	222 824,00
		80104		Przedszkola	182 684,00	223 324,00	-10 000,00	9 500,00	222 824,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	182 684,00	223 324,00	-10 000,00	9 500,00	222 824,00
P 9				Przedszkole Nr 9	66 460,00	99 065,82	0,00	2 440,00	101 505,82
	801			Oświata i wychowanie	66 460,00	99 065,82	0,00	2 440,00	101 505,82
		80104		Przedszkola	66 460,00	99 065,82	0,00	2 440,00	101 505,82
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 460,00	99 065,82	0,00	2 440,00	101 505,82
P 11				Przedszkole Nr 11	193 300,00	245 502,00	0,00	1 746,00	247 248,00
	801			Oświata i wychowanie	193 300,00	245 502,00	0,00	1 746,00	247 248,00
		80104		Przedszkola	193 300,00	245 502,00	0,00	1 746,00	247 248,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193 300,00	245 502,00	0,00	1 746,00	247 248,00
P 12				Przedszkole Nr 12	1 170 531,00	1 351 863,00	-15 000,00	16 720,00	1 353 583,00
	801			Oświata i wychowanie	1 170 531,00	1 351 863,00	-15 000,00	16 720,00	1 353 583,00
		80104		Przedszkola	1 170 531,00	1 351 863,00	-15 000,00	16 720,00	1 353 583,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	231 500,00	274 771,00	0,00	16 720,00	291 491,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 031,00	1 077 092,00	-15 000,00	0,00	1 062 092,00
P 17				Przedszkole Nr 17	196 700,00	230 487,00	0,00	13 200,00	243 687,00
	801			Oświata i wychowanie	196 700,00	230 487,00	0,00	13 200,00	243 687,00
		80104		Przedszkola	196 700,00	230 487,00	0,00	13 200,00	243 687,00

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	196 700,00	230 487,00	0,00	13 200,00	243 687,00
P 19				Przedszkole Nr 19	236 201,00	290 581,00	0,00	23 677,00	314 258,00
	801			Oświata i wychowanie	236 201,00	290 581,00	0,00	23 677,00	314 258,00
		80104		Przedszkola	236 201,00	290 581,00	0,00	23 677,00	314 258,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	236 201,00	290 581,00	0,00	23 677,00	314 258,00
P 20				Przedszkole Nr 20	207 757,00	257 849,00	0,00	2 667,00	260 516,00
	801			Oświata i wychowanie	207 757,00	257 849,00	0,00	2 667,00	260 516,00
		80104		Przedszkola	207 757,00	257 849,00	0,00	2 667,00	260 516,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	207 757,00	257 849,00	0,00	2 667,00	260 516,00
SP 7				Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	3 351,00	0,00	7 656,96	11 007,96
	801			Oświata i wychowanie	0,00	3 351,00	0,00	7 656,96	11 007,96
		80195		Pozostała działalność	0,00	3 351,00	0,00	7 656,96	11 007,96
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 351,00	0,00	1 256,96	4 607,96
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
SP 8				Szkoła Podstawowa Nr 8	1 141 000,00	1 440 526,95	-74 700,00	80 288,00	1 446 114,95
	801			Oświata i wychowanie	1 003 651,00	1 289 492,95	-45 700,00	80 288,00	1 324 080,95
		80101		Szkoły podstawowe	685 000,00	962 354,95	0,00	74 700,00	1 037 054,95
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 000,00	962 354,95	0,00	74 700,00	1 037 054,95
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 651,00	327 138,00	-45 700,00	0,00	281 438,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 651,00	327 138,00	-45 700,00	0,00	281 438,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	5 588,00	5 588,00
			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	5 588,00	5 588,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 349,00	151 034,00	-29 000,00	0,00	122 034,00
		85401		Świetlice szkolne	137 349,00	151 034,00	-29 000,00	0,00	122 034,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 349,00	151 034,00	-29 000,00	0,00	122 034,00
SP 12				Szkoła Podstawowa Nr 12	4 444 060,00	4 452 183,06	-9 392,00	12 486,56	4 455 277,62
	801			Oświata i wychowanie	4 267 394,00	4 275 517,06	-9 392,00	594,56	4 266 719,62
		80101		Szkoły podstawowe	3 900 961,00	3 899 284,06	0,00	594,56	3 899 878,62
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900 961,00	3 899 284,06	0,00	594,56	3 899 878,62
		80195		Pozostała działalność	366 433,00	376 233,00	-9 392,00	0,00	366 841,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	366 433,00	376 233,00	-9 392,00	0,00	366 841,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 666,00	176 666,00	0,00	11 892,00	188 558,00
		85401		Świetlice szkolne	176 666,00	176 666,00	0,00	11 892,00	188 558,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 666,00	176 666,00	0,00	11 892,00	188 558,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
ZS 4				Zespół Szkół Nr 4	916 994,00	923 695,00	0,00	7 656,96	931 351,96
	801			Oświata i wychowanie	916 994,00	923 695,00	0,00	7 656,96	931 351,96
		80195		Pozostała działalność	916 994,00	923 695,00	0,00	7 656,96	931 351,96
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 394,00	914 095,00	0,00	1 256,96	915 351,96
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	0,00	6 400,00	16 000,00
ZS 8				Zespół Szkół Nr 8	993 585,00	1 080 560,88	-6 285,36	2 677,00	1 076 952,52
	801			Oświata i wychowanie	933 036,00	1 020 011,88	-3 608,36	2 677,00	1 019 080,52
		80110		Gimnazja	840 903,00	807 927,00	0,00	448,00	808 375,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 903,00	807 927,00	0,00	448,00	808 375,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 133,00	90 474,00	0,00	2 229,00	92 703,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 133,00	90 474,00	0,00	2 229,00	92 703,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	121 610,88	-3 608,36	0,00	118 002,52
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	121 610,88	-3 608,36	0,00	118 002,52
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 549,00	60 549,00	-2 677,00	0,00	57 872,00
		85401		Świetlice szkolne	60 549,00	60 549,00	-2 677,00	0,00	57 872,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 549,00	60 549,00	-2 677,00	0,00	57 872,00
ORDN				E - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	149 543,00	175 623,00	0,00	30 129,00	205 752,00
	851			Ochrona zdrowia	149 543,00	175 623,00	0,00	30 129,00	205 752,00
		85195		Pozostała działalność	149 543,00	175 623,00	0,00	30 129,00	205 752,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 543,00	175 623,00	0,00	30 129,00	205 752,00
OSiR				Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 757 185,00	1 913 007,00	-44 104,00	0,00	1 868 903,00
	926			Kultura fizyczna	1 757 185,00	1 913 007,00	-44 104,00	0,00	1 868 903,00
		92604		Instytucje kultury fizycznej	1 757 185,00	1 913 007,00	-44 104,00	0,00	1 868 903,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	756 670,00	871 670,00	-38 314,00	0,00	833 356,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 515,00	1 041 337,00	-5 790,00	0,00	1 035 547,00
MOPS				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 100 145,00	4 096 306,00	-37 958,00	137 555,00	4 195 903,00
	851			Ochrona zdrowia	0,00	6 000,00	0,00	25 400,00	31 400,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 000,00	0,00	25 400,00	31 400,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 000,00	0,00	5 750,00	11 750,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	19 650,00	19 650,00
	852			Pomoc społeczna	1 850 145,00	2 688 477,00	-37 958,00	74 197,00	2 724 716,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	301 231,00	290 803,00	0,00	74 197,00	365 000,00

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	301 231,00	290 803,00	0,00	74 197,00	365 000,00
		85295		Pozostała działalność	1 548 914,00	2 397 674,00	-37 958,00	0,00	2 359 716,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 285,00	180 806,00	-8 075,00	0,00	172 731,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 414 629,00	2 216 868,00	-29 883,00	0,00	2 186 985,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	1 401 829,00	0,00	37 958,00	1 439 787,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	250 000,00	1 401 829,00	0,00	37 958,00	1 439 787,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	1 401 829,00	0,00	37 958,00	1 439 787,00
				Razem	14 347 365,00	17 477 421,71	-197 439,36	366 841,48	17 646 823,83

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 2.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.770,00 zł**, w tym:

- o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w przedszkolu,
- o kwotę 1.770,00 zł z przeznaczeniem na zakup dywanów do sal dla dzieci oraz zakup pomocy dydaktycznych .

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.658,00 zł** z przeznaczeniem na nagrodę Kuratora Oświaty dla nauczyciela.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 3.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.844,00 zł** z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 5.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.170,00 zł** z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 7.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.500,00 zł** z przeznaczeniem na wyższe niż planowano wydatki na zakup energii oraz zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w przedszkolu, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 9.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.440,00 zł**, w tym:

- o kwotę 2.040,00 zł z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w przedszkolu,
- o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie bhp dla pracowników .

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 11.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.746,00 zł**, w tym:

- o kwotę 572,00 zł z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w przedszkolu,
- o kwotę 1.174,00 zł z przeznaczeniem na zakup dywanu do sali dla dzieci .

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 12.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.720,00 zł** z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz zmniejsza się o kwotę **15.000,00 zł** na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 17.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.200,00 zł** z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 19.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.677,00 zł**, w tym:

- o kwotę 22.177,00 zł z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w przedszkolu,
- o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 20.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.667,00 zł** z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.656,96 zł** z przeznaczeniem na nagrodę Kuratora Oświaty dla nauczyciela.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **74.700,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **45.700,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.588,00 zł** z przeznaczeniem na zakup obieraczki do warzyw.

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **29.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 12.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **594,56 zł** z przeznaczeniem na częściowe wynagrodzenie nauczyciela religii uczącego dzieci wyznania Kościoła Chrystusowego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Szkole Podstawowej Nr 12, w ramach porozumienia z ościennymi gminami.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.392,00 zł** w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami na energię elektryczną.

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.892,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników świetlicy.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.656,96 zł** z przeznaczeniem na nagrodę Kuratora Oświaty dla nauczyciela.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 8.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **448,00 zł**, którą przesuwa się między rozdziałami, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.229,00 zł**, którą przesuwa się między rozdziałami z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników stołówki szkolnej.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.608,36 zł** w związku z rozliczeniem środków na wyposażenie pracowni komputerowej oraz malowanie hali sportowej.

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.677,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Zmiany w planie wydatków Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.129,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżącą działalność, w tym o kwotę 10.409,00 zł na zadania wynikające z zawartych porozumień z ościennymi gminami.

Zmiany w planie wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **44.104,00 zł** w związku z prowadzoną modernizacją toru łyżwiarskiego.

Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.400,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie ogrzewalni.

Rozdział 85213 – zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.298.2014 z dnia 30 października 2014 r. o kwotę **74.197,00 zł**, w tym:

- o kwotę **14.900,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- o kwotę **59.297,00 zł** na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **37.958,00 zł** w związku z niższym niż planowano wkładem własnym gminy na realizację programu „Aktywizacji społeczno – zawodowej (edycja 2013 – 2014)” oraz „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85415 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.958,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych jako uzupełnienie wkładu własnego gminy w związku z otrzymaną dotacją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planach dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 362/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Komorówka	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
SP 1				Szkoła Podstawowa Nr 1	547 120,00	562 120,00	-125 012,00	0,00	437 108,00
	801			Oświata i wychowanie	547 120,00	562 120,00	-125 012,00	0,00	437 108,00
		80101		Szkoły podstawowe	238 229,00	253 229,00	-103 000,00	0,00	150 229,00
			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	28 229,00	43 229,00	-3 000,00	0,00	40 229,00
			0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	-100 000,00	0,00	110 000,00
		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	308 891,00	308 891,00	-22 012,00	0,00	286 879,00
			0830	Wpływy z usług	308 831,00	308 831,00	-21 952,00	0,00	286 879,00
			0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	-60,00	0,00	0,00
SP 7				Szkoła Podstawowa Nr 7	67 670,00	67 670,00	-1 050,00	7 850,00	74 470,00
	801			Oświata i wychowanie	67 670,00	67 670,00	-1 050,00	7 850,00	74 470,00
		80101		Szkoły podstawowe	24 700,00	24 700,00	-1 050,00	0,00	23 650,00
			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	24 500,00	24 500,00	-1 000,00	0,00	23 500,00
			0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	-50,00	0,00	150,00
		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	42 970,00	42 970,00	0,00	7 850,00	50 820,00
			0830	Wpływy z usług	42 970,00	42 970,00	0,00	7 850,00	50 820,00
SP 8				Szkoła Podstawowa Nr 8	152 071,00	152 071,00	0,00	71 244,00	223 315,00
	801			Oświata i wychowanie	152 071,00	152 071,00	0,00	71 244,00	223 315,00
		80101		Szkoły podstawowe	12 071,00	12 071,00	0,00	7 544,00	19 615,00
			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	12 071,00	12 071,00	0,00	7 544,00	19 615,00
		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	140 000,00	0,00	63 700,00	203 700,00
			0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00	63 700,00	203 700,00
SP12				Szkoła Podstawowa Nr 12	486 640,00	486 640,00	-33 911,00	8 038,00	460 767,00
	801			Oświata i wychowanie	486 640,00	486 640,00	-33 911,00	8 038,00	460 767,00
		80101		Szkoły podstawowe	253 005,00	253 005,00	-15 127,00	176,00	238 054,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	0,00	176,00	284,00
			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	28 319,00	28 319,00	-1 671,00	0,00	26 648,00
			0830	Wpływy z usług	28 778,00	28 778,00	-3 205,00	0,00	25 573,00
			0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	-251,00	0,00	549,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	195 000,00	-10 000,00	0,00	185 000,00
		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	233 635,00	233 635,00	-18 784,00	7 862,00	222 713,00
			0830	Wpływy z usług	168 515,00	168 515,00	0,00	7 862,00	176 377,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	65 120,00	65 120,00	-18 784,00	0,00	46 336,00
SP 14				Szkoła Podstawowa Nr 14	10 020,00	11 921,30	-945,85	1 555,60	12 531,05
	801			Oświata i wychowanie	10 020,00	11 921,30	-945,85	1 555,60	12 531,05
		80101		Szkoły podstawowe	10 020,00	11 921,30	-945,85	1 555,60	12 531,05
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	-73,00	0,00	27,00
			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	9 920,00	9 920,00	0,00	1 480,00	11 400,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	301,30	0,00	75,60	376,90
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	-872,85	0,00	727,15
G 3				Gimnazjum Nr 3	76 721,00	76 721,00	0,00	2 000,00	78 721,00
	801			Oświata i wychowanie	76 721,00	76 721,00	0,00	2 000,00	78 721,00
		80110		Gimnazja	76 721,00	76 721,00	0,00	2 000,00	78 721,00

Komórka	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			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	76 721,00	76 721,00	0,00	2 000,00	78 721,00
G 6				Gimnazjum Nr 6	62 900,00	66 900,00	-450,00	22 750,00	89 200,00
	801			Oświata i wychowanie	62 900,00	66 900,00	-450,00	22 750,00	89 200,00
		80110		Gimnazja	9 600,00	13 600,00	-450,00	13 450,00	26 600,00
			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	9 000,00	13 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	-450,00	0,00	150,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	7 450,00	7 450,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	53 300,00	53 300,00	0,00	9 300,00	62 600,00
			0830	Wpływy z usług	53 300,00	53 300,00	0,00	9 300,00	62 600,00
G 7				Gimnazjum Nr 7	309 103,00	309 103,00	-15 668,80	0,00	293 434,20
	801			Oświata i wychowanie	309 103,00	309 103,00	-15 668,80	0,00	293 434,20
		80110		Gimnazja	146 580,00	146 580,00	-3 223,80	0,00	143 356,20
			0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	-90,00	0,00	90,00
			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	66 000,00	66 000,00	-3 000,00	0,00	63 000,00
			0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	-83,80	0,00	79 916,20
			0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	-50,00	0,00	350,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 523,00	162 523,00	-12 445,00	0,00	150 078,00
			0830	Wpływy z usług	162 523,00	162 523,00	-12 445,00	0,00	150 078,00
ZSP 1				Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	69 000,00	91 512,00	0,00	10 440,00	101 952,00
	801			Oświata i wychowanie	69 000,00	91 512,00	0,00	10 440,00	101 952,00
		80101		Szkoły podstawowe	69 000,00	91 512,00	0,00	10 440,00	101 952,00
			0830	Wpływy z usług	69 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 512,00	0,00	440,00	1 952,00
ZS 4				Zespół Szkół Nr 4	319 884,00	347 972,00	-42 956,00	11 215,50	316 231,50
	801			Oświata i wychowanie	319 884,00	347 972,00	-42 956,00	11 215,50	316 231,50
		80101		Szkoły podstawowe	61 076,00	64 164,00	-26 956,00	6 621,00	43 829,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	0,00	27,00	115,00
			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	23 140,00	26 140,00	0,00	6 594,00	32 734,00
			0830	Wpływy z usług	37 696,00	37 696,00	-26 896,00	0,00	10 800,00
			0920	Pozostałe odsetki	240,00	240,00	-60,00	0,00	180,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 808,00	258 808,00	-16 000,00	0,00	242 808,00
			0830	Wpływy z usług	258 808,00	258 808,00	-16 000,00	0,00	242 808,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	4 594,50	29 594,50
			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	0,00	25 000,00	0,00	3 375,00	28 375,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 219,50	1 219,50
ZS 8				Zespół Szkół Nr 8	162 500,00	156 600,00	-4 650,00	1 500,00	153 450,00
	801			Oświata i wychowanie	162 500,00	156 600,00	-4 650,00	1 500,00	153 450,00
		80101		Szkoły podstawowe	53 800,00	47 900,00	-350,00	1 500,00	49 050,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	-100,00	0,00	100,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 200,00	47 300,00	0,00	1 500,00	48 800,00
			0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	-250,00	0,00	150,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 700,00	108 700,00	-4 300,00	0,00	104 400,00
			0830	Wpływy z usług	108 700,00	108 700,00	-4 300,00	0,00	104 400,00
				RAZEM	2 263 629,00	2 329 230,30	-224 643,65	136 593,10	2 241 179,75

CZEŚĆ INFORMACYJNA

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

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **103.000,00 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu :

- odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń – 3.000,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach - 100.000,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **22.012,00 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu :

- odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej – 21.952,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 60,00 zł.

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 7.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.050,00 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu :

- odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń – 1.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 50,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.850,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej.

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

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.544,00 zł** z tytułu odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **63.700,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej.

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

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **176,00 zł** z tytułu odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów oraz zmniejsza się o kwotę **15.127,00 zł** z tytułu :

- odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń oraz rozliczeń zużycia przez najemców mediów (m.in. energii elektrycznej, wody) – 4.876,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 251,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach - 10.000,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.862,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz zmniejsza się o kwotę **18.784,00 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach.

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

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.555,60 zł** z tytułu :

- odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń – 1.480,00 zł,
 - sprzedaży zbędnych składników majątkowych (stalowa szafa) – 75,60 zł,
- oraz zmniejsza się o kwotę **945,85 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu :
- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 73,00 zł,
 - otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie – 872,85 zł.

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum Nr 3.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń.

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum Nr 6.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.450,00 zł** z tytułu :

- odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń – 6.000,00 zł,
- otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej – 7.450,00 zł,

oraz zmniejsza się o kwotę **450,00 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9.300,00 zł** z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej.

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum Nr 7.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.223,80 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu :

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 90,00 zł,
- odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń – 3.000,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 83,80 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 50,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **12.445,00 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej.

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.440,00 zł** z tytułu :

- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 10.000,00 zł,
- otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie – 440,00 zł.

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.621,00 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu :

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 27,00 zł,
- odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń – 6.594,00 zł,

oraz zmniejsza się dochody o kwotę 26.956,00 w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu :

- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach - 26.896,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 60,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **16.000,00 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.594,00 zł** w ramach pozostałej działalności w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu :

- odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń – 3.375,00 zł,
- sprzedaży zbędnych składników majątkowych -1.219,50 zł.

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Nr 8.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.500,00 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za wynajem obiektów i pomieszczeń, oraz zmniejsza się dochody o kwotę **350,00 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu :

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów –100,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 250,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4.300,00 zł** w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej.

Zmiany w planach wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 362/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.11.2014 r.

Komórka	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
SP1			Szkoła Podstawowa Nr 1	538 286,00	548 286,00	-125 012,00	0,00	423 274,00
	801		Oświata i wychowanie	538 286,00	548 286,00	-125 012,00	0,00	423 274,00
		80101	Szkoły podstawowe	231 565,00	241 565,00	-103 000,00	0,00	138 565,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	306 721,00	306 721,00	-22 012,00	0,00	284 709,00
SP7			Szkoła Podstawowa Nr 7	52 144,00	51 544,00	-1 050,00	7 850,00	58 344,00
	801		Oświata i wychowanie	52 144,00	51 544,00	-1 050,00	7 850,00	58 344,00
		80101	Szkoły podstawowe	9 174,00	8 574,00	-1 050,00	0,00	7 524,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 970,00	42 970,00	0,00	7 850,00	50 820,00
SP8			Szkoła Podstawowa Nr 8	146 095,00	146 627,00	0,00	71 244,00	217 871,00
	801		Oświata i wychowanie	146 095,00	146 627,00	0,00	71 244,00	217 871,00
		80101	Szkoły podstawowe	7 995,00	8 027,00	0,00	7 544,00	15 571,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	138 100,00	138 600,00	0,00	63 700,00	202 300,00
SP12			Szkoła Podstawowa Nr 12	470 093,00	464 829,00	-25 873,00	0,00	438 956,00
	801		Oświata i wychowanie	470 093,00	464 829,00	-25 873,00	0,00	438 956,00
		80101	Szkoły podstawowe	241 505,00	236 915,00	-14 951,00	0,00	221 964,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	228 588,00	227 914,00	-10 922,00	0,00	216 992,00
SP14			Szkoła Podstawowa Nr 14	11 320,00	14 421,30	-1 570,85	2 180,60	15 031,05
	801		Oświata i wychowanie	11 320,00	14 421,30	-1 570,85	2 180,60	15 031,05
		80101	Szkoły podstawowe	11 320,00	14 421,30	-1 570,85	2 180,60	15 031,05
G3			Gimnazjum Nr 3	34 195,00	19 195,00	0,00	2 000,00	21 195,00
	801		Oświata i wychowanie	34 195,00	19 195,00	0,00	2 000,00	21 195,00
		80110	Gimnazja	34 195,00	19 195,00	0,00	2 000,00	21 195,00
G6			Gimnazjum Nr 6	61 300,00	64 850,00	-4 161,00	26 461,00	87 150,00
	801		Oświata i wychowanie	61 300,00	64 850,00	-4 161,00	26 461,00	87 150,00
		80110	Gimnazja	8 000,00	11 550,00	-4 161,00	17 161,00	24 550,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	53 300,00	53 300,00	0,00	9 300,00	62 600,00
G7			Gimnazjum Nr 7	276 375,00	276 375,00	-15 668,80	0,00	260 706,20
	801		Oświata i wychowanie	276 375,00	276 375,00	-15 668,80	0,00	260 706,20
		80110	Gimnazja	119 680,00	119 680,00	-3 223,80	0,00	116 456,20
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156 695,00	156 695,00	-12 445,00	0,00	144 250,00
ZSP1			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	78 340,00	101 293,00	-1 759,00	12 199,00	111 733,00
	801		Oświata i wychowanie	78 340,00	101 293,00	-1 759,00	12 199,00	111 733,00
		80101	Szkoły podstawowe	73 620,00	96 273,00	-559,00	10 999,00	106 713,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 720,00	5 020,00	-1 200,00	1 200,00	5 020,00
ZS4			Zespół Szkół Nr 4	296 428,00	301 516,00	-42 896,00	11 155,50	269 775,50
	801		Oświata i wychowanie	296 428,00	301 516,00	-42 896,00	11 155,50	269 775,50
		80101	Szkoły podstawowe	47 718,00	51 806,00	-26 896,00	6 561,00	31 471,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	248 710,00	249 710,00	-16 000,00	0,00	233 710,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 594,50	4 594,50
ZS8			Zespół Szkół Nr 8	116 070,00	116 170,00	-4 300,00	1 150,00	113 020,00
	801		Oświata i wychowanie	116 070,00	116 170,00	-4 300,00	1 150,00	113 020,00
		80101	Szkoły podstawowe	10 270,00	10 370,00	0,00	1 150,00	11 520,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	105 800,00	105 800,00	-4 300,00	0,00	101 500,00
			RAZEM	2 080 646,00	2 105 106,30	-222 290,65	134 240,10	2 017 055,75

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **103.000,00 zł** z uwagi na niższe niż pierwotnie planowano koszty zakupu :

- materiałów i drobnego wyposażenia niezbędnego dla potrzeb realizowania zadań statutowych szkoły – 3.000,00 zł,
- usług pozostałych związanych z organizacją wycieczek, kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku – 100.000,00 zł.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.012,00 zł** z uwagi na niższe niż pierwotnie planowano koszty zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków oraz drobnego wyposażenia niezbędnego do realizowania zadań statutowych w stołówce szkolnej.

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej Nr 7.

Rozdział 80101 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.050,00 zł** z uwagi na niższe niż pierwotnie planowano koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków oraz usług pozostałych związanych z poprawą warunków i utrzymaniem mienia będącego w użytkowaniu szkoły.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.850,00 zł** z uwagi na wyższe niż pierwotnie planowano koszty zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków w związku ze wzrostem ilości dzieci korzystających z żywienia w stołówce szkolnej oraz na zakup wyposażenia kuchennego.

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

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.544,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i drobnego wyposażenia niezbędnego dla potrzeb realizowania zadań statutowych szkoły.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **63.700,00 zł** , w tym:

- o kwotę 59.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków w związku ze wzrostem ilości dzieci korzystających z żywienia w stołówce szkolnej ,
- o kwotę 2.000,00 zł na zakup materiałów papierniczych i drobnego wyposażenia, niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych w stołówkach szkolnych,
- o kwotę 2.000,00 zł na zakup usług remontowych związanych z poprawą warunków i utrzymaniem mienia.

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

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.951,00 zł** z uwagi na niższe niż pierwotnie planowano koszty zakupu materiałów i drobnego wyposażenia niezbędnego dla potrzeb realizowania zadań statutowych szkoły, energii, a także usług pozostałych związanych z organizacją wycieczek, kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku .

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.922,00 zł** z uwagi na niższe niż pierwotnie planowano koszty zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków w związku z mniejszą ilością dzieci korzystających z żywienia oraz niższy zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków w stołówce szkolnej.

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

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.180,60 zł** z uwagi na wyższe niż pierwotnie planowano koszty zakupu materiałów i drobnego wyposażenia niezbędnego dla potrzeb realizowania zadań statutowych szkoły oraz zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków .

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.570,85 zł** z uwagi na niższe niż pierwotnie planowano wydatki z tytułu usług remontowych, usług pozostałych związanych z poprawą warunków i utrzymaniem mienia będącego w użytkowaniu szkoły oraz podatku od nieruchomości .

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum Nr 3.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z uwagi na wyższe niż pierwotnie planowano koszty wynagrodzeń bezosobowych niezbędnych do realizacji zadań związanych z uzyskaniem dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz zakup

materiałów papierniczych i drobnego wyposażenia niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych jednostek oświatowych.

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum Nr 6.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.161,00 zł** z przeznaczeniem na zakup szafek do szatni szkolnej oraz zmniejsza się o kwotę **4.161,00 zł** z uwagi na niższe wydatki z tytułu usług remontowych oraz podatku od nieruchomości.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.300,00 zł** z uwagi na wyższe niż pierwotnie planowano koszty zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków w związku ze wzrostem ilości dzieci korzystających z żywienia oraz zakupu drobnego wyposażenia związanego z funkcjonowaniem stołówki szkolnej.

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum Nr 7.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.223,80 zł** z uwagi na niższe niż pierwotnie planowano koszty wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych, niezbędnych do realizacji zadań związanych z uzyskiwaniem dochodów wydzielonego rachunku dochodów, zakupu materiałów papierniczych i drobnego wyposażenia niezbędnego dla potrzeb realizowania zadań statutowych szkoły, a także usług pozostałych związanych z organizacją wycieczek, kolonii, obozów i innych form wypoczynku oraz podatku od nieruchomości.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.445,00 zł** z uwagi na niższe niż pierwotnie planowano koszty zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków w związku z mniejszą ilością dzieci korzystających z żywienia.

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.999,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup usług pozostałych dla potrzeb realizowania zadań statutowych w szkole.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę **559,00 zł** z tytułu niższych kosztów zakupu energii oraz podatku od nieruchomości.

Rozdział 80148 – zwiększa się oraz zmniejsza plan wydatków o kwotę **1.200,00 zł** w związku z koniecznością przeniesienia środków finansowych między paragrafami, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w stołówce szkolnej.

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.561,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę **26.896,00 zł** z uwagi na niższe niż pierwotnie planowano koszty zakupu usług pozostałych związanych z organizacją wycieczek, kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.000,00 zł** z uwagi na niższe niż pierwotnie planowano koszty zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków w związku z mniejszą ilością dzieci korzystających z żywienia.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.594,50 zł** z przeznaczeniem na zakup stolików i krzeseł uczniowskich oraz zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku basenu.

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Nr 8.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.150,00 zł** z uwagi na wyższe niż pierwotnie planowano wydatki z tytułu usług pozostałych związanych z utrzymaniem mienia.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.300,00 zł** z uwagi na niższe niż pierwotnie planowano koszty zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków w związku z mniejszą ilością dzieci korzystających z żywienia.