

ZARZĄDZENIE Nr 81/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 9 marca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych na 2015 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, poz. 1626, poz. 1877) 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 79/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerw celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

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

1. Przedszkola Nr 8,
2. Gimnazjum Nr 3,
3. Gimnazjum Nr 6,
4. Gimnazjum Nr 7,
5. Szkoły Podstawowej Nr 1,
6. Szkoły Podstawowej Nr 7,
7. Szkoły Podstawowej Nr 8,
8. Szkoły Podstawowej Nr 12,
9. Szkoły Podstawowej Nr 14,
10. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1,
11. Zespołu Szkół Nr 4,
12. Zespołu Szkół Nr 8,
13. 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

Marcin Witko

Zmiany w planie wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.03.2015 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
P 8				D - Przedszkole Nr 8	172 806,00	172 806,00	0,00	66 618,00	239 424,00
	801			Oświata i wychowanie	172 806,00	172 806,00	0,00	66 618,00	239 424,00
		80104		Przedszkola	172 806,00	172 806,00	0,00	66 618,00	239 424,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 668,00	170 668,00	0,00	65 618,00	236 286,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 138,00	2 138,00	0,00	1 000,00	3 138,00
G 3				Gimnazjum Nr 3	4 123,80	4 123,80	-2 827,40	6 000,00	7 296,40
	801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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	4 000,00	4 000,00
	851			Ochrona zdrowia	4 123,80	4 123,80	-2 827,40	0,00	1 296,40
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 123,80	4 123,80	-2 827,40	0,00	1 296,40
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 731,00	1 731,00	-1 631,00	0,00	100,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392,80	2 392,80	-1 196,40	0,00	1 196,40
G 6				Gimnazjum Nr 6	3 136,80	3 136,80	-3 136,80	0,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia	3 136,80	3 136,80	-3 136,80	0,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 136,80	3 136,80	-3 136,80	0,00	0,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	744,00	744,00	-744,00	0,00	0,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392,80	2 392,80	-2 392,80	0,00	0,00
G 7				Gimnazjum Nr 7	1 777,00	1 777,00	0,00	715,50	2 492,50
	851			Ochrona zdrowia	1 777,00	1 777,00	0,00	715,50	2 492,50
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 777,00	1 777,00	0,00	715,50	2 492,50
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 777,00	1 777,00	0,00	715,50	2 492,50
SP 1				Szkoła Podstawowa Nr 1	11 896,40	11 896,40	-1 321,80	1 155,00	11 729,60
	851			Ochrona zdrowia	11 896,40	11 896,40	-1 321,80	1 155,00	11 729,60
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 896,40	11 896,40	-1 321,80	1 155,00	11 729,60
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 318,00	2 318,00	-100,00	1 155,00	3 373,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 578,40	9 578,40	-1 221,80	0,00	8 356,60
SP 7				Szkoła Podstawowa Nr 7	2 263,68	2 263,68	-1 478,48	0,00	785,20
	851			Ochrona zdrowia	2 263,68	2 263,68	-1 478,48	0,00	785,20
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 263,68	2 263,68	-1 478,48	0,00	785,20
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	828,00	828,00	-641,00	0,00	187,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435,68	1 435,68	-837,48	0,00	598,20
SP 8				Szkoła Podstawowa Nr 8	8 698,40	8 698,40	-697,47	0,00	8 000,93
	851			Ochrona zdrowia	8 698,40	8 698,40	-697,47	0,00	8 000,93
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 698,40	8 698,40	-697,47	0,00	8 000,93
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 520,00	1 520,00	-99,27	0,00	1 420,73
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 178,40	7 178,40	-598,20	0,00	6 580,20
SP 12				Szkoła Podstawowa Nr 12	2 300,00	2 300,00	0,00	286,00	2 586,00
	851			Ochrona zdrowia	2 300,00	2 300,00	0,00	286,00	2 586,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 300,00	2 300,00	0,00	286,00	2 586,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 300,00	0,00	286,00	2 586,00
SP 14				Szkoła Podstawowa Nr 14	16 915,40	16 915,40	-3 889,20	282,50	13 308,70
	851			Ochrona zdrowia	16 915,40	16 915,40	-3 889,20	282,50	13 308,70
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 915,40	16 915,40	-3 889,20	282,50	13 308,70
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 755,00	3 755,00	-300,00	282,50	3 737,50
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 160,40	13 160,40	-3 589,20	0,00	9 571,20
ZSP 1				Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	7 442,00	7 442,00	-3 497,00	0,00	3 945,00
	851			Ochrona zdrowia	7 442,00	7 442,00	-3 497,00	0,00	3 945,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 442,00	7 442,00	-3 497,00	0,00	3 945,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 460,00	1 460,00	-506,00	0,00	954,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 982,00	5 982,00	-2 991,00	0,00	2 991,00
ZS 4				Zespół Szkół Nr 4	13 658,65	13 658,65	0,00	2 530,55	16 189,20
	851			Ochrona zdrowia	13 658,65	13 658,65	0,00	2 530,55	16 189,20
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 658,65	13 658,65	0,00	2 530,55	16 189,20
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 915,55	2 915,55	0,00	1 321,90	4 237,45
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 743,10	10 743,10	0,00	1 208,65	11 951,75
ZS 8				Zespół Szkół Nr 8	4 536,90	4 536,90	0,00	1 789,80	6 326,70
	851			Ochrona zdrowia	4 536,90	4 536,90	0,00	1 789,80	6 326,70
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 536,90	4 536,90	0,00	1 789,80	6 326,70
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	945,00	945,00	0,00	592,50	1 537,50
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 591,90	3 591,90	0,00	1 197,30	4 789,20
MOPS			Ogółem	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki na zadania własne i zlecone	3 650 233,84	3 650 233,84	-25 658,45	58 395,45	3 682 970,84
MOPS			Zadania - Własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 650 233,84	3 650 233,84	-25 658,45	55 395,45	3 679 970,84
	851			Ochrona zdrowia	19 000,00	19 000,00	0,00	29 737,00	48 737,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 000,00	19 000,00	0,00	29 737,00	48 737,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				ich statutowych zadań					
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	16 000,00	0,00	23 737,00	39 737,00
	852			Pomoc społeczna	3 631 233,84	3 631 233,84	-25 658,45	28 658,45	3 634 233,84
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 095 523,84	2 095 523,84	-25 658,45	0,00	2 069 865,39
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 095 523,84	2 095 523,84	-25 658,45	0,00	2 069 865,39
		85295		Pozostała działalność	1 535 710,00	1 535 710,00	0,00	25 658,45	1 561 368,45
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 454,00	140 454,00	0,00	1 258,45	141 712,45
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 395 256,00	1 395 256,00	0,00	24 400,00	1 419 656,00
MOPS	<u>Zadania - Zlecone</u>			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
				Razem	3 899 788,87	3 899 788,87	-42 506,60	137 772,80	3 995 055,07

WYDATKI – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 8.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **66.618,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 3.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **6.000,00 zł** , w tym:

- o kwotę **4.000,00 zł** na zakup kuchni gazowej,
- o kwotę **2.000,00 zł** na instalację wyżej wymienionej kuchni.

Rozdział 85154 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.827,40 zł** w związku z końcowym rozliczeniem organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 6.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.136,80 zł** w związku z końcowym rozliczeniem organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 7.

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **715,50 zł** w związku z końcowym rozliczeniem organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.155,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.321,80 zł** w związku z końcowym rozliczeniem organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.478,48 zł** w związku z końcowym rozliczeniem organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **697,47 zł** w związku z końcowym rozliczeniem organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 12.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **286,00 zł** w związku z końcowym rozliczeniem organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 14.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **282,50 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.889,20 zł** w związku z końcowym rozliczeniem organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 85154 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.497,00 zł** w związku z końcowym rozliczeniem organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.530,55 zł** w związku z końcowym rozliczeniem organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 8.

Rozdział 85154 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.789,80 zł** w związku z końcowym rozliczeniem organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień.

Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **29.737,00 zł** z przeznaczeniem na potrzeby prowadzonej ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych.

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.658,45 zł** przeznaczoną na wypłatę zasiłków celowych i przenosi się ją do rozdziału 85295.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **28.658,45 zł**, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.7.2015 z dnia 24 lutego 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie 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.,
- program „Aktywizacji społeczno - zawodowej – edycja 2014 – 2015” o kwotę **1.258,45 zł** w związku ze wzrostem od stycznia 2015 r. najniższego wynagrodzenia,
- opłacenie prac społecznie użytecznych w kwocie **24.400,00 zł**.