

ZARZĄDZENIE Nr 248/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie wykonania Uchwały Nr X/79/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015”.

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 ust. 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, z 2015 r. poz. 532) 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 X/79/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.05.2015 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015”.

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

1. Przedszkola Nr 11,
2. Ośrodka Sportu i Rekreacji,
3. Straży Miejskiej,
4. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. Gimnazjum Nr 6,
2. Szkoły Podstawowej Nr 1,
3. Szkoły Podstawowej Nr 7,
4. Szkoły Podstawowej Nr 8,
5. Szkoły Podstawowej Nr 12,
6. Szkoły Podstawowej Nr 14,
7. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1,
8. Zespołu Szkół Nr 4,
9. Zespołu Szkół Nr 8,
10. Ośrodka Sportu i Rekreacji,
11. Straży Miejskiej,
12. 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. Gimnazjum Nr 3,
2. Gimnazjum Nr 6,
3. Zespołu Szkół Nr 4,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków wydzielonego rachunku dochodów niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

1. Gimnazjum Nr 3,
2. Gimnazjum Nr 6,
3. Zespołu Szkół Nr 4,

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.

PREZYDENT MIASTA

Marcin Witko

Zmiany w planach dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 248/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.05.2015 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
P 11				Przedszkole Nr 11	0,00	23 534,00	0,00	11 100,00	34 634,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	23 534,00	0,00	11 100,00	34 634,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	23 534,00	0,00	11 100,00	34 634,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 534,00	0,00	11 100,00	34 634,00
OSiR				Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
		92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
SM				Straż Miejska	290,00	290,00	0,00	7 200,00	7 490,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290,00	290,00	0,00	7 200,00	7 490,00
		75416		Straż gminna (miejska)	290,00	290,00	0,00	7 200,00	7 490,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	0,00	7 200,00	7 490,00
MOPS				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania własne	36 852,00	36 852,00	-30 218,00	0,00	6 634,00
	852			Pomoc społeczna	36 852,00	36 852,00	-30 218,00	0,00	6 634,00
		85295		Pozostała działalność	36 852,00	36 852,00	-30 218,00	0,00	6 634,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	36 852,00	36 852,00	-30 218,00	0,00	6 634,00
				Razem	37 142,00	60 676,00	-30 218,00	69 300,00	99 758,00

DOCHODY - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie dochodów Przedszkola Nr 11.

Rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.100,00 zł** z tytułu odszkodowania od firmy „Interrisk” za zalanie budynku przedszkola.

Zmiany w planie dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92604 - wprowadza się plan dochodów na kwotę **51.000,00 zł** z tytułu zlikwidowanych i sprzedanych środków trwałych w związku z modernizacją maszynowni toru łyżwiarskiego.

Zmiany w planie dochodów Straży Miejskiej.

Rozdział 75416 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.200,00 zł** z tytułu zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

Zmiany w planie dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **30.218,00 zł** z tytułu refundacji prac interwencyjnych w związku ze zmianą formy zatrudnienia osób bezrobotnych.

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 248/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.05.2015 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
G 6				Gimnazjum Nr 6	28 539,00	28 539,00	-22 004,00	0,00	6 535,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 539,00	28 539,00	-22 004,00	0,00	6 535,00
		85401		Świetlice szkolne	28 539,00	28 539,00	-22 004,00	0,00	6 535,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 539,00	28 539,00	-22 004,00	0,00	6 535,00
SP 1				Szkoła Podstawowa Nr 1	515 338,81	515 338,81	0,00	37 500,00	552 838,81
	801			Oświata i wychowanie	515 338,81	515 338,81	0,00	37 500,00	552 838,81
		80101		Szkoły podstawowe	515 338,81	515 338,81	0,00	37 500,00	552 838,81
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	515 338,81	515 338,81	0,00	37 500,00	552 838,81
SP 7				Szkoła Podstawowa Nr 7	114 000,00	114 000,00	0,00	37 500,00	151 500,00
	801			Oświata i wychowanie	114 000,00	114 000,00	0,00	37 500,00	151 500,00
		80101		Szkoły podstawowe	114 000,00	114 000,00	0,00	37 500,00	151 500,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 000,00	114 000,00	0,00	37 500,00	151 500,00
SP 8				Szkoła Podstawowa Nr 8	220 682,00	220 682,00	0,00	37 500,00	258 182,00
	801			Oświata i wychowanie	220 682,00	220 682,00	0,00	37 500,00	258 182,00
		80101		Szkoły podstawowe	220 682,00	220 682,00	0,00	37 500,00	258 182,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 682,00	220 682,00	0,00	37 500,00	258 182,00
SP 12	Zadania własne i wynikające z porozumień z JST			Szkoła Podstawowa Nr 12	378 335,40	378 335,40	0,00	37 601,52	415 936,92
	801			Oświata i wychowanie	378 335,40	378 335,40	0,00	37 601,52	415 936,92
		80101		Szkoły podstawowe	378 335,40	378 335,40	0,00	37 601,52	415 936,92
			własne B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	377 251,00	377 251,00	0,00	37 500,00	414 751,00
			porozumienia B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084,40	1 084,40	0,00	101,52	1 185,92
SP 14				Szkoła Podstawowa Nr 14	315 100,00	315 100,00	0,00	37 500,00	352 600,00
	801			Oświata i wychowanie	315 100,00	315 100,00	0,00	37 500,00	352 600,00
		80101		Szkoły podstawowe	315 100,00	315 100,00	0,00	37 500,00	352 600,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	315 100,00	315 100,00	0,00	37 500,00	352 600,00
ZSP 1				Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	284 507,00	284 507,00	0,00	37 500,00	322 007,00
	801			Oświata i wychowanie	284 507,00	284 507,00	0,00	37 500,00	322 007,00
		80101		Szkoły podstawowe	284 507,00	284 507,00	0,00	37 500,00	322 007,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	284 507,00	284 507,00	0,00	37 500,00	322 007,00
ZS 4				Zespół Szkół Nr 4	476 793,00	476 793,00	0,00	37 500,00	514 293,00
	801			Oświata i wychowanie	476 793,00	476 793,00	0,00	37 500,00	514 293,00
		80101		Szkoły podstawowe	476 793,00	476 793,00	0,00	37 500,00	514 293,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	476 793,00	476 793,00	0,00	37 500,00	514 293,00
ZS 8				Zespół Szkół Nr 8	114 115,00	114 115,00	0,00	37 500,00	151 615,00
	801			Oświata i wychowanie	114 115,00	114 115,00	0,00	37 500,00	151 615,00
		80101		Szkoły podstawowe	114 115,00	114 115,00	0,00	37 500,00	151 615,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 115,00	114 115,00	0,00	37 500,00	151 615,00
OSiR				Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 035 400,00	1 035 400,00	0,00	50 000,00	1 085 400,00
	926			Kultura fizyczna	1 035 400,00	1 035 400,00	0,00	50 000,00	1 085 400,00
		92604		Instytucje kultury fizycznej	1 035 400,00	1 035 400,00	0,00	50 000,00	1 085 400,00

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	1 035 400,00	1 035 400,00	0,00	50 000,00	1 085 400,00
SM				Straż Miejska	1 425 825,00	1 425 825,00	0,00	7 200,00	1 433 025,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 425 825,00	1 425 825,00	0,00	7 200,00	1 433 025,00
		75416		Straż gminna (miejska)	1 425 825,00	1 425 825,00	0,00	7 200,00	1 433 025,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 425 825,00	1 425 825,00	0,00	7 200,00	1 433 025,00
MOPS	Zadania własne i wynikające z porozumień z JST			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	114 081,00	114 081,00	-3 803,00	3 803,00	114 081,00
	852			Pomoc społeczna	114 081,00	114 081,00	-3 803,00	3 803,00	114 081,00
		85295		Pozostała działalność	114 081,00	114 081,00	-3 803,00	3 803,00	114 081,00
		Własne	B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 081,00	110 278,00	0,00	3 803,00	114 081,00
		porozumienia	B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 803,00	-3 803,00	0,00	0,00
				Razem	5 022 716,21	5 022 716,21	-25 807,00	361 104,52	5 358 013,73

WYDATKI - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 6.

Rozdział 85401 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22.004,00 zł** w związku z likwidacją świetlicy szkolnej.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 12.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.601,52 zł**, w tym:

- o kwotę 37.500,00 zł na zadania własne z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,
- o kwotę 101,52 zł na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu porozumień w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Chrystusowego w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 14.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 8.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Zmiany w planie wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92604 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmiany w planie wydatków Straży Miejskiej.

Rozdział 75416 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.200,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów poniesionych na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.803,00 zł** na zadaniach wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z rezygnacją mieszkańca gminy Lubochnia z korzystania z Domu Dziennego Pobytu. Środki przesuwa się w ramach rozdziału na zadania własne.

Zmiany w planie dochodów Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 248/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.05.2015 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
G 3				Gimnazjum Nr 3	20 000,00	20 000,00	0,00	32 033,00	52 033,00
	801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	0,00	32 033,00	52 033,00
		80110		Gimnazja	20 000,00	20 000,00	0,00	32 033,00	52 033,00
			870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
			970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	32 000,00	52 000,00
G 6				Gimnazjum Nr 6	4 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00
	801			Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00
		80110		Gimnazja	4 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00
			970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00
ZS 4				Zespół Szkół Nr 4	106,00	2 606,00	0,00	1 931,34	4 537,34
	801			Oświata i wychowanie	106,00	2 606,00	0,00	1 931,34	4 537,34
		80101		Szkoły podstawowe	106,00	2 606,00	0,00	1 658,34	4 264,34
			690	Wpływy z różnych opłat	106,00	106,00	0,00	11,00	117,00
			970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	0,00	1 647,34	4 147,34
		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00
			870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00
				Razem	24 106,00	26 606,00	0,00	43 964,34	70 570,34

DOCHODY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie dochodów Gimnazjum Nr 3.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **32.033,00 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z następujących tytułów:

- sprzedaży zbędnych składników majątkowych – 33,00 zł.
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 32.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Gimnazjum Nr 6.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.000,00 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu uczestnictwa dzieci w koloniach, obozach i wycieczkach.

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.658,34 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z następujących tytułów:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 11,00 zł,
- z otrzymanego odszkodowania za powstałą szkodę – 1.647,34 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **273,00 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

Zmiany w planie wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 248/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.05.2015 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
G 3			Gimnazjum Nr 3	97 131,00	97 157,38	0,00	32 033,00	129 190,38
	801		Oświata i wychowanie	97 131,00	97 157,38	0,00	32 033,00	129 190,38
		80110	Gimnazja	97 131,00	97 157,38	0,00	32 033,00	129 190,38
G 6			Gimnazjum Nr 6	13 100,00	13 157,62	0,00	10 000,00	23 157,62
	801		Oświata i wychowanie	13 100,00	13 157,62	0,00	10 000,00	23 157,62
		80110	Gimnazja	13 100,00	13 157,62	0,00	10 000,00	23 157,62
ZS 4			Zespół Szkół Nr 4	97 687,00	101 683,31	0,00	1 931,34	103 614,65
	801		Oświata i wychowanie	97 687,00	101 683,31	0,00	1 931,34	103 614,65
		80101	Szkoły podstawowe	14 189,00	16 815,49	0,00	1 658,34	18 473,83
		80195	Pozostała działalność	83 498,00	84 867,82	0,00	273,00	85 140,82
			Razem	207 918,00	211 998,31	0,00	43 964,34	255 962,65

**WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
- CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 3.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.033,00 zł** z przeznaczeniem na:

- organizację kolonii, obozów i wycieczek – 32.000,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 33,00 zł.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 6.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację kolonii, obozów i wycieczek.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.658,34 zł** z przeznaczeniem na zakup:

- materiałów papierniczych – 11,00 zł,
- bramy wejściowej do szkoły w związku z otrzymanym odszkodowaniem za powstałą szkodę – 1.647,34 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **273,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do konserwacji.