

ZARZĄDZENIE Nr 496/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie wykonania Uchwały Nr XVIII/156/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 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 2015 r. poz. 1515), 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) 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, z 2015r. poz. 1542) - 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 XVIII/156/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 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. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1,
2. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2,
3. Zespołu Szkół Nr 4,
4. Gimnazjum Nr 6,
5. Samorządowego Żłobka Nr 1

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. Zespołu Przedszkolnego,
2. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1,
3. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2,
4. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5,
5. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6,
6. Zespołu Szkół Nr 4,
7. Zespołu Szkół Nr 8,
8. Gimnazjum Nr 3,
9. Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
10. Samorządowego Żłobka Nr 1,
11. 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. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1,
2. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4,
3. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6,

4. 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. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1,
2. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4,
3. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6,
4. 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.

Zmiany w planach dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 496/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
ZSP 1	801			Oświata i wychowanie	131 443,00	131 443,00	-11 280,00	0,00	120 163,00
		80104		Przedszkola	131 443,00	131 443,00	-11 280,00	0,00	120 163,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	35 883,00	35 883,00	-7 300,00	0,00	28 583,00
			0830	Wpływy z usług	95 560,00	95 560,00	-3 980,00	0,00	91 580,00
ZSP 2	801			Oświata i wychowanie	0,00	171 607,00	0,00	59 960,03	231 567,03
		80104		Przedszkola	0,00	148 607,00	0,00	49 930,03	198 537,03
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47 219,00	0,00	13 055,00	60 274,00
			0830	Wpływy z usług	0,00	100 010,00	0,00	36 441,00	136 451,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 153,00	0,00	44,00	1 197,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,00	0,00	390,03	615,03
		80195		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	0,00	10 030,00	33 030,00
			0830	Wpływy z usług	0,00	23 000,00	0,00	10 000,00	33 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
ZS 4	801			Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00	-1 500,00	0,00	6 500,00
		80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00	-1 500,00	0,00	6 500,00
			0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	-1 500,00	0,00	6 500,00
G 6	801			Oświata i wychowanie	3 298,00	3 298,00	-1 418,00	0,00	1 880,00
		80110		Gimnazja	3 298,00	3 298,00	-1 418,00	0,00	1 880,00
			0920	Pozostałe odsetki	2 638,00	2 638,00	-1 238,00	0,00	1 400,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	660,00	-180,00	0,00	480,00
Żłobek	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 268,00	75 268,00	-500,00	11 740,00	86 508,00
		85305		Żłobki	75 268,00	75 268,00	-500,00	11 740,00	86 508,00
			0830	Wpływy z usług	61 188,00	61 188,00	0,00	3 000,00	64 188,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	-500,00	0,00	800,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00	12 780,00	0,00	8 740,00	21 520,00
				Razem	218 009,00	389 616,00	-14 698,00	71 700,03	446 618,03

DOCHODY - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **11.280,00 zł** w związku z niższymi niż planowano wpłatami rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach.

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **49.930,03 zł** z tytułu:

- wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach – 49.496,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 44,00 zł,
- odszkodowania za szkodę – 390,03 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.030,00 zł** z tytułu sprzedaży biletów za indywidualne wejścia na pływalnie szkolną wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności.

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.500,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Zmiany w planie dochodów Gimnazjum Nr 6.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.418,00 zł** w związku z niższymi odsetkami od środków na rachunku bankowym oraz niższego wynagrodzenia płatnika.

Zmiany w planie dochodów Samorządowego Żłobka Nr 1.

Rozdział 85305 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.740,00 zł** z tytułu:

- odszkodowania za szkodę w wyniku zalania pomieszczeń na skutek awarii – 8.740,00 zł,
- wpłat na wyżywienie dzieci – 3.000,00 zł,

oraz zmniejsza się plan o kwotę **500,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 496/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 r.

Komórka	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
ZP				C - Zespół Przedszkolny	0,00	871 430,76	0,00	55 571,00	927 001,76
	801			Oświata i wychowanie	0,00	871 430,76	0,00	55 571,00	927 001,76
		80104		Przedszkola	0,00	871 430,76	0,00	55 571,00	927 001,76
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	871 430,76	0,00	55 571,00	927 001,76
ZSP 1				C - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	179 508,00	180 608,00	-3 980,00	0,00	176 628,00
	801			Oświata i wychowanie	179 508,00	180 608,00	-3 980,00	0,00	176 628,00
		80104		Przedszkola	179 508,00	180 608,00	-3 980,00	0,00	176 628,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	179 508,00	180 608,00	-3 980,00	0,00	176 628,00
ZSP 2				C - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0,00	1 358 194,63	0,00	48 589,00	1 406 783,63
	801			Oświata i wychowanie	0,00	1 358 194,63	0,00	48 589,00	1 406 783,63
		80104		Przedszkola	0,00	1 173 818,34	0,00	41 512,00	1 215 330,34
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	270 942,81	0,00	28 243,50	299 186,31
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	902 875,53	0,00	13 268,50	916 144,03
		80195		Pozostała działalność	0,00	184 376,29	0,00	7 077,00	191 453,29
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	184 376,29	0,00	7 077,00	191 453,29
ZSP 5				C - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	0,00	356 628,87	-150 000,00	371 250,00	577 878,87
	801			Oświata i wychowanie	0,00	356 628,87	-150 000,00	371 250,00	577 878,87
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	92 565,50	0,00	371 250,00	463 815,50
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	92 565,50	0,00	370 250,00	462 815,50
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	0,00	264 063,37	-150 000,00	0,00	114 063,37
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	264 063,37	-150 000,00	0,00	114 063,37
ZSP 6				C - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0,00	250 651,86	-2 536,40	2 536,40	250 651,86
	801			Oświata i wychowanie	0,00	250 651,86	-2 536,40	2 536,40	250 651,86
		80104		Przedszkola	0,00	202 122,86	0,00	373,00	202 495,86
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	202 122,86	0,00	373,00	202 495,86
		80195		Pozostała działalność	0,00	48 529,00	-2 536,40	2 163,40	48 156,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	44 229,00	-2 163,40	2 163,40	44 229,00
			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	4 300,00	-373,00	0,00	3 927,00
ZS 4				C - Zespół Szkół Nr 4	3 532 719,55	3 464 406,63	-2 853,50	2 741,00	3 464 294,13
	801			Oświata i wychowanie	3 331 863,00	3 260 590,68	0,00	2 741,00	3 263 331,68
		80110		Gimnazja	3 331 863,00	3 260 590,68	0,00	2 741,00	3 263 331,68
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 331 863,00	3 260 590,68	0,00	2 741,00	3 263 331,68
	851			Ochrona zdrowia	2 915,55	5 874,95	-112,50	0,00	5 762,45
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 915,55	5 874,95	-112,50	0,00	5 762,45
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 915,55	5 874,95	-112,50	0,00	5 762,45
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 941,00	197 941,00	-2 741,00	0,00	195 200,00
		85401		Świetlice szkolne	197 941,00	197 941,00	-2 741,00	0,00	195 200,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 941,00	197 941,00	-2 741,00	0,00	195 200,00
ZS 8				C - Zespół Szkół Nr 8	2 559 448,00	2 559 448,00	0,00	62 970,00	2 622 418,00
	801			Oświata i wychowanie	2 559 448,00	2 559 448,00	0,00	62 970,00	2 622 418,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 695 962,00	1 695 962,00	0,00	54 485,00	1 750 447,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 695 962,00	1 695 962,00	0,00	54 485,00	1 750 447,00
		80110		Gimnazja	768 303,00	768 303,00	0,00	5 702,00	774 005,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 303,00	768 303,00	0,00	5 702,00	774 005,00

Komórka	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 183,00	95 183,00	0,00	2 783,00	97 966,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 183,00	95 183,00	0,00	2 783,00	97 966,00
G 3				C - Gimnazjum Nr 3	3 284 291,00	3 282 791,00	-158 807,34	393 568,34	3 517 552,00
	801			Oświata i wychowanie	3 237 631,00	3 236 131,00	-153 587,34	393 568,34	3 476 112,00
		80110		Gimnazja	3 162 471,00	2 424 060,59	0,00	388 348,34	2 812 408,93
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 162 471,00	2 424 060,59	0,00	388 348,34	2 812 408,93
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 160,00	75 160,00	0,00	5 220,00	80 380,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 160,00	75 160,00	0,00	5 220,00	80 380,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	0,00	736 910,41	-153 587,34	0,00	583 323,07
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	736 910,41	-153 587,34	0,00	583 323,07
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 660,00	46 660,00	-5 220,00	0,00	41 440,00
		85401		Świetlice szkolne	46 660,00	46 660,00	-5 220,00	0,00	41 440,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 660,00	46 660,00	-5 220,00	0,00	41 440,00
ORDN				E - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	1 189 411,00	1 189 411,00	-1 788,00	0,00	1 187 623,00
	851			Ochrona zdrowia	1 189 411,00	1 189 411,00	-1 788,00	0,00	1 187 623,00
		85195		Pozostała działalność	1 189 411,00	1 189 411,00	-1 788,00	0,00	1 187 623,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 411,00	1 189 411,00	-1 788,00	0,00	1 187 623,00
Żłobek				E - Samorządowy Żłobek Nr 1	934 850,00	974 791,00	-3 800,00	15 540,00	986 531,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	934 850,00	974 791,00	-3 800,00	15 540,00	986 531,00
		85305		Żłobki	934 850,00	974 791,00	-3 800,00	15 540,00	986 531,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00	168 000,00	-143,00	11 883,00	179 740,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 850,00	806 791,00	-3 657,00	3 657,00	806 791,00
MOPS				E - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	847 144,87	1 457 066,87	-68 078,11	68 078,11	1 457 066,87
	852			Pomoc społeczna	559 186,87	691 211,87	-3 539,11	68 078,11	755 750,87
		85204		Rodziny zastępcze	162 871,00	294 896,00	0,00	68 078,11	362 974,11
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 871,00	294 896,00	0,00	68 078,11	362 974,11
		85295		Pozostała działalność	396 315,87	396 315,87	-3 539,11	0,00	392 776,76
			B4SUZ	Wydatki bieżące 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	396 315,87	396 315,87	-3 539,11	0,00	392 776,76
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 958,00	765 855,00	-64 539,00	0,00	701 316,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	287 958,00	765 855,00	-64 539,00	0,00	701 316,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 958,00	765 855,00	-64 539,00	0,00	701 316,00
				Razem	12 527 372,42	15 945 428,62	-391 843,35	1 020 843,85	16 574 429,12

WYDATKI - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie wydatków Zespołu Przedszkolnego.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **55.571,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.980,00 zł** przeznaczoną na wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **41.512,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.268,50 zł,
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków – 28.243,50 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.077,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej na basenie.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **371.250,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **150.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i przenosi do rozdziału 80101, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **373,00 zł** na realizację projektu „Z Plastusiem przez cztery pory roku”, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadania.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **373,00 zł** na realizację projektu „Z Plastusiem przez cztery pory roku” i przenosi do rozdziału 80104 oraz przenosi w ramach rozdziału kwotę **2.163,40 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.741,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **112,50 zł** z tytułu rozliczenia wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków z tytułu utrzymania świetlic szkolnych o kwotę **2.741,00 zł** i przenosi do rozdziału 80110, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 8.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **54.485,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.702,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.783,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 3.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **388.348,34 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.220,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **153.587,34 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i przenosi się do rozdziału 80110, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków z tytułu utrzymania świetlic szkolnych o kwotę **5.220,00 zł** i przenosi się do rozdziału 80148, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.788,00 zł**, z tytułu porozumień zawartych z ościennymi gminami w związku z mniejszą liczbą usług medycznych.

Zmiany w planie wydatków Samorządowego Żłobka Nr 1.

Rozdział 85305 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.540,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na zadanie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 – 4.800,00 zł,
- remont pomieszczeń po zalaniu w wyniku awarii – 10.740,00 zł

oraz zmniejsza się plan o kwotę **3.800,00 zł** jako uwolnienie środków własnych, w związku z podpisaniem porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki na zadanie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **68.078,11 zł**, celem zabezpieczenia środków na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.539,11 zł** w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu „Wsparcie”.

Rozdział 85415 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **64.539,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Kwotę przesuwa się do rozdziału 85204.

Zmiany w planach dochodów Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 496/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
ZSP 1	801			Oświata i wychowanie	101 365,00	122 865,00	0,00	11 000,00	133 865,00
		80101		Szkoły podstawowe	101 365,00	122 865,00	0,00	11 000,00	133 865,00
			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	6 365,00	7 865,00	0,00	1 000,00	8 865,00
			0830	Wpływy z usług	95 000,00	115 000,00	0,00	10 000,00	125 000,00
ZSP 4	801			Oświata i wychowanie	0,00	7 662,00	0,00	10 000,00	17 662,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 662,00	0,00	10 000,00	17 662,00
			0830	Wpływy z usług	0,00	7 662,00	0,00	10 000,00	17 662,00
ZSP 6	801			Oświata i wychowanie	0,00	7 170,00	0,00	27 356,00	34 526,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 170,00	0,00	27 356,00	34 526,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
			0830	Wpływy z usług	0,00	7 170,00	0,00	27 330,00	34 500,00
ZS 4	801			Oświata i wychowanie	325 327,00	329 338,00	0,00	36 643,00	365 981,00
		80101		Szkoły podstawowe	14 189,00	18 200,00	0,00	3 272,00	21 472,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	106,00	117,00	0,00	170,00	287,00
			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	13 843,00	17 843,00	0,00	3 002,00	20 845,00
			0920	Pozostałe odsetki	240,00	240,00	0,00	100,00	340,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 640,00	227 640,00	0,00	22 600,00	250 240,00
			0830	Wpływy z usług	227 640,00	227 640,00	0,00	22 600,00	250 240,00
		80195		Pozostała działalność	83 498,00	83 498,00	0,00	10 771,00	94 269,00
			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	83 498,00	83 498,00	0,00	10 771,00	94 269,00
				Razem	426 692,00	467 035,00	0,00	84 999,00	552 034,00

DOCHODY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.000,00 zł**, z tytułu :

- wynajmu obiektów i pomieszczeń – 1.000,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 10.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach.

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **27.356,00 zł**, z tytułu :

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 26,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 27.330,00 zł.

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Nr 4

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.272,00 zł** z tytułu:

- odpłatności za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 170,00 zł,
- wynajmu obiektów i pomieszczeń – 3.002,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 100,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów w stołówkach szkolnych o kwotę **22.600,00 zł**, w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.771,00 zł** z tytułu wynajmu obiektów i pomieszczeń.

Zmiany w planach wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 496/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
ZSP 1	801		Oświata i wychowanie	101 465,00	124 664,88	0,00	11 000,00	135 664,88
		80101	Szkoły podstawowe	101 465,00	124 664,88	0,00	11 000,00	135 664,88
ZSP 4	801		Oświata i wychowanie	0,00	29 284,51	0,00	10 000,00	39 284,51
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	29 284,51	0,00	10 000,00	39 284,51
ZSP 6	801		Oświata i wychowanie	0,00	10 483,05	0,00	27 356,00	37 839,05
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 483,05	0,00	27 356,00	37 839,05
ZS 4	801		Oświata i wychowanie	325 327,00	338 631,69	0,00	36 643,00	375 274,69
		80101	Szkoły podstawowe	14 189,00	25 848,83	0,00	3 272,00	29 120,83
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	227 640,00	227 642,04	0,00	22 600,00	250 242,04
		80195	Pozostała działalność	83 498,00	85 140,82	0,00	10 771,00	95 911,82
			Razem	426 792,00	503 064,13	0,00	84 999,00	588 063,13

WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych dla potrzeb realizowania zadań statutowych jednostek oraz zakup usług związanych z poprawą warunków i utrzymaniem mienia.

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność statutową.

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.356,00 zł** z przeznaczeniem na zakup druków oraz na działalność statutową.

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Nr 4

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.272,00 zł** z przeznaczeniem na zakup druków i artykułów kancelaryjnych.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.771,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej, przeglądów oraz opracowanie instrukcji p.poż.