

**ZARZĄDZENIE Nr 537/2015**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 27 listopada 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 2015 r. poz. 1515, poz. 1890), 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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zawiadamia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planu wydatków wynikających z Zarządzenia Nr 535/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie zwiększenia oraz zmniejszenia dotacji celowych, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerw celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

1. Przedszkola Nr 10,
  2. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1,
  3. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2,
  4. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4,
  5. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5,
  6. Zespołu Szkół Nr 4,
  7. Gimnazjum Nr 3,
  8. Gimnazjum Nr 6,
  9. Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
  10. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zobowiązuje się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do wprowadzenia przedmiotowych zmian w planach finansowych jednostek.

§ 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.

## Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 537/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2015 r.

| Komórka      | Dział | Rozdział | Grupa<br>Paragrafów | Wyszczególnienie   | Plan<br>początkowy  | Plan przed<br>zmianą | Zmniejszenia       | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach |
|--------------|-------|----------|---------------------|--|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>P 10</b>  |       |          |                     | <b>Przedszkole Nr 10</b>   | <b>656 500,00</b>   | <b>647 500,00</b>    | <b>-10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>647 500,00</b>   |
|              | 801   |          |                     | Oświata i wychowanie   | 656 500,00          | 647 500,00           | -10 000,00         | 10 000,00         | 647 500,00          |
|              |       | 80104    |                     | Przedszkola  | 656 500,00          | 647 500,00           | -10 000,00         | 10 000,00         | 647 500,00          |
|              |       |          | B1PZB               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 140 700,00          | 131 700,00           | -10 000,00         | 0,00              | 121 700,00          |
|              |       |          | B1WIP               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 515 800,00          | 515 800,00           | 0,00               | 10 000,00         | 525 800,00          |
| <b>ZSP 1</b> |       |          |                     | <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1</b>  | <b>4 466 236,00</b> | <b>4 474 779,44</b>  | <b>-127 015,00</b> | <b>127 015,00</b> | <b>4 474 779,44</b> |
|              | 801   |          |                     | Oświata i wychowanie   | 4 466 236,00        | 4 474 779,44         | -127 015,00        | 127 015,00        | 4 474 779,44        |
|              |       | 80101    |                     | Szkoły podstawowe  | 3 277 372,00        | 3 210 339,44         | -52 906,00         | 66 502,00         | 3 223 935,44        |
|              |       |          | B1PZB               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 284 507,00          | 347 431,79           | -15 598,00         | 0,00              | 331 833,79          |
|              |       |          | B1WIP               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 982 240,00        | 2 814 974,65         | 0,00               | 29 194,00         | 2 844 168,65        |
|              |       |          | B3SOF               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 625,00           | 47 933,00            | -37 308,00         | 37 308,00         | 47 933,00           |
|              |       | 80104    |                     | Przedszkola  | 1 053 398,00        | 1 109 337,00         | -67 070,00         | 10 344,00         | 1 052 611,00        |
|              |       |          | B1PZB               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 179 508,00          | 176 628,00           | -6 557,00          | 0,00              | 170 071,00          |
|              |       |          | B1WIP               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 869 535,00          | 918 010,00           | -50 169,00         | 0,00              | 867 841,00          |
|              |       |          | B3SOF               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 355,00            | 14 699,00            | -10 344,00         | 10 344,00         | 14 699,00           |
|              |       | 80146    |                     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 0,00                | 5 350,00             | -2 770,00          | 0,00              | 2 580,00            |
|              |       |          | B1PZB               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                | 5 350,00             | -2 770,00          | 0,00              | 2 580,00            |
|              |       | 80148    |                     | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 135 466,00          | 146 761,00           | -4 269,00          | 0,00              | 142 492,00          |
|              |       |          | B1PZB               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 17 625,00           | 28 920,00            | -3 265,00          | 0,00              | 25 655,00           |
|              |       |          | B1WIP               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 117 841,00          | 117 841,00           | -1 004,00          | 0,00              | 116 837,00          |
|              |       | 80195    |                     | Pozostała działalność  | 0,00                | 2 992,00             | 0,00               | 50 169,00         | 53 161,00           |
|              |       |          | B1WIP               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00                | 2 992,00             | 0,00               | 50 169,00         | 53 161,00           |
| <b>ZSP 2</b> |       |          |                     | <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 007 258,95</b>  | <b>-219 346,83</b> | <b>229 375,00</b> | <b>3 017 287,12</b> |
|              | 801   |          |                     | Oświata i wychowanie   | 0,00                | 3 003 032,95         | -218 800,83        | 228 829,00        | 3 013 061,12        |
|              |       | 80101    |                     | Szkoły podstawowe  | 0,00                | 1 133 388,73         | -2 500,00          | 214 353,00        | 1 345 241,73        |
|              |       |          | B1PZB               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                | 149 933,73           | -500,00            | 8 390,00          | 157 823,73          |
|              |       |          | B1WIP               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00                | 975 223,00           | -2 000,00          | 205 507,00        | 1 178 730,00        |
|              |       |          | B3SOF               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 8 232,00             | 0,00               | 456,00            | 8 688,00            |
|              |       | 80104    |                     | Przedszkola  | 0,00                | 1 290 078,34         | -155 702,71        | 4 137,00          | 1 138 512,63        |
|              |       |          | B1PZB               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                | 308 584,31           | -20 202,71         | 4 137,00          | 292 518,60          |
|              |       |          | B1WIP               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00                | 981 494,03           | -135 500,00        | 0,00              | 845 994,03          |
|              |       | 80148    |                     | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 0,00                | 75 275,00            | -2 767,00          | 1 884,00          | 74 392,00           |
|              |       |          | B1PZB               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                | 14 813,00            | -28,00             | 328,00            | 15 113,00           |

| Komórka      | Dział | Rozdział | Grupa<br>Paragrafów | Wyszczególnienie   | Plan<br>początkowy | Plan przed<br>zmianą | Zmniejszenia      | Zwiększenia      | Plan po<br>zmianach |
|--------------|-------|----------|---------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|              |       |          |                     |  |                    |                      |                   |                  |                     |
|              |       |          | B1WIP               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00               | 58 780,00            | -2 439,00         | 1 556,00         | 57 897,00           |
|              |       |          | B3SOF               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00               | 1 682,00             | -300,00           | 0,00             | 1 382,00            |
|              |       | 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               | 169 152,59           | -35 101,83        | 0,00             | 134 050,76          |
|              |       |          | B1WIP               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00               | 169 152,59           | -35 101,83        | 0,00             | 134 050,76          |
|              |       | 80195    |                     | Pozostała działalność  | 0,00               | 335 138,29           | -22 729,29        | 8 455,00         | 320 864,00          |
|              |       |          | B1PZB               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00               | 194 553,29           | -271,29           | 8 455,00         | 202 737,00          |
|              |       |          | B1WIP               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00               | 140 585,00           | -22 458,00        | 0,00             | 118 127,00          |
|              | 854   |          |                     | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00               | 4 226,00             | -546,00           | 546,00           | 4 226,00            |
|              |       | 85401    |                     | Świetlice szkolne  | 0,00               | 4 226,00             | -546,00           | 546,00           | 4 226,00            |
|              |       |          | B1PZB               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00               | 4 058,00             | -546,00           | 536,00           | 4 048,00            |
|              |       |          | B3SOF               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00               | 168,00               | 0,00              | 10,00            | 178,00              |
| <b>ZSP 4</b> |       |          |                     | <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 378 734,97</b>  | <b>0,00</b>       | <b>21 401,00</b> | <b>1 400 135,97</b> |
|              | 801   |          |                     | Oświata i wychowanie   | 0,00               | 1 378 734,97         | 0,00              | 21 401,00        | 1 400 135,97        |
|              |       | 80101    |                     | Szkoły podstawowe  | 0,00               | 1 378 734,97         | 0,00              | 21 401,00        | 1 400 135,97        |
|              |       |          | B1WIP               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00               | 1 378 734,97         | 0,00              | 21 401,00        | 1 400 135,97        |
| <b>ZSP 5</b> |       |          |                     | <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 133 460,83</b>  | <b>-11 670,00</b> | <b>44 565,00</b> | <b>1 166 355,83</b> |
|              | 801   |          |                     | Oświata i wychowanie   | 0,00               | 1 105 494,83         | -11 670,00        | 33 965,00        | 1 127 789,83        |
|              |       | 80101    |                     | Szkoły podstawowe  | 0,00               | 560 711,65           | -5 280,00         | 23 900,00        | 579 331,65          |
|              |       |          | B1PZB               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00               | 72 896,15            | -5 280,00         | 21 000,00        | 88 616,15           |
|              |       |          | B1WIP               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00               | 487 815,50           | 0,00              | 2 900,00         | 490 715,50          |
|              |       | 80104    |                     | Przedszkola  | 0,00               | 374 701,00           | -4 000,00         | 900,00           | 371 601,00          |
|              |       |          | B1PZB               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00               | 83 914,00            | -4 000,00         | 0,00             | 79 914,00           |
|              |       |          | B1WIP               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00               | 290 787,00           | 0,00              | 900,00           | 291 687,00          |
|              |       | 80146    |                     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 4 865,00         | 4 865,00            |
|              |       |          | B1PZB               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 4 865,00         | 4 865,00            |
|              |       | 80148    |                     | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 0,00               | 46 235,00            | 0,00              | 2 300,00         | 48 535,00           |
|              |       |          | B1WIP               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00               | 46 235,00            | 0,00              | 2 300,00         | 48 535,00           |
|              |       | 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               | 118 864,18           | -2 000,00         | 2 000,00         | 118 864,18          |
|              |       |          | B1PZB               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00               | 4 800,81             | 0,00              | 2 000,00         | 6 800,81            |
|              |       |          | B1WIP               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00               | 114 063,37           | -2 000,00         | 0,00             | 112 063,37          |
|              |       | 80195    |                     | Pozostała działalność  | 0,00               | 4 983,00             | -390,00           | 0,00             | 4 593,00            |

| Komórka     | Dział | Rozdział | Grupa      |  | Wyszczególnienie   | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia      | Zwiększenia      | Plan po zmianach    |
|-------------|-------|----------|------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|             |       |          | Paragrafów |  |  |                     |                     |                   |                  |                     |
|             |       |          | B1PZB      |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                | 4 983,00            | -390,00           | 0,00             | 4 593,00            |
|             | 854   |          |            |  | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                | 27 966,00           | 0,00              | 10 600,00        | 38 566,00           |
|             |       | 85401    |            |  | Świetlice szkolne  | 0,00                | 27 966,00           | 0,00              | 10 600,00        | 38 566,00           |
|             |       |          | B1WIP      |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                | 27 966,00           | 0,00              | 10 600,00        | 38 566,00           |
| <b>ZS 4</b> |       |          |            |  | <b>Zespół Szkół Nr 4</b>   | <b>4 778 770,00</b> | <b>4 921 799,44</b> | <b>-18 086,00</b> | <b>42 967,68</b> | <b>4 946 681,12</b> |
|             | 801   |          |            |  | Oświata i wychowanie   | 4 778 770,00        | 4 921 799,44        | -18 086,00        | 42 967,68        | 4 946 681,12        |
|             |       | 80101    |            |  | Szkoły podstawowe  | 492 031,00          | 571 615,57          | -1 438,00         | 2 351,00         | 572 528,57          |
|             |       |          | B1PZB      |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 476 793,00          | 556 377,57          | 0,00              | 2 351,00         | 558 728,57          |
|             |       |          | B3SOF      |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 238,00           | 15 238,00           | -1 438,00         | 0,00             | 13 800,00           |
|             |       | 80110    |            |  | Gimnazja   | 3 636 409,00        | 3 610 901,55        | -13 637,00        | 8 097,00         | 3 605 361,55        |
|             |       |          | B1PZB      |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 293 706,00          | 336 729,87          | -6 637,00         | 0,00             | 330 092,87          |
|             |       |          | B1WIP      |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 331 863,00        | 3 263 331,68        | -7 000,00         | 0,00             | 3 256 331,68        |
|             |       |          | B3SOF      |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 840,00           | 10 840,00           | 0,00              | 8 097,00         | 18 937,00           |
|             |       | 80148    |            |  | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 26 491,00           | 26 491,00           | -430,00           | 459,00           | 26 520,00           |
|             |       |          | B1PZB      |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 23 302,00           | 23 302,00           | 0,00              | 459,00           | 23 761,00           |
|             |       |          | B3SOF      |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 189,00            | 3 189,00            | -430,00           | 0,00             | 2 759,00            |
|             |       | 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                | 71 272,32           | 0,00              | 24 881,68        | 96 154,00           |
|             |       |          | B1WIP      |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                | 71 272,32           | 0,00              | 24 881,68        | 96 154,00           |
|             |       | 80195    |            |  | Pozostała działalność  | 623 839,00          | 641 519,00          | -2 581,00         | 7 179,00         | 646 117,00          |
|             |       |          | B1PZB      |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 612 769,00          | 624 049,00          | -1 181,00         | 7 179,00         | 630 047,00          |
|             |       |          | B3SOF      |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 11 070,00           | 17 470,00           | -1 400,00         | 0,00             | 16 070,00           |
| <b>G 3</b>  |       |          |            |  | <b>Gimnazjum Nr 3</b>  | <b>3 522 548,00</b> | <b>3 799 802,99</b> | <b>-10 419,25</b> | <b>9 373,00</b>  | <b>3 798 756,74</b> |
|             | 801   |          |            |  | Oświata i wychowanie   | 3 522 548,00        | 3 799 802,99        | -10 419,25        | 9 373,00         | 3 798 756,74        |
|             |       | 80110    |            |  | Gimnazja   | 3 447 388,00        | 3 120 954,39        | -5 419,25         | 0,00             | 3 115 535,14        |
|             |       |          | B1PZB      |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 284 917,00          | 308 545,46          | -1 046,25         | 0,00             | 307 499,21          |
|             |       |          | B1WIP      |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 162 471,00        | 2 812 408,93        | -4 373,00         | 0,00             | 2 808 035,93        |
|             |       | 80148    |            |  | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 75 160,00           | 80 380,00           | 0,00              | 4 373,00         | 84 753,00           |
|             |       |          | B1WIP      |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 75 160,00           | 80 380,00           | 0,00              | 4 373,00         | 84 753,00           |
|             |       | 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                | 598 468,60          | -5 000,00         | 5 000,00         | 598 468,60          |
|             |       |          | B1PZB      |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                | 15 145,53           | 0,00              | 5 000,00         | 20 145,53           |
|             |       |          | B1WIP      |  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                | 583 323,07          | -5 000,00         | 0,00             | 578 323,07          |
| <b>G 6</b>  |       |          |            |  | <b>Gimnazjum Nr 6</b>  | <b>2 912 056,00</b> | <b>2 761 403,56</b> | <b>-7 176,57</b>  | <b>37 421,57</b> | <b>2 791 648,56</b> |

| Komórka     | Dział | Rozdział | Grupa<br>Paragrafów | Wyszczególnienie   | Plan                 | Plan przed           | Zmniejszenia       | Zwiększenia       | Plan po              |
|-------------|-------|----------|---------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|             |       |          |                     |  | początkowy           | zmianą               |                    |                   |                      |
|             | 801   |          |                     | Oświata i wychowanie   | 2 912 056,00         | 2 761 403,56         | -7 176,57          | 37 421,57         | 2 791 648,56         |
|             |       | 80110    |                     | Gimnazja   | 2 912 056,00         | 2 761 403,56         | -7 176,57          | 27 201,42         | 2 781 428,41         |
|             |       |          | B1PZB               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 272 893,00           | 306 867,11           | -7 176,57          | 14 923,42         | 314 613,96           |
|             |       |          | B1WIP               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 639 163,00         | 2 454 536,45         | 0,00               | 12 278,00         | 2 466 814,45         |
|             |       | 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                 | 0,00                 | 0,00               | 10 220,15         | 10 220,15            |
|             |       |          | B1PZB               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 10 220,15         | 10 220,15            |
| <b>ORDN</b> |       |          |                     | <b>Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych</b>  | <b>1 195 711,00</b>  | <b>1 193 923,00</b>  | <b>-5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>1 193 923,00</b>  |
|             | 851   |          |                     | Ochrona zdrowia  | 1 195 711,00         | 1 193 923,00         | -5 000,00          | 5 000,00          | 1 193 923,00         |
|             |       | 85195    |                     | Pozostała działalność  | 1 195 711,00         | 1 193 923,00         | -5 000,00          | 5 000,00          | 1 193 923,00         |
|             |       |          | B1WIP               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 189 411,00         | 1 187 623,00         | -5 000,00          | 0,00              | 1 182 623,00         |
|             |       |          | B3SOF               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 300,00             | 6 300,00             | 0,00               | 5 000,00          | 11 300,00            |
| <b>MOPS</b> |       |          |                     | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>   | <b>5 107 185,00</b>  | <b>6 094 539,00</b>  | <b>-2 280,00</b>   | <b>280 552,00</b> | <b>6 372 811,00</b>  |
|             | 852   |          |                     | Pomoc społeczna  | 5 107 185,00         | 6 094 539,00         | -2 280,00          | 280 552,00        | 6 372 811,00         |
|             |       | 85216    |                     | Zasiłki stałe  | 3 056 368,00         | 3 682 050,00         | 0,00               | 276 600,00        | 3 958 650,00         |
|             |       |          | B3SOF               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 056 368,00         | 3 682 050,00         | 0,00               | 276 600,00        | 3 958 650,00         |
|             |       | 85219    |                     | Ośrodki pomocy społecznej  | 509 213,00           | 498 380,00           | 0,00               | 2 552,00          | 500 932,00           |
|             |       |          | B1PZB               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 480 476,00           | 449 968,00           | 0,00               | 38,00             | 450 006,00           |
|             |       |          | B3SOF               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 28 737,00            | 48 412,00            | 0,00               | 2 514,00          | 50 926,00            |
|             |       | 85228    |                     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 146 348,00           | 161 468,00           | -2 280,00          | 0,00              | 159 188,00           |
|             |       |          | B1WIP               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 146 348,00           | 161 468,00           | -2 280,00          | 0,00              | 159 188,00           |
|             |       | 85295    |                     | Pozostała działalność  | 1 395 256,00         | 1 752 641,00         | 0,00               | 1 400,00          | 1 754 041,00         |
|             |       |          | B3SOF               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 395 256,00         | 1 752 641,00         | 0,00               | 1 400,00          | 1 754 041,00         |
|             |       |          |                     | <b>Razem</b>   | <b>22 639 006,00</b> | <b>29 413 202,18</b> | <b>-410 993,65</b> | <b>807 670,25</b> | <b>28 809 878,78</b> |

## WYDATKI - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

### Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 10

Rozdział 80104 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

### Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **66.502,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz bieżącą działalność statutową szkoły, w tym kwota 54.806,00 zł pochodząca ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela oraz zmniejsza się o kwotę **52.906,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.344,00 zł**, pochodzącą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela oraz zmniejsza się o kwotę **67.070,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80146 – zmniejsza się o kwotę **2.770,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80148 – zmniejsza się o kwotę **4.269,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.169,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

### Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **214.353,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na bieżącą działalność statutową szkoły oraz zmniejsza się o kwotę **2.500,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.137,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową oraz zmniejsza się o kwotę **155.702,71 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.884,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.767,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.101,83 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.455,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **22.729,29 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85401 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **546,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

#### **Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4**

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.401,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

#### **Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5**

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.900,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na bieżącą działalność statutową. Jednocześnie zmniejsza się plan o kwotę **5.280,00 zł**, celem dostosowania do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **900,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne oraz zmniejsza się o kwotę **4.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80146 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.865,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.300,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 80150 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **390,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.600,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

#### **Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4**

Rozdział 80101 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.351,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zmniejsza się o kwotę **1.438,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80110 –zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.097,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników i na wypłatę odszkodowania dla pracownika oraz zmniejsza się o kwotę **13.637,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **459,00 zł** na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zmniejsza się o kwotę **430,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.881,68 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.179,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.581,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

#### **Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 3**

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.419,25 zł**, w tym o kwotę 1.046,25 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.373,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80150 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

#### **Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 6**

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.201,42 zł** oraz zmniejsza się plan o kwotę **7.176,57 zł**, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.220,15 zł**, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

#### **Zmiany w planie wydatków Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych**

Rozdział 85195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

#### **Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Rozdział 85215 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.357.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.257,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.358.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.670,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.359.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **587,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.383.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **276.600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.325.2015 z dnia 10 listopada 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.552,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.360.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.280,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.346.2015 z dnia 12 listopada 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.400,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego



ustanowionym 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.