

**ZARZĄDZENIE Nr 135/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie wykonania Uchwały Nr XXVI/264/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016”.**

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, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195 ) 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 planów dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Nr XXVI/264/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016”.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. Zespołu Szkół Nr 4;
2. Gimnazjum Nr 3;
3. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2;
4. Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta;
5. Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych;
6. Samorządowego Żłobka Nr 1;
7. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1. Zespołu Szkół Nr 4;
2. Zespołu Szkół Nr 8;
3. Gimnazjum Nr 3;
4. Gimnazjum Nr 6;
5. Gimnazjum Nr 7;
6. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1;
7. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2;
8. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4;
9. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5;
10. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6.

zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1. Zespołu Szkół Nr 4;
2. Zespołu Szkół Nr 8;
3. Gimnazjum Nr 3;
4. Gimnazjum Nr 6;
5. Gimnazjum Nr 7;
6. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1;
7. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2;
8. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4;
9. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5;
10. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6.

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 135/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
ORDN	851			Ochrona zdrowia	34 735,00	34 735,00	0,00	3 000,00	37 735,00
		85195		Pozostała działalność	34 735,00	34 735,00	0,00	3 000,00	37 735,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 175,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
				<b>Razem</b>	<b>34 735,00</b>	<b>34 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>37 735,00</b>

## **DOCHODY - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

### **Zmiany w planie dochodów Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.**

Rozdział 85195 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.000,00 zł** z tytułu zasądzonych nawiązek sądowych.

## Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 135/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>ZS 4</b>				<b>Zespół Szkół Nr 4</b>	<b>10 368 512,00</b>	<b>10 403 337,75</b>	<b>0,00</b>	<b>23 675,67</b>	<b>10 427 013,42</b>
	801			Oświata i wychowanie	10 174 124,00	10 197 724,00	0,00	23 675,67	10 221 399,67
		80101		Szkoły podstawowe	4 504 152,00	4 504 152,00	0,00	3 675,67	4 507 827,67
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	576 793,00	576 793,00	0,00	3 675,67	580 468,67
		80195		Pozostała działalność	1 779 743,00	1 779 743,00	0,00	20 000,00	1 799 743,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	725 769,00	725 769,00	0,00	20 000,00	745 769,00
<b>G 3</b>				<b>Gimnazjum Nr 3</b>	<b>3 550 028,00</b>	<b>3 563 475,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 727,71</b>	<b>3 567 203,46</b>
	801			Oświata i wychowanie	3 511 955,00	3 524 755,00	0,00	3 727,71	3 528 482,71
		80110		Gimnazja	3 113 422,00	3 113 422,00	0,00	3 727,71	3 117 149,71
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	287 478,00	287 478,00	0,00	3 727,71	291 205,71
<b>ZSP 2</b>				<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2</b>	<b>9 844 327,00</b>	<b>9 878 324,95</b>	<b>-4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>9 878 324,95</b>
	801			Oświata i wychowanie	9 630 616,00	9 655 616,00	-4 700,00	4 700,00	9 655 616,00
		80104		Przedszkola	3 799 844,00	3 799 844,00	-4 700,00	4 700,00	3 799 844,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	801 200,00	801 200,00	-4 700,00	0,00	796 500,00
			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	4 700,00	4 700,00
<b>ZDIUM</b>				<b>Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta</b>	<b>16 861 189,00</b>	<b>16 859 260,00</b>	<b>-116 810,00</b>	<b>421 532,00</b>	<b>17 163 982,00</b>
	600			Transport i łączność	10 069 081,00	10 031 828,00	-86 032,00	99 532,00	10 045 328,00
		60016		Drogi publiczne gminne	3 107 440,00	3 070 187,00	-86 032,00	0,00	2 984 155,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 107 440,00	3 070 187,00	-86 032,00	0,00	2 984 155,00
		60017		Drogi wewnętrzne	110 000,00	110 000,00	0,00	86 032,00	196 032,00
			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	86 032,00	86 032,00
		60095		Pozostała działalność	14 200,00	14 200,00	0,00	13 500,00	27 700,00
			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	13 500,00	13 500,00
	630			Turystyka	18 000,00	18 000,00	-17 278,00	0,00	722,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	18 000,00	-17 278,00	0,00	722,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	-17 278,00	0,00	722,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 370 536,00	6 418 955,00	-13 500,00	322 000,00	6 727 455,00
		90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 987 000,00	1 850 745,00	0,00	37 000,00	1 887 745,00
			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	37 000,00	37 000,00
		90095		Pozostała działalność	2 758 744,00	2 943 418,00	-13 500,00	0,00	2 929 918,00
			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)	250 000,00	250 000,00	-13 500,00	0,00	236 500,00

<b>ORDN</b>			<b>Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych</b>	<b>1 339 500,00</b>	<b>1 339 500,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>91 375,00</b>	<b>1 427 875,00</b>
	851		Ochrona zdrowia	1 339 500,00	1 339 500,00	-3 000,00	91 375,00	1 427 875,00
		85195	Pozostała działalność	1 339 500,00	1 339 500,00	-3 000,00	91 375,00	1 427 875,00
			B1PZB Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 584,00	185 584,00	0,00	15 375,00	200 959,00
			B1WIP Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 747,00	1 139 747,00	-3 000,00	3 000,00	1 139 747,00
			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	6 000,00	0,00	73 000,00	79 000,00
<b>Żłobek</b>			<b>Samorządowy Żłobek Nr 1</b>	<b>886 000,00</b>	<b>886 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>893 200,00</b>
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	886 000,00	886 000,00	0,00	7 200,00	893 200,00
		85305	Żłobki	886 000,00	886 000,00	0,00	7 200,00	893 200,00
			B1WIP Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 850,00	709 850,00	0,00	7 200,00	717 050,00
<b>MOPS</b>			<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>38 410 967,00</b>	<b>38 987 071,06</b>	<b>-120 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 866 791,06</b>
	852		Pomoc społeczna	38 187 548,00	38 756 352,06	-120 280,00	0,00	38 636 072,06
		85295	Pozostała działalność	1 544 189,00	2 175 317,66	-120 280,00	0,00	2 055 037,66
			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	0,00	509 475,00	-120 280,00	0,00	389 195,00
			<b>Razem</b>	<b>81 260 523,00</b>	<b>81 916 969,51</b>	<b>-244 790,00</b>	<b>552 210,38</b>	<b>82 224 389,89</b>

## WYDATKI - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.675,67 zł** z przeznaczeniem na remont dwóch sal lekcyjnych.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na badanie parametrów wody w basenie.

### Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 3.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.727,71 zł** z przeznaczeniem na zakup i wymianę drabinek gimnastycznych.

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

Rozdział 80104 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.700,00 zł**, z planu wydatków bieżących na majątkowe z przeznaczeniem na zakup zmywarki do wyposażenia kuchni w Przedszkolu Nr 7.

### Zmiany w planie wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **86.032,00 zł**, którą przenosi się na realizację zadań w wydatkach majątkowych.

Rozdział 60017 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **86.032,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Grzybowej”. Środki przenosi się z wydatków bieżących.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup trzech wiat przystankowych.

Rozdział 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.278,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału w związku ze zmianą jednostki organizacyjnej realizującej zadanie.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **285.000,00 zł** na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami m.in. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wywóz odpadów z cmentarza komunalnego, koszy ulicznych i parkowych.

Rozdział 90015 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **37.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym”. Środki przeznacza się na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Audytu Oświetlenia Miejskiego oraz aktualizację inwentaryzacji.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.500,00 zł** i przenosi do rozdziału 60095, celem prawidłowej realizacji zadań.

### Zmiany w planie wydatków Ośrodka Rehabilitacji i Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **91.375,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup i wyposażenie niezbędne do realizacji zadań – 15.375,00 zł,
- zakup wyposażenia do pracowni integracji sensorycznej – 20.000,00 zł,
- zakup samochodu – wkład własny – 53.000,00 zł,

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmienia się opis zadania w wydatkach majątkowych. Dotychczasowy zapis: „środki w kwocie 6.000,00 zł przeznaczają się na zakup sprzętu rehabilitacyjnego”, otrzymuje brzmienie „środki w kwocie 6.000,00 zł przeznaczają się na zakup oprogramowania komputerowego”.

#### **Zmiany w planie wydatków Samorządowego Żłobka Nr 1.**

Rozdział 85305 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **7.200,00 zł** z tytułu porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.

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

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **120.280,00 zł**, którą przesuwa się do planu Urzędu Miasta, celem prawidłowej realizacji projektu „Integracja”.



## Zmiany w planach dochodów Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 135/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>ZS 4</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>662 402,00</b>	<b>662 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 845,29</b>	<b>668 247,29</b>
		80101		Szkoły podstawowe	296 572,00	296 572,00	0,00	354,76	296 926,76
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	188,99	188,99
			9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	165,77	165,77
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 993,00	269 993,00	0,00	1,85	269 994,85
			9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85
		80195		Pozostała działalność	95 837,00	95 837,00	0,00	5 488,68	101 325,68
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 980,63	1 980,63
			9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	3 508,05	3 508,05
<b>ZS 8</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 058,00</b>	<b>140 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 451,03</b>	<b>158 509,03</b>
		80101		Szkoły podstawowe	40 098,00	40 098,00	0,00	18 424,81	58 522,81
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00
			9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	24,81	24,81
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 960,00	99 960,00	0,00	26,22	99 986,22
	9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	26,22	26,22		
<b>G 3</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>217 606,00</b>	<b>217 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 727,71</b>	<b>224 333,71</b>
		80110		Gimnazja	127 316,00	127 316,00	0,00	6 727,71	134 043,71
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	3 727,71	3 727,71		
<b>G6</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 500,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,18</b>	<b>99 504,18</b>
		80110		Gimnazja	46 200,00	46 200,00	0,00	4,18	46 204,18
	9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	4,18	4,18		
<b>G 7</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>348 374,00</b>	<b>348 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 226,08</b>	<b>352 600,08</b>
		80110		Gimnazja	210 458,00	210 458,00	0,00	4 224,28	214 682,28
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	4 192,00	4 192,00
			9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	32,28	32,28
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 916,00	137 916,00	0,00	1,80	137 917,80
	9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80		
<b>ZSP 1</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>244 088,00</b>	<b>244 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,76</b>	<b>244 177,76</b>
		80101		Szkoły podstawowe	112 140,00	112 140,00	0,00	34,67	112 174,67
			9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	34,67	34,67
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 948,00	131 948,00	0,00	55,09	132 003,09
	9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	55,09	55,09		
<b>ZSP 2</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>544 109,00</b>	<b>544 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 474,10</b>	<b>551 583,10</b>
		80101		Szkoły podstawowe	300 827,00	300 827,00	0,00	415,10	301 242,10
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
			9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	15,10	15,10
		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 059,00	7 059,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	7 059,00	7 059,00		
<b>ZSP 4</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>577 415,00</b>	<b>577 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,36</b>	<b>577 465,36</b>
		80101		Szkoły podstawowe	235 743,00	235 743,00	0,00	9,85	235 752,85
			9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	9,85	9,85
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 672,00	341 672,00	0,00	40,51	341 712,51
	9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	40,51	40,51		
<b>ZSP 5</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>172 416,00</b>	<b>172 416,00</b>	<b>-2,74</b>	<b>12 002,74</b>	<b>184 416,00</b>
		80101		Szkoły podstawowe	12 336,00	12 336,00	-2,74	12 002,74	24 336,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	12 216,00	12 216,00	-2,74	0,00	12 213,26	

				jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	2,74	2,74
<b>ZSP 6</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>362 607,00</b>	<b>362 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,13</b>	<b>362 622,13</b>
		80101		Szkoły podstawowe	154 047,00	154 047,00	0,00	3,65	154 050,65
			9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	3,65	3,65
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 560,00	208 560,00	0,00	11,48	208 571,48
			9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	11,48	11,48
				<b>Razem</b>	<b>3 440 415,00</b>	<b>3 440 415,00</b>	<b>-2,74</b>	<b>54 886,38</b>	<b>3 495 298,64</b>

## **DOCHODY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

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

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **354,76 zł** z tytułu:

- odszkodowania od ubezpieczyciela za wyrządzone szkody – 188,99 zł,
- wprowadzenia stanu środków na początek roku 2016 – 165,77 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1,85 zł** z tytułu wprowadzenia stanu środków na początek roku 2016.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.488,68 zł** z tytułu:

- zwrotu z PGNiG nadpłaty za energię gazową – 1.980,63 zł,
- wprowadzenia stanu środków na początek roku 2016 – 3.508,05 zł.

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

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.424,81 zł** z tytułu:

- wprowadzenia stanu środków na początek roku 2016 -24,81 zł,
- wpłat na wycieczkę szkolną – 18.400,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **26,22 zł** z tytułu wprowadzenia stanu środków na początek roku 2016.

### **Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum Nr 3.**

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.727,71 zł** z tytułu:

- wprowadzenia środków na początek roku 2016 - 3.727,71 zł,
- darowizn otrzymanych na potrzeby placówki – 3.000,00 zł.

### **Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum Nr 6.**

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4,18 zł** z tytułu wprowadzenia stanu środków na początek roku 2016.

### **Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum Nr 7.**

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.224,28 zł** z tytułu:

- darowizn – 4.192,00 zł
- wprowadzenia stanu środków na początek roku 2016 – 32,28 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1,80 zł** z tytułu wprowadzenia na stan środków na początek roku 2016.

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

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **34,67 zł** z tytułu wprowadzenia na stan środków na początek roku 2016.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **55,09 zł**, z tytułu wprowadzenia na stan środków na początek roku 2016.

## **Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **415,10 zł** z tytułu:

- darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły – 400,00 zł,
- wprowadzenia na stan środków na początek roku 2016 – 15,10 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.059,00 zł** w związku z przyznaniem przez PZU S.A dofinansowaniem na modernizację telewizji dozorowej w obiektach wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 z funduszu prewencyjnego.

## **Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **9,85 zł** z tytułu stanu środków na początek roku 2016.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **40,51 zł**, z tytułu środków na początek roku 2016.

## **Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.000,00 zł** z tytułu:

- darowizny przekazanej na zakup kserokopiarki – 2.000,00 zł,
- wpłat na wycieczkę szkolną – 10.000,00 zł,

oraz przesuwa się kwotę **2,74 zł** tytułem wprowadzenia stanu środków na początek roku 2016.

## **Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3,65 zł** z tytułu wprowadzenia środków na początek roku 2016.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **11,48 zł**, z tytułu wprowadzenia środków na początek roku 2016.

## Zmiany w planach wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 135/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>ZS 4</b>	801		Oświata i wychowanie	662 402,00	662 402,00	-2 524,33	8 369,62	668 247,29
		80101	Szkoły podstawowe	296 572,00	296 572,00	-834,23	1 188,99	296 926,76
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	269 993,00	269 993,00	-198,15	200,00	269 994,85
		80195	Pozostała działalność	95 837,00	95 837,00	-1 491,95	6 980,63	101 325,68
<b>ZS 8</b>	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 058,00</b>	<b>140 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 451,03</b>	<b>158 509,03</b>
		80101	Szkoły podstawowe	40 098,00	40 098,00	0,00	18 424,81	58 522,81
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	99 960,00	99 960,00	0,00	26,22	99 986,22
<b>G 3</b>	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>217 606,00</b>	<b>217 606,00</b>	<b>-8,00</b>	<b>6 735,71</b>	<b>224 333,71</b>
		80110	Gimnazja	127 316,00	127 316,00	-8,00	6 735,71	134 043,71
<b>G 6</b>	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 500,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>-24,82</b>	<b>29,00</b>	<b>99 504,18</b>
		80110	Gimnazja	46 200,00	46 200,00	-14,82	19,00	46 204,18
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	53 300,00	53 300,00	-10,00	10,00	53 300,00
<b>G 7</b>	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>348 374,00</b>	<b>348 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 226,08</b>	<b>352 600,08</b>
		80110	Gimnazja	210 458,00	210 458,00	0,00	4 224,28	214 682,28
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 916,00	137 916,00	0,00	1,80	137 917,80
<b>ZSP 1</b>	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>244 088,00</b>	<b>244 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,76</b>	<b>244 177,76</b>
		80101	Szkoły podstawowe	112 140,00	112 140,00	0,00	34,67	112 174,67
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	131 948,00	131 948,00	0,00	55,09	132 003,09
<b>ZSP 2</b>	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>544 109,00</b>	<b>544 109,00</b>	<b>-2 184,90</b>	<b>9 659,00</b>	<b>551 583,10</b>
		80101	Szkoły podstawowe	300 827,00	300 827,00	-2 184,90	2 600,00	301 242,10
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 059,00	7 059,00
<b>ZSP 4</b>	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>577 415,00</b>	<b>577 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,36</b>	<b>577 465,36</b>
		80101	Szkoły podstawowe	235 743,00	235 743,00	0,00	9,85	235 752,85
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	341 672,00	341 672,00	0,00	40,51	341 712,51
<b>ZSP 5</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>172 416,00</b>	<b>172 416,00</b>	<b>-3,26</b>	<b>12 003,26</b>	<b>184 416,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	12 336,00	12 336,00	-3,26	12 003,26	24 336,00
<b>ZSP 6</b>	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>362 607,00</b>	<b>362 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,13</b>	<b>362 622,13</b>
		80101	Szkoły podstawowe	154 047,00	154 047,00	0,00	3,65	154 050,65
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	208 560,00	208 560,00	0,00	11,48	208 571,48
			<b>Razem</b>	<b>3 440 415,00</b>	<b>3 440 415,00</b>	<b>-4 745,31</b>	<b>59 628,95</b>	<b>3 495 298,64</b>

## **WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

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

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **354,76 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawę zapory drogowej – 188,99 zł,
- remonty – 165,77 zł,

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **834,23 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1,85 zł** oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **198,15 zł** z przeznaczeniem na zakup żywności.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.488,68 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty za energię gazową – 1.980,63 zł,
- remonty – 3.508,05 zł,

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.491,95 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

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

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.424,81 zł** z przeznaczeniem na:

- wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych -24,81 zł,
- wycieczkę szkolną – 18.400,00 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **26,22 zł** z przeznaczeniem na wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych.

### **Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum Nr 3.**

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.727,71 zł** z przeznaczeniem na:

- wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych – 3.714,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.013,71 zł,

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.

### **Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum Nr 6.**

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4,18 zł** oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **14,82 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80148 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

### **Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum Nr 7.**

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.224,28 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych – 4.192,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 32,28 zł.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1,80 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **34,67 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **55,09 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

### **Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **415,10 zł** z przeznaczeniem na:

- na zakup tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły – 400,00 zł,
  - na opłacenie faktury za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków – 15,10 zł,
- oraz przesuwa się ramach rozdziału kwotę **2.184,90 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wykonanie usługi polegającej na zamontowaniu w jednostce domofonu.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.059,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup kamer i innych materiałów niezbędnych do realizacji zadania modernizacji telewizji dozorowej – 4.585,00 zł,
- montaż dodatkowych kamer w ramach modernizacji telewizji dozorowej w obiektach wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 – 2.474,00 zł.

### **Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9,85 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **40,51 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

### **Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup kserokopiarki – 2.000,00 zł,
- wycieczki szkolne – 10.000,00 zł,

oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3,26 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

### **Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6.**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3,65 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **11,48 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.