

ZARZĄDZENIE Nr 138/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych na 2016 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, 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 w planie wydatków wynikających z Zarządzenia Nr 136/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie zwiększenia oraz zmniejszenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

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

- 1) Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta;
 - 2) Straży Miejskiej;
 - 3) Gimnazjum Nr 3;
 - 4) Gimnazjum Nr 7;
 - 5) Zespołu Szkół Nr 4;
 - 6) Zespołu Szkół Nr 8;
 - 7) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2;
 - 8) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3;
 - 9) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4;
 - 10) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6;
 - 11) 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 138/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

Komórka	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
ZDiUM				E - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	16 861 189,00	17 163 982,00	0,00	12 000,00	17 175 982,00
	710			Działalność usługowa	377 572,00	364 477,00	0,00	12 000,00	376 477,00
		71035		Cmentarze	377 572,00	364 477,00	0,00	12 000,00	376 477,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 730,00	137 635,00	0,00	12 000,00	149 635,00
SM				E - Straż Miejska	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	18 450,00	1 548 450,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	18 450,00	1 548 450,00
		75416		Straż gminna (miejska)	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	18 450,00	1 548 450,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 800,00	114 800,00	0,00	18 450,00	133 250,00
G 3				C - Gimnazjum Nr 3	3 550 028,00	3 567 203,46	0,00	7 500,00	3 574 703,46
	801			Oświata i wychowanie	3 511 955,00	3 528 482,71	0,00	7 500,00	3 535 982,71
		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
G 7				C - Gimnazjum Nr 7	4 122 998,00	4 151 311,70	-12,25	0,00	4 151 299,45
	851			Ochrona zdrowia	0,00	4 883,70	-12,25	0,00	4 871,45
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 883,70	-12,25	0,00	4 871,45
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 589,20	-12,25	0,00	3 576,95
ZS 4				C - Zespół Szkół Nr 4	10 368 512,00	10 427 013,42	-52,83	3 500,00	10 430 460,59
	801			Oświata i wychowanie	10 174 124,00	10 221 399,67	0,00	3 500,00	10 224 899,67
		80195		Pozostała działalność	1 779 743,00	1 799 743,00	0,00	3 500,00	1 803 243,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	725 769,00	745 769,00	0,00	3 500,00	749 269,00
	851			Ochrona zdrowia	0,00	11 225,75	-52,83	0,00	11 172,92
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 225,75	-52,83	0,00	11 172,92
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 265,00	-52,83	0,00	2 212,17
ZS 8				C - Zespół Szkół Nr 8	2 974 072,00	2 992 653,40	-3 136,70	2 400,00	2 991 916,70
	801			Oświata i wychowanie	2 899 251,00	2 911 951,00	-2 400,00	2 400,00	2 911 951,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 852 937,00	1 852 937,00	-2 400,00	2 400,00	1 852 937,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 115,00	210 115,00	-2 400,00	0,00	207 715,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 642 035,00	1 642 035,00	0,00	2 400,00	1 644 435,00
	851			Ochrona zdrowia	0,00	5 881,40	-736,70	0,00	5 144,70
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 881,40	-736,70	0,00	5 144,70
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 694,00	-736,70	0,00	957,30
ZSP 2				C - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	9 844 327,00	9 878 324,95	0,00	44 773,72	9 923 098,67
	801			Oświata i wychowanie	9 630 616,00	9 655 616,00	0,00	44 773,72	9 700 389,72
		80195		Pozostała działalność	795 041,00	795 041,00	0,00	44 773,72	839 814,72
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	428 794,00	428 794,00	0,00	44 773,72	473 567,72
ZSP 3				C - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2 335 488,00	2 352 742,60	0,00	9 000,00	2 361 742,60
	801			Oświata i wychowanie	2 249 065,00	2 263 865,00	0,00	9 000,00	2 272 865,00
		80195		Pozostała działalność	85 740,00	85 740,00	0,00	9 000,00	94 740,00

Komórka	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 740,00	85 740,00	0,00	9 000,00	94 740,00
ZSP 4				C - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	8 583 180,00	8 605 717,40	-126,51	91 992,92	8 697 583,81
	801			Oświata i wychowanie	8 310 893,00	8 320 593,00	0,00	91 992,92	8 412 585,92
		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	91 992,92	91 992,92
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	91 992,92	91 992,92
	851			Ochrona zdrowia	0,00	12 837,40	-126,51	0,00	12 710,89
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12 837,40	-126,51	0,00	12 710,89
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 668,00	-102,01	0,00	2 565,99
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 169,40	-24,50	0,00	10 144,90
ZSP 6				C - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	6 114 332,00	6 145 323,20	-7,50	14 000,00	6 159 315,70
	801			Oświata i wychowanie	6 007 701,00	6 026 701,00	0,00	14 000,00	6 040 701,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	851			Ochrona zdrowia	0,00	11 991,20	-7,50	0,00	11 983,70
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 991,20	-7,50	0,00	11 983,70
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 420,00	-7,50	0,00	2 412,50
MOPS				E - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	38 410 967,00	38 866 791,06	-2 913 557,00	559,00	35 953 793,06
	852			Pomoc społeczna	38 187 548,00	38 636 072,06	-2 913 557,00	559,00	35 723 074,06
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 956 454,00	20 956 454,00	-2 410 000,00	0,00	18 546 454,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 556,00	1 333 556,00	-72 300,00	0,00	1 261 256,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 529 350,00	19 529 350,00	-2 337 700,00	0,00	17 191 650,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	341 423,00	341 423,00	-38 886,00	0,00	302 537,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	341 423,00	341 423,00	-38 886,00	0,00	302 537,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 337 212,00	5 269 258,40	-78 291,00	0,00	5 190 967,40
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 938 012,00	1 870 058,40	-78 291,00	0,00	1 791 767,40
		85216		Zasiłki stałe	3 164 998,00	3 164 998,00	-386 380,00	0,00	2 778 618,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 164 998,00	3 164 998,00	-386 380,00	0,00	2 778 618,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 478 908,00	3 478 908,00	0,00	40,00	3 478 948,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 190,00	24 190,00	0,00	40,00	24 230,00
		85295		Pozostała działalność	1 544 189,00	2 055 037,66	0,00	519,00	2 055 556,66
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 358 459,00	1 358 459,00	0,00	519,00	1 358 978,00
				Razem	104 695 093,00	105 681 063,19	-2 916 892,79	204 175,64	102 968 346,04

WYDATKI - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Rozdział 71035 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2016 z dnia 11 marca 2016 r. na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie i konserwację mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach na terenie miasta – 10.000,00 zł,
- prace remontowe na zbiorowych mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego 1939 – 1945, usytuowanych na cmentarzu wojennym z II wojny światowej przy ul. Smutnej – 2.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków Straży Miejskiej

Rozdział 75416 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.450,00 zł** z przeznaczeniem na przeniesienie stacji bazowej monitoringu miejskiego wraz z rekonfiguracją sieci radiowej.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 3

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.500,00 zł** na wymianę drabinek w sali gimnastycznej (2.500,00 zł) oraz na naprawę komina na dachu szkoły (5.000,00 zł).

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 7

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12,25 zł** w związku z rozliczeniem wypoczynku w okresie ferii zimowych pn. „Bezpieczne i zdrowe zabawy zimowe”.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.500,00 zł** na wydzielenie kotłowni i wymianę drzwi PPOŻ EJ30, uzupełnienie zamków w szafkach hydrantowych, wymianę gaśnic, wyremontowanie stolarki, zdemontowanie instalacji gazowej w pomieszczeniach po kuchni oraz zamocowanie istniejących przewodów na ścianach.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **52,83 zł** w związku z rozliczeniem wypoczynku w okresie ferii zimowych pn. „Bezpieczne i zdrowe zabawy zimowe”.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 8

Rozdział 80101 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.400,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla psychologa.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **736,70 zł**, w związku z rozliczeniem wypoczynku w okresie ferii zimowych pn. „Bezpieczne i zdrowe zabawy zimowe”.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **44.773,72 zł** z przeznaczeniem na:

- wymianę parkietu w ciągach komunikacyjnych na posadzkę z wykładziny zgrzewalnej na I i II piętrze – 31.373,72 zł w Szkole Podstawowej Nr 12,
- wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej (11 sztuk w tym jedne drzwi przeciwpożarowe do kotłowni) w Przedszkolu Nr 5 – 13.000,00 zł oraz zamontowanie wkładu kominowego ze stali kwasoodpornej – 400,00 zł.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rozbiórkę posadzki na sali gimnastycznej i zakup paneli podłogowych – 6.500,00 zł,
- zakup i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych – 2.500,00 zł

w Szkole Podstawowej Nr 7.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **91.992,92 zł** z przeznaczeniem na:

- remont sali grupy 6 i szatni w Przedszkolu Nr 14 (wymiana podłogi z paneli na wykładzinę PCV, malowanie ścian, zabudowa płytą g-k drewnianych odcinków ściany) – 50.710,44 zł,
- wykonanie sufitu podwieszanego w 4 salach Przedszkola Nr 20 – 41.282,48 zł.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **126,51 zł**, w związku z rozliczeniem wypoczynku w okresie ferii zimowych pn. „Bezpieczne i zdrowe zabawy zimowe”.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wentylację w pomieszczeniu kuchennym w Szkole Podstawowej Nr 14 – 8.000,00 zł,
- zakup i montaż nowego wentylatora do węzła kuchennego Przedszkola Nr 11 – 2.500,00 zł,
- naprawa wentylatora w kuchni Przedszkola Nr 2 – 1.000,00 zł oraz wymianę elementów drewnianych zjeżdżalni – 2.500,00 zł.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7,50 zł**, w związku z rozliczeniem wypoczynku w okresie ferii zimowych pn. „Bezpieczne i zdrowe zabawy zimowe”.

Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85212 – zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.410.000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2016 z dnia 11 marca 2016 r.

Rozdział 85213 – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **38.886,00 zł** w tym: na zadania własne o kwotę **33.284,00 zł** oraz na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.602,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2016 z dnia 11 marca 2016 r.

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **78.291,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2016 z dnia 11 marca 2016 r.

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **386.380,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2016 z dnia 11 marca 2016 r.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **40,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2016 z dnia 11 marca 2016 r.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **519,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2016 z dnia 11 marca 2016 r.