

**ZARZĄDZENIE Nr 217/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 20 maja 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 2016 r. poz. 446), 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 215/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie wprowadzenia i zwiększenia 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) Zespołu Szkół Nr 8;
  - 2) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1;
  - 3) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2;
  - 4) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3;
  - 5) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5;
  - 6) Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta;
  - 7) Samorządowego Żłobka Nr 1;
  - 8) 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 217/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.05.2016 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>ZS 8</b>				<b>Zespół Szkół Nr 8</b>	<b>2 974 072,00</b>	<b>2 991 916,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 996 916,70</b>
	801			Oświata i wychowanie	2 899 251,00	2 911 951,00	0,00	5 000,00	2 916 951,00
		80195		Pozostała działalność	86 940,00	94 940,00	0,00	5 000,00	99 940,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 940,00	94 940,00	0,00	5 000,00	99 940,00
<b>ZSP 1</b>				<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1</b>	<b>4 677 169,00</b>	<b>4 694 046,20</b>	<b>-149 090,50</b>	<b>149 000,00</b>	<b>4 693 955,70</b>
	801			Oświata i wychowanie	4 542 980,00	4 555 380,00	-149 000,00	149 000,00	4 555 380,00
		80101		Szkoły podstawowe	3 271 002,00	3 116 845,00	-99 000,00	99 000,00	3 116 845,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	384 507,00	384 507,00	-99 000,00	0,00	285 507,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 882 191,00	2 728 034,00	0,00	99 000,00	2 827 034,00
		80104		Przedszkola	1 020 275,00	1 020 275,00	-50 000,00	20 047,00	990 322,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	214 137,00	214 137,00	-50 000,00	0,00	164 137,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 002,00	803 002,00	0,00	20 047,00	823 049,00
		80195		Pozostała działalność	25 125,00	26 925,00	0,00	29 953,00	56 878,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 800,00	0,00	2 500,00	4 300,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 125,00	25 125,00	0,00	27 453,00	52 578,00
	851			Ochrona zdrowia	0,00	4 477,20	-90,50	0,00	4 386,70
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 477,20	-90,50	0,00	4 386,70
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	888,00	-90,50	0,00	797,50
<b>ZSP 2</b>				<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2</b>	<b>9 844 327,00</b>	<b>9 925 637,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>9 947 137,43</b>
	801			Oświata i wychowanie	9 630 616,00	9 703 989,72	0,00	21 500,00	9 725 489,72
		80195		Pozostała działalność	795 041,00	843 414,72	0,00	21 500,00	864 914,72
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	428 794,00	477 167,72	0,00	21 500,00	498 667,72
<b>ZSP 3</b>				<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3</b>	<b>2 335 488,00</b>	<b>2 361 742,60</b>	<b>-20,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 376 722,60</b>
	801			Oświata i wychowanie	2 249 065,00	2 272 865,00	0,00	15 000,00	2 287 865,00
		80195		Pozostała działalność	85 740,00	94 740,00	0,00	15 000,00	109 740,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 740,00	94 740,00	0,00	15 000,00	109 740,00
	851			Ochrona zdrowia	0,00	2 454,60	-20,00	0,00	2 434,60
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 454,60	-20,00	0,00	2 434,60
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	660,00	-20,00	0,00	640,00
<b>ZSP 5</b>				<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5</b>	<b>3 663 293,00</b>	<b>3 730 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>3 744 103,00</b>
	801			Oświata i wychowanie	3 440 732,00	3 497 347,00	0,00	14 000,00	3 511 347,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		80195		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	0,00	14 000,00	15 800,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 800,00	0,00	14 000,00	15 800,00
<b>ZDIUM</b>				<b>Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta</b>	<b>16 861 189,00</b>	<b>17 400 982,00</b>	<b>-60 361,00</b>	<b>60 361,00</b>	<b>17 400 982,00</b>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 370 536,00	6 732 455,00	-60 361,00	60 361,00	6 732 455,00
		90095		Pozostała działalność	2 758 744,00	2 929 918,00	-60 361,00	60 361,00	2 929 918,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 531 216,00	1 734 396,00	-60 361,00	60 361,00	1 734 396,00
<b>Żłobek</b>				<b>Samorządowy Żłobek Nr 1</b>	<b>886 000,00</b>	<b>893 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 836,00</b>	<b>922 036,00</b>
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	886 000,00	893 200,00	0,00	28 836,00	922 036,00
		85305		Żłobki	886 000,00	893 200,00	0,00	28 836,00	922 036,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 850,00	717 050,00	0,00	28 836,00	745 886,00
<b>MOPS</b>				<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>38 410 967,00</b>	<b>63 767 068,40</b>	<b>-10 604,00</b>	<b>281 120,00</b>	<b>64 037 584,40</b>
	852			Pomoc społeczna	38 187 548,00	62 989 314,40	-10 604,00	281 120,00	63 259 830,40
		85206		Wspieranie rodziny	18 004,00	18 004,00	0,00	10 604,00	28 608,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 004,00	18 004,00	0,00	10 604,00	28 608,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 337 212,00	5 190 967,40	0,00	266 779,00	5 457 746,40
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 938 012,00	1 791 767,40	0,00	266 779,00	2 058 546,40
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 478 908,00	3 478 948,00	-10 604,00	3 737,00	3 472 081,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	487 025,00	487 025,00	0,00	56,00	487 081,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 967 693,00	2 967 693,00	-10 604,00	0,00	2 957 089,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 190,00	24 230,00	0,00	3 681,00	27 911,00
				<b>Razem</b>	<b>79 652 505,00</b>	<b>105 764 696,33</b>	<b>-220 075,50</b>	<b>574 817,00</b>	<b>106 119 437,83</b>

## WYDATKI - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

### Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 8

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia dla oddziału przedszkolnego.

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

Rozdział 80101 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **99.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.047,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zmniejsza się o kwotę **50.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **29.953,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii oraz dozór budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 – 29.953,00 zł.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **90,50 zł** z tytułu rozliczenia wycieczki zimowego dla dzieci.

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

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- adaptację pomieszczenia dla oddziału przedszkolnego – 13.500,00 zł,
- badanie wody na pływalni – 8.000,00 zł.

### Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia na świetlicę.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20,00 zł** z tytułu rozliczenia wycieczki zimowego dla dzieci.

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

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia dla oddziału przedszkolnego.

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

Rozdział 90095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **60.361,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

### Zmiany w planie wydatków Samorządowego Żłobka Nr 1

Rozdział 85305 – w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.67.2016 z dnia 4 maja 2016 r. wprowadza się plan wydatków bieżących na zadania własne na kwotę **28.836,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016

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

Rozdział 85206 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.604,00 zł**, którą przesuwa się z rozdziału 85219 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Asystentów rodziny.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **226.779,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.69.2016 z dnia 6 maja 2016 r.

Rozdział 85219 - w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.68.2016 z dnia 5 maja 2016 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.737,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.604,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 85206.