

ZARZĄDZENIE Nr 230/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie wykonania Uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 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 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 Uchwały Nr XXIX/278/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016”.

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

- 1) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1;
 - 2) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2;
 - 3) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4;
 - 4) Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta;
 - 5) Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) Zespołu Szkół Nr 8;
 - 2) Gimnazjum nr 7;
 - 3) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1;
 - 4) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3;
 - 5) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) Zespołu Szkół Nr 8;
 - 2) Gimnazjum nr 7;
 - 3) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1;
 - 4) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3;
 - 5) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zobowiązuje się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do wprowadzenia przedmiotowych zmian w planie finansowym jednostki.

§ 6. 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 230/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2016 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Paragrafów						
ZSP 1				Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	4 677 169,00	4 693 955,70	0,00	1 000,00	4 694 955,70
	801			Oświata i wychowanie	4 542 980,00	4 555 380,00	0,00	1 000,00	4 556 380,00
		80195		Pozostała działalność	25 125,00	56 878,00	0,00	1 000,00	57 878,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 300,00	0,00	1 000,00	5 300,00
ZSP 2				Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	9 844 327,00	9 947 137,43	0,00	100 000,00	10 047 137,43
	801			Oświata i wychowanie	9 630 616,00	9 725 489,72	0,00	100 000,00	9 825 489,72
		80195		Pozostała działalność	795 041,00	864 914,72	0,00	100 000,00	964 914,72
			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	100 000,00	100 000,00
ZSP 4				Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	8 583 180,00	8 704 383,81	0,00	13 280,00	8 717 663,81
	801			Oświata i wychowanie	8 310 893,00	8 419 385,92	0,00	13 280,00	8 432 665,92
		80101		Szkoły podstawowe	5 191 930,00	5 186 161,00	0,00	13 280,00	5 199 441,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 570 139,00	4 564 370,00	0,00	13 280,00	4 577 650,00
ZDIUM				Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	16 861 189,00	17 400 982,00	0,00	264 241,00	17 665 223,00
	600			Transport i łączność	10 069 081,00	10 265 328,00	0,00	218 835,00	10 484 163,00
		60016		Drogi publiczne gminne	3 107 440,00	2 984 155,00	0,00	218 835,00	3 202 990,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 107 440,00	2 984 155,00	0,00	3 835,00	2 987 990,00
			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	215 000,00	215 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 370 536,00	6 732 455,00	0,00	45 406,00	6 777 861,00
		90095		Pozostała działalność	2 758 744,00	2 929 918,00	0,00	45 406,00	2 975 324,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	945 638,00	927 132,00	0,00	45 406,00	972 538,00
ORDN				Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	1 339 500,00	1 427 875,00	-10 000,00	10 000,00	1 427 875,00
	851			Ochrona zdrowia	1 339 500,00	1 427 875,00	-10 000,00	10 000,00	1 427 875,00
		85195		Pozostała działalność	1 339 500,00	1 427 875,00	-10 000,00	10 000,00	1 427 875,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 584,00	200 959,00	-10 000,00	10 000,00	200 959,00
				Razem	41 305 365,00	42 174 333,94	-10 000,00	388 521,00	42 552 854,94

WYDATKI - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału reprezentacji z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 - Szkoły Podstawowej Nr 13 w Finale Mistrzostw Polski w mini siatkówce dziewcząt.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2.

Rozdział 80195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja pływalni szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – Szkole Podstawowej nr 12”.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.280,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie odprawy oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w związku z odejściem nauczyciela na rentę

Zmiany w planie wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **218.835,00 zł** z przeznaczeniem na:

- na remont i oznakowanie ulic – 3.835,00 zł,
- przebudowę chodników w ulicy Zgorzelickiej – 215.000,00 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.406,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup oznakowania na potrzeby ZDiUM.

Zmiany w planie wydatków Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, którą przesuwają się z wydatków bieżących, z przeznaczeniem na remont amfiteatru w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Zmiany w planach dochodów Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 230/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2016 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
ZS 8	801			Oświata i wychowanie	140 058,00	158 509,03	0,00	920,00	159 429,03
		80101		Szkoły podstawowe	40 098,00	58 522,81	0,00	920,00	59 442,81
			0830	Wpływy z usług	0,00	18 400,00	0,00	920,00	19 320,00
G 7	801			Oświata i wychowanie	348 374,00	352 600,08	0,00	75 000,00	427 600,08
		80110		Gimnazja	210 458,00	214 682,28	0,00	75 000,00	289 682,28
			0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	0,00	75 000,00	220 000,00
ZSP 1	801			Oświata i wychowanie	244 088,00	244 177,76	0,00	22 000,00	266 177,76
		80101		Szkoły podstawowe	112 140,00	112 174,67	0,00	22 000,00	134 174,67
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 040,00	7 040,00	0,00	2 000,00	9 040,00
			0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	0,00	20 000,00	125 000,00
ZSP 3	801			Oświata i wychowanie	71 840,00	71 850,14	0,00	5 880,00	77 730,14
		80101		Szkoły podstawowe	24 600,00	24 608,46	0,00	5 880,00	30 488,46
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 880,00	5 880,00
ZSP 4	801			Oświata i wychowanie	577 415,00	577 465,36	0,00	70 000,00	647 465,36
		80101		Szkoły podstawowe	235 743,00	235 752,85	0,00	70 000,00	305 752,85
			0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00
				Razem	3 440 415,00	3 542 515,78	0,00	173 800,00	3 716 315,78

DOCHODY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **920,00 zł** z tytułu uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach.

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum Nr 7.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **75.000,00 zł** z tytułu wpłat dotyczących uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach.

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

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **22.000,00 zł** z tytułu:

- odpłatnego korzystania z pomieszczeń szkolnych 2.000,00 zł,
- wpłat dotyczących uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 20.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.880,00 zł** z tytułu wpłat dotyczących uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach.

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

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **70.000,00 zł** z tytułu wpłat dotyczących uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach.

Zmiany w planach wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 230/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2016 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
ZS 8	801		Oświata i wychowanie	140 058,00	158 509,03	0,00	920,00	159 429,03
		80101	Szkoły podstawowe	40 098,00	58 522,81	0,00	920,00	59 442,81
G 7	801		Oświata i wychowanie	348 374,00	352 600,08	0,00	75 000,00	427 600,08
		80110	Gimnazja	210 458,00	214 682,28	0,00	75 000,00	289 682,28
ZSP 1	801		Oświata i wychowanie	244 088,00	244 177,76	0,00	22 000,00	266 177,76
		80101	Szkoły podstawowe	112 140,00	112 174,67	0,00	22 000,00	134 174,67
ZSP 3	801		Oświata i wychowanie	71 840,00	71 850,14	0,00	5 880,00	77 730,14
		80101	Szkoły podstawowe	24 600,00	24 608,46	0,00	5 880,00	30 488,46
ZSP 4	801		Oświata i wychowanie	577 415,00	577 465,36	0,00	70 000,00	647 465,36
		80101	Szkoły podstawowe	235 743,00	235 752,85	0,00	70 000,00	305 752,85
			Razem	3 440 415,00	3 542 515,78	0,00	173 800,00	3 716 315,78

WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **920,00 zł** z przeznaczeniem na kolonie obozy i wycieczki.

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum Nr 7.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **75.000,00 zł** z przeznaczeniem na kolonie obozy i wycieczki.

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

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,00 zł,
- kolonie obozy i wycieczki – 20.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.880,00 zł** z przeznaczeniem na kolonie obozy i wycieczki.

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

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na kolonie obozy i wycieczki.