

**ZARZĄDZENIE Nr 294/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 19 lipca 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 292/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie wprowadzenia i zwiększenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerw celowych 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 4;
  - 2) Gimnazjum Nr 3;
  - 3) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1;
  - 4) Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 4;
  - 5) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5;
  - 6) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6;
  - 7) Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych;
  - 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 294/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.07.2016 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Paragrafów						
<b>ZS 4</b>				<b>Zespół Szkół Nr 4</b>	<b>10 368 512,00</b>	<b>10 558 221,33</b>	<b>-45 239,00</b>	<b>45 239,00</b>	<b>10 558 221,33</b>
	801			Oświata i wychowanie	10 174 124,00	10 338 870,31	-45 239,00	45 239,00	10 338 870,31
		80101		Szkoły podstawowe	4 504 152,00	4 410 610,78	-36 749,00	36 749,00	4 410 610,78
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 920 800,00	3 783 636,00	-36 749,00	0,00	3 746 887,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 559,00	6 559,00	0,00	36 749,00	43 308,00
		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	30 388,00	314 523,98	-560,00	560,00	314 523,98
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 388,00	273 875,00	-560,00	0,00	273 315,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	224,00	0,00	560,00	784,00
		80195		Pozostała działalność	1 779 743,00	1 788 743,00	-7 930,00	7 930,00	1 788 743,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	725 769,00	705 769,00	-7 930,00	0,00	697 839,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	0,00	7 930,00	11 130,00
<b>G 3</b>				<b>Gimnazjum Nr 3</b>	<b>3 550 028,00</b>	<b>3 616 250,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 631 250,38</b>
	801			Oświata i wychowanie	3 511 955,00	3 575 441,43	0,00	15 000,00	3 590 441,43
		80110		Gimnazja	3 113 422,00	2 668 640,44	0,00	15 000,00	2 683 640,44
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	287 478,00	330 389,44	0,00	15 000,00	345 389,44
<b>ZSP 1</b>				<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1</b>	<b>4 677 169,00</b>	<b>4 724 686,29</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>4 724 746,29</b>
	851			Ochrona zdrowia	0,00	6 559,30	0,00	60,00	6 619,30
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 559,30	0,00	60,00	6 619,30
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 175,50	0,00	60,00	1 235,50
<b>ZSP 4</b>				<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4</b>	<b>8 583 180,00</b>	<b>8 835 994,10</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>8 836 066,10</b>
	851			Ochrona zdrowia	0,00	32 030,09	0,00	72,00	32 102,09
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	32 030,09	0,00	72,00	32 102,09
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 331,99	0,00	72,00	6 403,99
<b>ZSP 5</b>				<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5</b>	<b>3 663 293,00</b>	<b>3 775 645,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15 042,00</b>	<b>3 790 687,73</b>
	801			Oświata i wychowanie	3 440 732,00	3 534 487,33	0,00	15 000,00	3 549 487,33
		80101		Szkoły podstawowe	1 860 172,00	1 590 606,62	0,00	15 000,00	1 605 606,62
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	320 682,00	340 365,62	0,00	15 000,00	355 365,62
	851			Ochrona zdrowia	0,00	18 597,40	0,00	42,00	18 639,40
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	18 597,40	0,00	42,00	18 639,40
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 446,00	0,00	42,00	2 488,00
<b>ZSP 6</b>				<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6</b>	<b>6 114 332,00</b>	<b>6 252 181,85</b>	<b>0,00</b>	<b>307,50</b>	<b>6 252 489,35</b>
	851			Ochrona zdrowia	0,00	25 321,80	0,00	307,50	25 629,30
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 321,80	0,00	307,50	25 629,30
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 007,50	0,00	307,50	5 315,00
<b>ORDN</b>				<b>Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych</b>	<b>1 339 500,00</b>	<b>1 427 875,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 427 875,00</b>
	851			Ochrona zdrowia	1 339 500,00	1 427 875,00	-5 000,00	5 000,00	1 427 875,00
		85195		Pozostała działalność	1 339 500,00	1 427 875,00	-5 000,00	5 000,00	1 427 875,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 584,00	200 959,00	-5 000,00	0,00	195 959,00

		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 169,00	8 169,00	0,00	5 000,00	13 169,00
<b>MOPS</b>			<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>38 410 967,00</b>	<b>64 483 283,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 548,00</b>	<b>64 485 831,40</b>
	852		Pomoc społeczna	38 187 548,00	63 705 529,40	0,00	2 548,00	63 708 077,40
		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	327 858,00	0,00	1 525,00	329 383,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	341 423,00	327 858,00	0,00	1 525,00	329 383,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2 760 000,00	2 773 512,00	0,00	1 023,00	2 774 535,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	264,00	0,00	21,00	285,00
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760 000,00	2 773 248,00	0,00	1 002,00	2 774 250,00
			<b>Razem</b>	<b>76 706 981,00</b>	<b>103 674 138,08</b>	<b>-50 239,00</b>	<b>83 268,50</b>	<b>103 707 167,58</b>

## WYDATKI - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

### Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4

Rozdział 80101 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **36.749,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty odpraw dla nauczycieli.

Rozdział 80150 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **560,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty odpraw dla nauczycieli.

Rozdział 80195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.930,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń i ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP.

### Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 3

Rozdział 80110 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.139.2016 z dnia 14 lipca 2016 r.

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

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **60,00 zł** przeznaczeniem na organizację wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zawartego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2016 rok”.

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

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **72,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zawartego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2016 rok”.

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

Rozdział 80101 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.139.2016 z dnia 14 lipca 2016 r.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **42,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zawartego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2016 rok”.

### **Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6**

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **307,50 zł** z przeznaczeniem na organizację wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zawartego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2016 rok”.

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

Rozdział 85195 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem wypłatę odprawy pieniężnej dla zwolnionego pracownika w związku z likwidacją stanowiska pracy.

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

Rozdział 85213 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.525,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w celu zabezpieczenia potrzeb w miesiącu lipcu 2016 r., zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.141.2016 z dnia 18 lipca 2016 r.

Rozdział 85215 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.023,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz.1059,z późn.zm.), zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.134.2016 z dnia 8 lipca 2016 r.