

ZARZĄDZENIE Nr 319/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 16 sierpnia 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 317/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie zwiększenia dotacji celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

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

- 1) Przedszkole Nr 10;
 - 2) Zespołu Szkół Nr 4;
 - 3) Zespołu Szkół Nr 8;
 - 4) Gimnazjum Nr 3;
 - 5) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1;
 - 6) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2;
 - 7) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4;
 - 8) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6;
 - 9) 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 319/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.08.2016 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Paragrafów						
P 10				Przedszkole Nr 10	603 373,00	603 373,00	-540,00	540,00	603 373,00
	801			Oświata i wychowanie	603 373,00	603 373,00	-540,00	540,00	603 373,00
		80104		Przedszkola	603 373,00	603 373,00	-540,00	540,00	603 373,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 373,00	460 373,00	-540,00	0,00	459 833,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	768,00	768,00	0,00	540,00	1 308,00
ZS 4				Zespół Szkół Nr 4	10 368 512,00	10 558 221,33	-7 416,78	7 200,00	10 558 004,55
	801			Oświata i wychowanie	10 174 124,00	10 338 870,31	-7 200,00	7 200,00	10 338 870,31
		80101		Szkoły podstawowe	4 504 152,00	4 410 610,78	-3 096,00	3 096,00	4 410 610,78
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 920 800,00	3 746 887,00	-3 096,00	0,00	3 743 791,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 559,00	43 308,00	0,00	3 096,00	46 404,00
		80110		Gimnazja	3 553 681,00	3 533 732,55	-4 032,00	4 032,00	3 533 732,55
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 232 817,00	3 168 270,00	-4 032,00	0,00	3 164 238,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 856,00	3 856,00	0,00	4 032,00	7 888,00
		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	-72,00	72,00	314 523,98
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 388,00	273 315,00	-72,00	0,00	273 243,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	784,00	0,00	72,00	856,00
	851			Ochrona zdrowia	0,00	24 963,02	-216,78	0,00	24 746,24
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	24 963,02	-216,78	0,00	24 746,24
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 234,67	-204,53	0,00	5 030,14
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 728,35	-12,25	0,00	19 716,10
ZS 8				Zespół Szkół Nr 8	2 974 072,00	3 046 970,07	-21 919,00	21 919,00	3 046 970,07
	801			Oświata i wychowanie	2 899 251,00	2 967 004,37	-21 919,00	21 919,00	2 967 004,37
		80101		Szkoły podstawowe	1 852 937,00	1 869 065,81	-21 715,00	0,00	1 847 350,81
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 115,00	223 843,81	-960,00	0,00	222 883,81
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 642 035,00	1 644 435,00	-20 623,00	0,00	1 623 812,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787,00	787,00	-132,00	0,00	655,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	21 583,00	21 583,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Paragrafów						
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	20 623,00	20 623,00
		80110		Gimnazja	844 475,00	858 399,56	-204,00	336,00	858 531,56
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 128,00	104 052,56	-204,00	0,00	103 848,56
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432,00	432,00	0,00	336,00	768,00
G 3				Gimnazjum Nr 3	3 550 028,00	3 631 250,38	-0,78	0,00	3 631 249,60
	851			Ochrona zdrowia	0,00	1 295,95	-0,78	0,00	1 295,17
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 295,95	-0,78	0,00	1 295,17
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100,00	-0,78	0,00	99,22
ZSP 1				Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	4 677 169,00	4 724 746,29	-19 651,00	19 651,00	4 724 746,29
	801			Oświata i wychowanie	4 542 980,00	4 583 937,99	-19 651,00	19 651,00	4 583 937,99
		80101		Szkoły podstawowe	3 271 002,00	3 144 328,00	-19 651,00	0,00	3 124 677,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 882 191,00	2 808 380,00	-19 651,00	0,00	2 788 729,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	19 651,00	19 651,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	19 651,00	19 651,00
ZSP 2				Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	9 844 327,00	10 117 549,17	-43 981,65	43 270,00	10 116 837,52
	801			Oświata i wychowanie	9 630 616,00	9 887 711,71	-43 270,00	43 270,00	9 887 711,71
		80101		Szkoły podstawowe	4 782 589,00	4 680 392,02	-43 270,00	0,00	4 637 122,02
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 264 195,00	4 120 256,00	-43 270,00	0,00	4 076 986,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	43 270,00	43 270,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	43 270,00	43 270,00
	851			Ochrona zdrowia	0,00	16 126,46	-711,65	0,00	15 414,81
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	16 126,46	-711,65	0,00	15 414,81
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 708,40	-711,65	0,00	2 996,75
ZSP 4				Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	8 583 180,00	8 836 066,10	-59 046,50	59 022,00	8 836 041,60
	801			Oświata i wychowanie	8 310 893,00	8 531 677,01	-59 022,00	59 022,00	8 531 677,01
		80101		Szkoły podstawowe	5 191 930,00	5 247 702,65	-59 022,00	0,00	5 188 680,65
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 570 139,00	4 577 650,00	-59 022,00	0,00	4 518 628,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	59 022,00	59 022,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	59 022,00	59 022,00
	851			Ochrona zdrowia	0,00	32 102,09	-24,50	0,00	32 077,59
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	32 102,09	-24,50	0,00	32 077,59
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 698,10	-24,50	0,00	25 673,60
ZSP 6				Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	6 114 332,00	6 252 489,35	-24 524,90	24 524,90	6 252 489,35
	801			Oświata i wychowanie	6 007 701,00	6 120 229,05	-24 524,90	24 524,90	6 120 229,05

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Paragrafów						
		80101		Szkoły podstawowe	3 742 188,00	3 773 901,06	-24 524,90	0,00	3 749 376,16
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	457 548,00	489 261,06	-2 879,90	0,00	486 381,16
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 282 120,00	3 282 120,00	-21 645,00	0,00	3 260 475,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	24 524,90	24 524,90
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 879,90	2 879,90
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	21 645,00	21 645,00
MOPS				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	38 410 967,00	65 056 377,40	0,00	627 925,00	65 684 302,40
	852			Pomoc społeczna	38 187 548,00	64 278 623,40	0,00	627 925,00	64 906 548,40
		85216		Zasiłki stałe	3 164 998,00	2 778 618,00	0,00	614 280,00	3 392 898,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 164 998,00	2 778 618,00	0,00	614 280,00	3 392 898,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 478 908,00	3 472 081,00	0,00	13 645,00	3 485 726,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	487 025,00	487 081,00	0,00	203,00	487 284,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 190,00	27 911,00	0,00	13 442,00	41 353,00
				Razem	85 125 960,00	112 827 043,09	-177 080,61	804 051,90	113 454 014,38

WYDATKI - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 10

Rozdział 80104 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **540,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4

Rozdział 80101 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.096,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty odpraw dla nauczycieli.

Rozdział 80110 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.032,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla nauczyciela.

Rozdział 80150 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **72,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **216,78 zł** przeznaczoną 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” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 8

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.715,00 zł** z czego przesuwa się kwotę **21.583,00 zł** do rozdziału 80103 w związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **336,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **204,00 zł** z przeznaczeniem na odzież ochronną dla pracowników.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 3

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **0,78 zł** przeznaczoną 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” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.651,00 zł**, którą przenosi się do rozdziału 80103 w związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **43.270,00 zł**, którą przenosi się do rozdziału 80103 w związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **711,65 zł** przeznaczoną 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

Probleatów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzaleźnionych i Ich Bliskich na 2016 rok” w związku z zakończaniem i rozliczeniem zadania.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **59.022,00 zł**, którą przenosi się do rozdziału 80103 w związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego.

Rozdział 85154 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24,50 zł** przeznaczoną na organizację wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzaleźnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zawartego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzaleźnionych i Ich Bliskich na 2016 rok” w związku z zakończaniem i rozliczeniem zadania.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.524,90 zł**, którą przenosi się do rozdziału 80103 w związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego.

Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85216 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **614.280,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.14.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **13.645,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.2.2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r.