

ZARZĄDZENIE Nr 412/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 października 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, poz. 1579), 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, poz. 1257, poz. 1454) 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 planach wydatków wynikających z Zarządzenia Nr 410/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 października 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) Gimnazjum Nr 3;
 - 2) Gimnazjum Nr 6;
 - 3) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1;
 - 4) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2;
 - 5) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4;
 - 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 planie finansowym jednostki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz doręczeniu kierownikowi samorządowej jednostki budżetowej.

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 412/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2016 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Paragrafów						
G 3				Gimnazjum Nr 3	3 550 028,00	3 654 077,57	-58 298,43	0,00	3 595 779,14
	801			Oświata i wychowanie	3 511 955,00	3 622 890,80	-58 298,43	0,00	3 564 592,37
		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	321 743,00	581 710,99	-58 298,43	0,00	523 412,56
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 525,00	393 069,00	-58 298,43	0,00	334 770,57
G 6				Gimnazjum Nr 6	3 163 180,00	3 209 603,63	0,00	89 442,97	3 299 046,60
	801			Oświata i wychowanie	3 160 000,00	3 204 981,97	0,00	89 442,97	3 294 424,94
		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	171 975,00	194 732,97	0,00	89 442,97	284 175,94
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 975,00	184 507,00	0,00	89 442,97	273 949,97
ZSP 1				Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	4 677 169,00	4 734 241,30	0,00	36 200,00	4 770 441,30
	801			Oświata i wychowanie	4 542 980,00	4 593 433,00	0,00	36 200,00	4 629 633,00
		80195		Pozostała działalność	25 125,00	60 870,00	0,00	36 200,00	97 070,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 300,00	0,00	36 200,00	41 500,00
ZSP 2				Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	9 844 327,00	10 146 553,52	-31 144,54	2 000,00	10 117 408,98
	801			Oświata i wychowanie	9 630 616,00	9 911 977,71	-31 144,54	2 000,00	9 882 833,17
		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	75 973,00	220 541,95	-31 144,54	0,00	189 397,41
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 973,00	159 912,00	-31 144,54	0,00	128 767,46
		80195		Pozostała działalność	795 041,00	1 004 910,72	0,00	2 000,00	1 006 910,72
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	428 794,00	522 407,72	0,00	2 000,00	524 407,72
ZSP 4				Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	8 583 180,00	8 981 976,53	-6 400,00	6 400,00	8 981 976,53
	801			Oświata i wychowanie	8 310 893,00	8 677 611,94	-6 400,00	6 400,00	8 677 611,94
		80195		Pozostała działalność	0,00	175 132,88	-6 400,00	6 400,00	175 132,88
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 639,96	-6 400,00	0,00	7 239,96
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00

ZSP 6				Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	6 114 332,00	6 278 020,01	-159 093,00	159 093,00	6 278 020,01
	801			Oświata i wychowanie	6 007 701,00	6 145 434,71	-159 093,00	159 093,00	6 145 434,71
		80101		Szkoły podstawowe	3 742 188,00	3 756 375,87	-113 190,00	117 190,00	3 760 375,87
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	457 548,00	493 380,87	-112 600,00	0,00	380 780,87
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 282 120,00	3 260 475,00	0,00	117 190,00	3 377 665,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 520,00	2 520,00	-590,00	0,00	1 930,00
		80104		Przedszkola	2 075 632,00	2 023 520,00	-38 600,00	38 600,00	2 023 520,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	461 561,00	461 561,00	-37 400,00	0,00	424 161,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 374,00	1 559 262,00	0,00	38 600,00	1 597 862,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 697,00	2 697,00	-1 200,00	0,00	1 497,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	19 000,00	-4 000,00	0,00	15 000,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 800,00	-4 000,00	0,00	7 800,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 881,00	189 881,00	-3 303,00	3 303,00	189 881,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 706,00	15 706,00	-3 213,00	0,00	12 493,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 595,00	173 595,00	0,00	3 303,00	176 898,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00	580,00	-90,00	0,00	490,00
ORDN				Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	1 339 500,00	1 370 559,50	-924,99	924,99	1 370 559,50
	851			Ochrona zdrowia	1 339 500,00	1 370 559,50	-924,99	924,99	1 370 559,50
		85195		Pozostała działalność	1 339 500,00	1 370 559,50	-924,99	924,99	1 370 559,50
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 584,00	205 359,00	-924,99	0,00	204 434,01
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 747,00	1 135 431,50	0,00	0,00	1 135 431,50
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 169,00	13 169,00	0,00	924,99	14 093,99
MOPS				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	38 410 967,00	70 693 194,40	-156 100,00	1 926 831,00	72 463 925,40
	852			Pomoc społeczna	38 187 548,00	69 915 440,40	-156 100,00	1 638 831,00	71 398 171,40
		85204		Rodziny zastępcze	412 900,00	447 900,00	0,00	64 278,00	512 178,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	412 900,00	447 900,00	0,00	64 278,00	512 178,00
		85206		Wspieranie rodziny	18 004,00	68 850,00	-14 600,00	0,00	54 250,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 004,00	68 850,00	-14 600,00	0,00	54 250,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 956 454,00	20 820 687,00	-15 500,00	1 397 421,00	22 202 608,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 548,00	103 548,00	-15 500,00	0,00	88 048,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 529 350,00	19 239 644,00	0,00	1 397 421,00	20 637 065,00

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 337 212,00	6 406 746,40	0,00	91 822,00	6 498 568,40
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 399 200,00	3 489 200,00	0,00	91 822,00	3 581 022,00
	85216		Zasilki stałe	3 164 998,00	4 593 761,00	-16 000,00	0,00	4 577 761,00
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 164 998,00	4 593 761,00	-16 000,00	0,00	4 577 761,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 478 908,00	3 554 335,00	-88 500,00	85 310,00	3 551 145,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	487 025,00	487 337,00	-88 500,00	0,00	398 837,00
		B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 967 693,00	2 952 089,00	0,00	85 310,00	3 037 399,00
	85295		Pozostała działalność	1 544 189,00	2 354 281,00	-21 500,00	0,00	2 332 781,00
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 494,00	75 494,00	-21 500,00	0,00	53 994,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 419,00	766 204,00	0,00	288 000,00	1 054 204,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	223 419,00	766 204,00	0,00	288 000,00	1 054 204,00
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 419,00	766 204,00	0,00	288 000,00	1 054 204,00
			Razem	75 682 683,00	109 068 226,46	-411 960,96	2 220 891,96	110 877 157,46

WYDATKI - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 3

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **58.298,43 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 6

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **89.442,97 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **36.200,00 zł** z przeznaczeniem na remont wejścia głównego, korytarza przy sali gimnastycznej i ramp przy węźle żywieniowym oraz wymianę rur kanalizacyjnych.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **31.144,54 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont korytarza na parterze budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 .

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4

Rozdział 80195 – w ramach rozdziału przesuwa się kwotę w wysokości **6.400,00 zł**, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **117.190,00 zł** na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmniejsza o kwotę **113.190,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104 – w ramach rozdziału przesuwa się kwotę **38.600,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 80101, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148 – w ramach rozdziału przesuwa się kwotę **3.303,00 zł** na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Rozdział 85195 – w ramach rozdziału przesuwa się kwotę **924,99 zł**, celem zabezpieczenia środków na zakup odzieży ochronnej i roboczej.

Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85204 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **64.278,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 – zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **14.600,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85212 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.397.421,00 zł** w ramach przeniesień między gminami województwa łódzkiego dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - 145.952,00 zł oraz z podziału na gminy województwa łódzkiego rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 1.251.469,00 zł , zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.152.2016 z dnia 27 października 2016 r. oraz zmniejsza się o kwotę **15.500,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **91.822,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85216 – zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **16.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **85.310,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.146.2016 z dnia 26 października 2016 r. oraz zmniejsza się o kwotę **88.500,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **21.500,00 zł**, przeznaczoną na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85415 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **288.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.137.2016 z dnia 25 października 2016 r.