

ZARZĄDZENIE Nr 456/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 listopada 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 2016 r. poz. 1870) 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 454/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2016 r. sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie zmniejszenia i zwiększenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerwy celowej 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) Gimnazjum Nr 3;
 - 3) Gimnazjum Nr 6;
 - 4) Gimnazjum Nr 7;
 - 5) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2;
 - 6) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3;
 - 7) Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta;
 - 8) Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnego;
 - 9) Straży Miejskiej;
 - 10) 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 456/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2016 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Paragrafów						
ZS 8				Zespół Szkół Nr 8	2 974 072,00	3 376 529,06	0,00	12 267,00	3 388 796,06
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 821,00	74 821,00	0,00	12 267,00	87 088,00
		85401		Świetlice szkolne	72 489,00	72 489,00	0,00	12 267,00	84 756,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 609,00	69 609,00	0,00	12 267,00	81 876,00
G 3				Gimnazjum Nr 3	3 550 028,00	3 908 490,04	-5 347,90	0,00	3 903 142,14
	801			Oświata i wychowanie	3 511 955,00	3 877 303,27	-5 347,90	0,00	3 871 955,37
		80110		Gimnazja	3 113 422,00	3 250 031,28	-74,90	0,00	3 249 956,38
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	287 478,00	338 837,88	-74,90	0,00	338 762,98
		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	500 380,03	-5 273,00	0,00	495 107,03
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 218,00	165 609,46	-5 273,00	0,00	160 336,46
G 6				Gimnazjum Nr 6	3 163 180,00	3 210 402,60	-54 500,00	36,51	3 155 939,11
	801			Oświata i wychowanie	3 160 000,00	3 205 780,94	-54 500,00	36,51	3 151 317,45
		80110		Gimnazja	2 871 624,00	2 796 121,00	-54 500,00	36,51	2 741 657,51
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	312 376,00	338 849,00	0,00	36,51	338 885,51
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 555 212,00	2 453 236,00	-54 500,00	0,00	2 398 736,00
G 7				Gimnazjum Nr 7	4 122 998,00	4 395 955,82	-15 460,00	75 233,00	4 455 728,82
	801			Oświata i wychowanie	4 118 970,00	4 387 056,37	-15 460,00	75 233,00	4 446 829,37
		80110		Gimnazja	3 895 602,00	4 141 013,37	-15 460,00	69 960,00	4 195 513,37
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	425 546,00	480 269,37	-14 700,00	0,00	465 569,37
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 460 467,00	3 613 847,00	0,00	69 960,00	3 683 807,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 589,00	46 897,00	-760,00	0,00	46 137,00
		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	57 505,00	55 272,00	0,00	5 273,00	60 545,00	
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 505,00	55 272,00	0,00	5 273,00	60 545,00
ZSP 2				Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	9 844 327,00	10 165 877,98	0,00	307,00	10 166 184,98
	801			Oświata i wychowanie	9 630 616,00	9 931 302,17	0,00	307,00	9 931 609,17
		80195		Pozostała działalność	795 041,00	1 025 898,72	0,00	307,00	1 026 205,72
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	428 794,00	519 757,72	0,00	307,00	520 064,72
ZSP 3				Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2 335 488,00	2 732 748,76	-8 167,00	8 167,00	2 732 748,76
	801			Oświata i wychowanie	2 249 065,00	2 643 891,16	-8 167,00	8 167,00	2 643 891,16
		80101		Szkoły podstawowe	1 452 887,00	1 760 187,16	-7 000,00	0,00	1 753 187,16

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Paragrafów						
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 578,00	221 142,16	-7 000,00	0,00	214 142,16
		80104		Przedszkola	632 585,00	604 114,00	-1 167,00	0,00	602 947,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	182 350,00	121 620,00	-1 167,00	0,00	120 453,00
		80195		Pozostała działalność	85 740,00	176 618,00	0,00	8 167,00	184 785,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 740,00	170 635,00	0,00	8 167,00	178 802,00
ZDIUM				Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	16 861 189,00	18 084 619,00	-69 560,00	91 488,00	18 106 547,00
	600			Transport i łączność	10 069 081,00	10 368 373,00	-1 000,00	1 000,00	10 368 373,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	6 835 932,00	6 835 932,00	-1 000,00	0,00	6 834 932,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 835 932,00	6 835 932,00	-1 000,00	0,00	6 834 932,00
		60095		Pozostała działalność	14 200,00	62 910,00	0,00	1 000,00	63 910,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200,00	16 910,00	0,00	1 000,00	17 910,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 370 536,00	7 299 791,00	-68 560,00	68 560,00	7 299 791,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	674 710,00	410 940,00	-68 560,00	0,00	342 380,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	669 150,00	405 380,00	-63 000,00	0,00	342 380,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 560,00	5 560,00	-5 560,00	0,00	0,00
		90013		Schroniska dla zwierząt	520 082,00	579 556,00	0,00	14 600,00	594 156,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	284 162,00	307 662,00	0,00	11 000,00	318 662,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 720,00	266 694,00	0,00	3 600,00	270 294,00
		90095		Pozostała działalność	2 758 744,00	3 547 050,00	0,00	53 960,00	3 601 010,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	945 638,00	1 031 538,00	0,00	44 400,00	1 075 938,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 531 216,00	2 311 122,00	0,00	4 000,00	2 315 122,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 890,00	31 890,00	0,00	5 560,00	37 450,00
	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	21 928,00	21 928,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	21 928,00	21 928,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	21 928,00	21 928,00
ORDN				Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	1 339 500,00	1 416 111,13	-20 000,00	20 000,00	1 416 111,13
	851			Ochrona zdrowia	1 339 500,00	1 416 111,13	-20 000,00	20 000,00	1 416 111,13
		85195		Pozostała działalność	1 339 500,00	1 416 111,13	-20 000,00	20 000,00	1 416 111,13
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 584,00	236 886,64	0,00	20 000,00	256 886,64
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 747,00	1 130 731,50	-20 000,00	0,00	1 110 731,50
SM				Straż Miejska	1 530 000,00	1 649 085,00	0,00	23 123,00	1 672 208,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 530 000,00	1 649 085,00	0,00	23 123,00	1 672 208,00
		75416		Straż gminna (miejska)	1 530 000,00	1 649 085,00	0,00	23 123,00	1 672 208,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 800,00	134 568,00	0,00	10 568,00	145 136,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 000,00	1 499 317,00	0,00	11 575,00	1 510 892,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 200,00	0,00	980,00	16 180,00
MOPS				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	38 410 967,00	72 881 240,40	-246 570,00	384 686,00	73 019 356,40

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Paragrafów						
	852			Pomoc społeczna	38 187 548,00	71 815 486,40	-246 570,00	384 686,00	71 953 602,40
		85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	28 340 816,00	-234 750,00	234 750,00	28 340 816,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	160 000,00	-82 750,00	0,00	77 250,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	387 600,00	-152 000,00	0,00	235 600,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 793 216,00	0,00	234 750,00	28 027 966,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 956 454,00	22 202 608,00	-7 282,00	0,00	22 195 326,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 556,00	1 477 495,00	-7 282,00	0,00	1 470 213,00
		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	488 298,00	0,00	2 500,00	490 798,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	341 423,00	488 298,00	0,00	2 500,00	490 798,00
		85216		Zasiłki stałe	3 164 998,00	4 577 761,00	0,00	25 000,00	4 602 761,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 164 998,00	4 577 761,00	0,00	25 000,00	4 602 761,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 478 908,00	3 401 500,00	0,00	110 616,00	3 512 116,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	487 025,00	398 842,00	0,00	55 308,00	454 150,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 967 693,00	2 887 399,00	0,00	55 308,00	2 942 707,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 460,00	169 260,00	0,00	11 820,00	181 080,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 437,00	162 237,00	0,00	11 820,00	174 057,00
		85295		Pozostała działalność	1 544 189,00	2 312 781,00	-4 538,00	0,00	2 308 243,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 236,00	90 236,00	-4 538,00	0,00	85 698,00
				Razem	84 131 749,00	121 821 059,79	-419 604,90	615 307,51	122 016 762,40

WYDATKI - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 8

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.267,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 3

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **74,90 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.273,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 6

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **36,51 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz zmniejsza się o kwotę **54.500,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 7

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **69.960,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmniejsza się o kwotę **15.460,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.273,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **307,00 zł** z przeznaczeniem opłacenie wyjazdu ucznia w związku z udziałem w Finale Międzynarodowego Twórczego Konkursu Programistycznego „Creative Baltie 2016” w Brnie.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 80195, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.167,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 80195, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.167,00 zł**, którą przesuwa się z rozdziałów 80101 i 80104 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup oleju opałowego.

Zmiany w planie wydatków Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 60095, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł**, którą przesuwają się z rozdziału 60004 z przeznaczeniem na zakup słupków przystankowych ze znakami D-15.

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **68.560,00 zł**, którą przesuwają się do rozdziałów 90013 i 90095 w celu dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **14.600,00 zł**, którą przesuwają się z rozdziału 90003 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników oraz bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **53.960,00 zł**, którą przesuwają się z rozdziału 90003 z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej, uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz realizację zadań statutowych.

Rozdział 92605 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **21.928,00 zł** z przeznaczeniem wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmiany w planie wydatków Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Rozdział 85195 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług pozostałych.

Zmiany w planie wydatków Straży Miejskiej

Rozdział 75416 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.123,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85211 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **234.750,00 zł** na zadaniach bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”.

Rozdział 85212 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.282,00 zł**, która przesuwają się do rozdziału 85228, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85213 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.249.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku.

Rozdział 85216 - zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **25.000,00 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.3111.2.239.2016 z dnia 24 listopada 2016 roku.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **110.616,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.255.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

Rozdział 85228 – zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **11.820,00 zł**, która przesuwają się z rozdziałów 85212 i 85295 z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.538,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 85228, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.