**D.021.15.2022**

**ZARZĄDZENIE Nr 9/F/2022**

**DYREKTORA OŚRODKA RAHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

**W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

**ul. Jana Pawła II 64/66**

**z dnia 29 września 2022 roku**

**w sprawie zmian w planie finansowym jednostki na 2022 rok**

Na podstawie §12 ust. 2, 3 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1718 z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 03.01.2022 r. znak WOP.0052.15.2022 zarządzam co następuje:

**§1.** Wprowadzam zmiany w planie finansowym Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim wynikające z Uchwały Nr LXII/488/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 września 2022 roku w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

**§2.** Wprowadzam zmiany w planie finansowym Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim polegające na przeniesieniu środków między pozycjami w ramach paragrafu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 9/F/2022

Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 29.09.2022

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf/ Grupa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 851 | 85195 | 0750 | 15 756,00 |  | 4 200,00 | 19 956,00 |
|  |  | 0830 | 105 400,00 |  | 87 600,00 | 193 000,00 |
|  |  | 0920 | 0,00 |  | 0,95 | 0,95 |
|  |  | 0970 | 5 592,00 |  | 18 000,67 | 23 592,67 |
|  | **Razem** | **plan** | **127 286,00** | **0,00** | **109 801,62** | **237 087,62** |

**Objaśnienia:**

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **109.801,62 zł** z tytułu:

* najmu terenu - 4.200,00 zł,
* usług fizjoterapeutycznych oraz konsultacji medycznych i fizjoterapeutycznych - 61.200,00 zł,
* opłat za korzystanie z basenu - 25.700,00 zł,
* opłat za wstęp na teren rekreacyjny - 700,00 zł,
* odsetek od nieterminowych wpłat - 0,95 zł,
* zwrotu kosztów za pobyt dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 na podstawie zasad współpracy w zakresie organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim - 17.225,00 zł,
* środków otrzymanych na podstawie wyroków sądowych - 775,67 zł.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 9/F/2022

Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 29.09.2022

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf |  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 851 | 85195 | 4010 | własne | 1 055 308,40 | 125 000,00 |  | 930 308,40 |
|  |  |  | porozumienia | 243 500,00 |  |  | 243 500,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4010*** | ***1 298 808,40*** | ***125 000,00*** | ***0,00*** | ***1 173 808,40*** |
|  |  | 4110 | własne | 193 720,00 | 26 000,00 |  | 167 720,00 |
|  |  |  | porozumienia | 48 000,00 |  |  | 48 000,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4110*** | ***241 720,00*** | ***26 000,00*** | ***0,00*** | ***215 720,00*** |
|  |  | 4120 | własne | 25 496,00 | 3 800,00 |  | 21 696,00 |
|  |  |  | porozumienia | 6 900,00 |  |  | 6 900,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4120*** | ***32 396,00*** | ***3 800,00*** | ***0,00*** | ***28 596,00*** |
|  |  | 4210 | własne | 62 000,00 |  | 8 000,67 | 70 000,67 |
|  |  |  | porozumienia | 17 000,00 |  |  | 17 000,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4210*** | ***79 000,00*** |  | ***8 000,67*** | ***87 000,67*** |
|  |  | 4300 | własne | 173 139,00 |  | 10 000,00 | 183 139,00 |
|  |  |  | porozumienia | 33 600,00 |  |  | 33 600,00 |
|  |  |  | Obsługa KZP | 150,00 |  |  | 150,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4300*** | ***206 889,00*** |  | ***10 000,00*** | ***216 889,00*** |
|  | **Razem** | **plan** |  | **2 183 185,00** | **154 800,00** | **18 000,67** | **2 046 385,67** |

**Objaśnienia:**

Rozdział 85195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.000,67 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów rehabilitacyjnych oraz usług pozostałych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **154.800,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników w związku z przesunięciem terminu nadania jednostce statusu podmiotu leczniczego.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 9/F/2022

Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 29.09.2022

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf |  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 851 | 85195 | 4010 | Własne – nagrody jubileuszowe | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |
|  |  |  | Własne – wynagrodzenia | 1 042 308,40 | 125 000,00 |  | 917 308,40 |
|  |  |  | Porozumienia | 243 500,00 |  |  | 243 500,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4010*** | ***1 298 808,40*** | ***125 000,00*** | ***0,00*** | ***1 173 808,40*** |
|  |  | 4110 | Własne – ZUS a-o | 179 908,39 | 26 000,00 |  | 153 908,39 |
|  |  |  | Własne – ZUS 13-stka | 13 811,61 |  |  | 13 811,61 |
|  |  |  | Porozumienia | 48 000,00 |  |  | 48 000,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4110*** | ***241 720,00*** | ***26 000,00*** | ***0,00*** | ***215 720,00*** |
|  |  | 4120 | Własne – FP a-o | 23 713,56 | 3 800,00 |  | 19 913,56 |
|  |  |  | Własne – FP 13-stka | 1 782,44 |  |  | 1 782,44 |
|  |  |  | Porozumienia | 6 900,00 |  |  | 6 900,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4120*** | ***32 396,00*** | ***3 800,00*** | ***0,00*** | ***28 596,00*** |
|  |  | 4210 | Własne-Plan 4210 | 62 000,00 |  | 8 000,67 | 70 000,67 |
|  |  |  | Porozumienia | 17 000,00 |  |  | 17 000,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4210*** | ***79 000,00*** |  | ***8 000,67*** | ***87 000,67*** |
|  |  | 4300 | Własne-Plan 4300 | 173 139,00 |  | 10 000,00 | 183 139,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 33 600,00 |  |  | 33 600,00 |
|  |  |  | Obsługa KZP | 150,00 |  |  | 150,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4300*** | ***206 889,00*** |  | ***10 000,00*** | ***216 889,00*** |
|  | **Razem** | **plan** |  | **2 183 185,00** | **154 800,00** | **18 000,67** | **2 046 385,67** |

**Objaśnienia:**

Jak wyżej.