**D.021.25.2022**

# **ZARZĄDZENIE Nr 15/F/2022**

# **DYREKTORA OŚRODKA RAHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

# **W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

**ul. Jana Pawła II 64/66**

**z dnia 16 grudnia 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 LXVII/528/2022 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 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 paragrafami w ramach grup paragrafów w rozdziale 85195, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** 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 4.

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

Marta Goździk
Dyrektor
Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
w Tomaszowie Mazowieckim

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 15/F/2022

Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 16.12.2022

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf/ Grupa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 851 | 85195 | 0750 | 19 956,00 |  | 4,00 | 19 960,00 |
|  |  | 0830 | 193 000,00 |  | 17 000,00 | 210 000,00 |
|  |  | 0870 | 427,00 |  | 1 572,00 | 1 999,00 |
|  |  | 0960 | 0,00 |  | 39 840,00 | 39 840,00 |
|  |  | 0970 | 23 592,67 |  | 6 100,00 | 29 692,67 |
|  |  | 6290 | 0,00 |  | 77 760,00 | 77 760,00 |
|  | **Razem** | **plan** | **237 087,62** | **0,00** | **142 276,00** | **379 363,62** |

**Objaśnienia:**

Rozdział 85195 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **142.276,00 zł** z tytułu:

* najmu pomieszczeń i terenu - 4,00 zł,
* usług fizjoterapeutycznych oraz konsultacji medycznych i fizjoterapeutycznych - 17.000,00 zł,
* sprzedaży złomu – 1.572,00 zł,
* darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz remont pomieszczenia – 39.840,00 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 – 6.100,00 zł,
* otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zakup środka trwałego – 77.760,00 zł.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 15/F/2022

Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji
Dzieci Niepełnosprawnych
w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 16.12.2022

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf |  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 801 | 80113 | 4210 | własne | 5 000,00 |  | 3 500,00 | 8 500,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4210*** | ***5 000,00*** |  | ***3 500,00*** | ***8 500,00*** |
| 851 | 85195 | 4010 | własne | 930 308,40 | 52 000,00 |  | 878 308,40 |
|  |  |  | porozumienia | 243 500,00 |  |  | 243 500,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4010*** | ***1 173 808,40*** | ***52 000,00*** |  | ***1 121 808,40*** |
|  |  | 4110 | własne | 167 720,00 | 10 000,00 |  | 157 720,00 |
|  |  |  | porozumienia | 48 000,00 |  |  | 48 000,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4110*** | ***215 720,00*** | ***10 000,00*** |  | ***205 720,00*** |
|  |  | 4120 | własne | 21 696,00 | 2 000,00 |  | 19 696,00 |
|  |  |  | porozumienia | 6 900,00 |  |  | 6 900,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4120*** | ***28 596,00*** | ***2 000,00*** |  | ***26 596,00*** |
|  |  | 4170 | własne | 61 900,00 | 5 400,00 |  | 56 500,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4170*** | ***61 900,00*** | ***5 400,00*** |  | ***56 500,00*** |
|  |  | 4210 | własne | 73 503,67 |  | 22 576,95 | 96 080,62 |
|  |  |  | porozumienia | 17 000,00 | 5 000,00 |  | 12 000,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4210*** | ***90 503,67*** | ***5 000,00*** | ***22 576,95*** | ***108 080,62*** |
|  |  | 4260 | własne | 56 500,00 | 6 500,00 |  | 50 000,00 |
|  |  |  | porozumienia | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4210*** | ***71 500,00*** | ***6 500,00*** |  | ***65 000,00*** |
|  |  | 4270 | własne | 7 600,00 |  | 17 263,05 | 24 863,05 |
|  |  |  | ***Ogółem 4270*** | ***7 600,00*** |  | ***17 263,05*** | ***24 863,05*** |
|  |  | 4300 | własne | 182 139,00 | 5 000,00 |  | 177 139,00 |
|  |  |  | porozumienia | 33 600,00 | 5 080,00 |  | 28 520,00 |
|  |  |  | Obsługa KZP | 150,00 |  |  | 150,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4300*** | ***215 889,00*** | ***10 080,00*** |  | ***205 809,00*** |
|  |  | 4430 | własne | 13 000,00 | 8 900,00 |  | 4 100,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4430*** | ***13 000,00*** | ***8 900,00*** |  | ***4 100,00*** |
| 851 | 85195 | 4710 | własne | 2 400,00 | 2 400,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4710*** | ***2 400,00*** | ***2 400,00*** |  | ***0,00*** |
|  |  | 6060 | własne | 0,00 |  | 77 760,00 | 77 760,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 6060*** | ***0,00*** |  | ***77 760,00*** | ***77 760,00*** |
|  | **Razem** | **plan** |  | **2 046 385,67** | **102 280,00** | **121 100,00** | **2 065 205,67** |

**Objaśnienia:**

Rozdział 80113 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu paliwa związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 85195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **117.600,00 zł** z przeznaczeniem na:

* zakup materiałów i wyposażenia oraz remont pomieszczenia w związku z otrzymaną darowizną – 39.840,00 zł,
* zakup GraviSpine – grawitacyjnego urządzenia do terapii schorzeń kręgosłupa w związku z otrzymaną darowizną – 77.760,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **102.280,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracownicze plany kapitałowe oraz realizację zadań statutowych Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, w tym kwota 10.080,00 zł z tytułu dotacji z ościennych gmin dotyczących porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 15/F/2022

Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji
Dzieci Niepełnosprawnych

w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 16.12.2022

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf |  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 851 | 85195 | 4280 | własne | 1 211,00 | 600,00 |  | 611,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4280*** | ***1 211,00*** | ***600,00*** |  | ***611,00*** |
|  |  | 4300 | własne | 177 139,00 | 1 308,00 |  | 175 831,00 |
|  |  |  | porozumienia | 28 520,00 |  |  | 28 520,00 |
|  |  |  | Obsługa KZP | 150,00 |  |  | 150,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4300*** | ***205 809,00*** | ***1 308,00*** |  | ***204 501,00*** |
|  |  | 4430 | własne | 4 100,00 |  | 2 380,00 | 6 480,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4430*** | ***4 100,00*** |  | ***2 380,00*** | ***6 480,00*** |
|  |  | 4440 | własne | 37 284,00 |  | 28,00 | 37 312,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4440*** | ***37 284,00*** |  | ***28,00*** | ***37 312,00*** |
|  |  | 4700 | własne | 15 352,00 | 500,00 |  | 14 852,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4700*** | ***15 352,00*** | ***500,00*** |  | ***14 852,00*** |
|  | **Razem** | **plan** |  | **2 065 205,67** | **2 408,00** | **2 408,00** | **2 065 205,67** |

**Objaśnienia:**

Rozdział 85195 – przesuwa się kwotę **2.408,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu służbowego oraz korekty odpisu na ZFŚS.

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 15/F/2022

Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji
Dzieci Niepełnosprawnych
w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 16.12.2022

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf |  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 801 | 80113 | 4210 | Własne -Plan 421 | 5 000,00 |  | 3 500,00 | 8 500,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4210*** | ***5 000,00*** | ***0,00*** | ***3 500,00*** | ***8 500,00*** |
| 851 | 85195 | 4010 | Własne – nagrody jubileuszowe | 15 773,01 |  |  | 15 773,01 |
|  |  |  | Własne – nagrody dyrektora | 0,00 |  | 23 000,00 | 23 000,00 |
|  |  |  | Własne – wynagrodzenia  | 914 535,39 | 75 000,00 |  | 839 535,39 |
|  |  |  | Porozumienia  | 243 500,00 |  |  | 243 500,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4010*** | ***1 173 808,40*** | ***75 000,00*** | ***23 000,00*** | ***1 121 808,40*** |
|  |  | 4110 | Własne – ZUS a-o | 153 908,39 | 10 000,00 |  | 143 908,39 |
|  |  |  | Własne – ZUS 13-stka | 13 811,61 |  |  | 13 811,61 |
|  |  |  | Porozumienia  | 48 000,00 |  |  | 48 000,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4110*** | ***215 720,00*** | ***10 000,00*** | ***0,00*** | ***205 720,00*** |
|  |  | 4120 | Własne – FP a-o | 19 913,56 | 2 000,00 |  | 17 913,56 |
|  |  |  | Własne – FP 13-stka | 1 782,44 |  |  | 1 782,44 |
|  |  |  | Porozumienia  | 6 900,00 |  |  | 6 900,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4120*** | ***28 596,00*** | ***2 000,00*** | ***0,00*** | ***26 596,00*** |
|  |  | 4170 | Własne -Plan 417 | 61 900,00 | 5 400,00 |  | 56 500,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4170*** | ***61 900,00*** | ***5 400,00*** | ***0,00*** | ***56 500,00*** |
|  |  | 4210 | Własne-Plan 421 | 73 503,67 |  | 22 576,95 | 96 080,62 |
|  |  |  | Porozumienia  | 17 000,00 | 5 000,00 |  | 12 000,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4210*** | ***90 503,67*** | ***5 000,00*** | ***22 576,95*** | ***108 080,62*** |
|  |  | 4260 | Własne-Plan 426 | 56 500,00 | 6 500,00 |  | 50 000,00 |
|  |  |  | Porozumienia  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4260*** | ***71 500,00*** | ***6 500,00*** | ***0,00*** | ***65 000,00*** |
|  |  | 4270 | Własne -Plan 427 | 7 600,00 |  | 17 263,05 | 24 863,05 |
|  |  |  | ***Ogółem 4270*** | ***7 600,00*** | ***0,00*** | ***17 263,05*** | ***24 863,05*** |
| 851 | 85195 | 4280 | Własne -Plan 428 | 1 211,00 | 600,00 |  | 611,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4280*** | ***1 211,00*** | ***600,00*** | ***0,00*** | ***611,00*** |
|  |  | 4300 | Własne-Plan 430 | 182 139,00 | 6 308,00 |  | 175 831,00 |
|  |  |  | Porozumienia  | 33 600,00 | 5 080,00 |  | 28 520,00 |
|  |  |  | Własne -Obsługa KZP | 150,00 |  |  | 150,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4300*** | ***215 889,00*** | ***11 388,00*** | ***0,00*** | ***204 501,00*** |
|  |  | 4430 | Własne -Plan 443 | 13 000,00 | 8 900,00 | 2 380,00 | 6 480,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4430*** | ***13 000,00*** | ***8 900,00*** | ***2 380,00*** | ***6 480,00*** |
|  |  | 4440 | Własne -Odpis na ZFŚS a-o | 37 284,00 |  | 28,00 | 37 312,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4440*** | ***37 284,00*** | ***0,00*** | ***28,00*** | ***37 312,00*** |
|  |  | 4700 | Własne -Plan 4700 | 10 000,00 | 500,00 |  | 9 500,00 |
|  |  |  | Własne - Szkolenia dofin.z PUP | 5 352,00 |  |  | 5 352,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4700*** | ***15 352,00*** | ***500,00*** | ***0,00*** | ***14 852,00*** |
|  |  | 4710 | Własne - PPK a-o | 2 400,00 | 2 400,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4710*** | ***2 400,00*** | ***2 400,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | 6060 | Własne – zakup urządzenia do terapii schorzeń kręgosłupa | 0,00 |  | 77 760,00 | 77 760,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 6060*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***77 760,00*** | ***77 760,00*** |
|  | **Razem** | **plan** |  | **2 046 385,67** | **127 688,00** | **146 508,00** | **2 065 205,67** |

**Objaśnienia:**

Jak wyżej.