# **ZARZĄDZENIE Nr 9/F/2023**

**DYREKTORA OŚRODKA REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

**W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

**ul. Jana Pawła II 64/66**

z dnia 30 listopada 2023 roku

**w sprawie zmian w planie finansowym jednostki na 2023 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 19.12.2022 r. znak WOP.0052.333.2022 zarządzam co następuje:

**§ 1.** Wprowadzam zmiany w planie finansowym Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim wynikające z Uchwały Nr LXXXIV/653/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.
*Wyodrębnienie pozycji paragrafów – Załącznik 1a i 2a do Zarządzenia.*

**§ 2.** Wprowadzam zmiany w planie finansowym Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim polegające na przeniesieniu środków między paragrafami w ramach grupy paragrafów w rozdziale 85195, zgodnie z załącznikiem nr 3.
*Wyodrębnienie pozycji paragrafów – Załącznik 3a do Zarządzenia.*

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

## Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 9/F/2023

## Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji

## Dzieci Niepełnosprawnych

## w Tomaszowie Mazowieckim

## z dnia 30.11.2023

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf/ Grupa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 851 | 85195 | 0830 | 521 170,00 | 26 083,35 |  | 495 086,65 |
|  |  | 0870 | 0,00 |  | 81,30 | 81,30 |
|  |  | 0920 | 6,04 |  | 2,74 | 8,78 |
|  |  | 0970 | 18 240,00 |  | 360,00 | 18 600,00 |
|  |  | **razem** | **561 473,20** | **26 083,35** | **444,04** | **535 833,89** |

**Objaśnienia:**

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **444,04 zł** z tytułu:

* usług fizjoterapeutycznych, konsultacji medycznych i fizjoterapeutycznych oraz udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 105.626,65 zł,
* sprzedaży złomu 81,30 zł,
* odsetek od nieterminowych wpłat w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 2,74 zł,
* wynagrodzenia płatnika w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 360,00 zł,

zmniejsza się o kwotę **131.710,00 zł** z tytułu wpływów z Województwa Łódzkiego na realizację programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024'' przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

### Załącznik Nr 1a

### do Zarządzenia Nr 9/F/2023

### Dyrektora Ośrodka RehabilitacjiDzieci Niepełnosprawnych

### w Tomaszowie Mazowieckim

### z dnia 30.11.2023

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf/ Grupa |  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 851 | 85195 | 0830 | Plan 083 | 219 200,00 |  | 50 360,00 | 269 560,00 |
|  |  |  | Szczepienia HPV | 174 260,00 | 131 710,00 |  | 42 550,00 |
|  |  |  | Świadczenia zdrowotne NFZ - rehabilitacja | 127 710,00 |  | 42 226,65 | 169 936,65 |
|  |  |  | Świadczenia zdrowotne NFZ – poradnia wad postawy | 0,00 |  | 13 040,00 | 13 040,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 0830*** | ***521 170,00*** | ***131 710,00*** | ***105 626,65*** | ***495 086,65*** |
|  |  | 0870 | Plan 087 | 0,00 |  | 81,30 | 81,30 |
|  |  | 0920 | Plan 092 | 6,04 |  | 2,74 | 8,78 |
|  |  | 0970 | Plan 097 | 18 240,00 |  | 360,00 | 18 600,00 |
|  |  | **razem** |  | **561 473,20** | **131 710,00** | **106 070,69** | **535 833,89** |

**Objaśnienia:** *Jak w załączniku Nr 1*

#### Załącznik Nr 2

#### do Zarządzenia Nr 9/F/2023

#### Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji

#### Dzieci Niepełnosprawnych

#### w Tomaszowie Mazowieckim

#### z dnia 30.11.2023

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf |  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 801 | 80113 | 4210 | Własne | 7 000,00 |  | 1 000,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4210*** | ***7 000,00*** | 0,00 | ***1 000,00*** | ***8 000,00*** |
| 851 | 85195 | 4010 | Własne | 1 430 048,14 |  |  | 1 430 048,14 |
|  |  |  | Porozumienia | 284 320,00 |  | 53 000,00 | 337 320,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4010*** | ***1 714 368,14*** | ***0,00*** | ***53 000,00*** | ***1 767 368,14*** |
|  |  | 4110 | Własne | 263 289,00 | 700,00 |  | 262 589,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 45 000,00 |  | 9 000,00 | 54 000,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4110*** | ***308 289,00*** | ***700,00*** | ***9 000,00*** | ***316 589,00*** |
|  |  | 4120 | Własne | 33 385,00 | 100,00 |  | 33 285,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 5 700,00 |  | 1 168,00 | 6 868,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4120*** | ***39 085,00*** | ***100,00*** | ***1 168,00*** | ***40 153,00*** |
|  |  | 4170 | Własne | 97 320,00 | 6 372,80 |  | 90 947,20 |
|  |  |  | ***Ogółem 4170*** | ***97 320,00*** | ***6 372,80*** | ***0,00*** | ***90 947,20*** |
|  |  | 4230 | Własne | 165 200,00 | 124 537,20 |  | 40 662,80 |
|  |  |  | ***Ogółem 4230*** | ***165 200,00*** | ***124 537,20*** | ***0,00*** | ***40 662,80*** |
|  |  | 4300 | Własne | 210 050,00 | 1 000,00 |  | 209 050,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 17 700,00 |  |  | 17 700,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4300*** | ***227 750,00*** | ***1 000,00*** | ***0,00*** | ***226 750,00*** |
|  | **Razem** | **plan** |  | **3 112 715,13** | **132 710,00** | **64 168,00** | **3 044 173,13** |

**Objaśnienia:**

Rozdział 80113 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu paliwa związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół realizowanym przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Środki przesuwa się z rozdziału 85195.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **64.168,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników w związku z porozumieniami z ościennymi gminami,

zmniejsza się o kwotę **132.710,00 zł** przeznaczoną na składki naliczane od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup szczepionek związanych z realizacją programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024” oraz na zakup usług pozostałych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Środki w wysokości 1.000,00 zł przesuwa się do rozdziału 80113.

*Załącznik Nr 2a*

*do Zarządzenia Nr 9/F/2023*

*Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Dzieci
Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim*

*z dnia 30.11.2023*

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf |  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 801 | 80113 | 4210 | Własne -Plan 421 | 7 000,00 |  | 1 000,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4210*** | ***7 000,00*** | 0,00 | ***1 000,00*** | ***8 000,00*** |
| 851 | 85195 | 4010 | Własne - nagrody | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |
|  |  |  | Własne – nagrody jubileuszowe | 23 492,82 |  |  | 23 492,82 |
|  |  |  | Własne - wynagrodzenia | 1 386 555,32 |  |  | 1 386 555,32 |
|  |  |  | Porozumienia | 284 320,00 |  | 53 000,00 | 337 320,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4010*** | ***1 714 368,14*** | ***0,00*** | ***53 000,00*** | ***1 767 368,14*** |
|  |  | 4110 | Własne –ZUS a- o  | 248 014,80 |  |  | 248 014,80 |
|  |  |  | Własne – ZUS od 13stki a -o | 13 903,20 |  |  | 13 903,20 |
|  |  |  | Własne – ZUS zlecenia HPV | 1 371,00 | 700,00 |  | 671,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 45 000,00 |  | 9 000,00 | 54 000,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4110*** | ***308 289,00*** | ***700,00*** | ***9 000,00*** | ***316 589,00*** |
|  |  | 4120 | Własne -FP a- o  | 31 498,81 |  |  | 31 498,81 |
|  |  |  | Własne – FP od 13stki a -o | 1 690,19 |  |  | 1 690,19 |
|  |  |  | Własne – FP zlecenia HPV | 196,00 | 100,00 |  | 96,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 5 700,00 |  | 1 168,00 | 6 868,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4120*** | ***39 085,00*** | ***100,00*** | ***1 168,00*** | ***40 153,00*** |
|  |  | 4170 | Własne – Plan 417 | 81 560,00 |  |  | 81 560,00 |
|  |  |  | Własne – umowy zlecenia HPV | 15 760,00 | 6 372,80 |  | 9 387,20 |
|  |  |  | ***Ogółem 4170*** | ***97 320,00*** | ***6 372,80*** | ***0,00*** | ***90 947,20*** |
|  |  | 4230 | Własne – Plan 423 | 17 000,00 |  |  | 17 000,00 |
|  |  |  | Własne – szczepionki HPV | 148 200,00 | 124 537,20 |  | 23 662,80 |
|  |  |  | ***Ogółem 4230*** | ***165 200,00*** | ***124 537,20*** | ***0,00*** | ***40 662,80*** |
|  |  | 4300 | Własne – Plan 430 | 209 900,00 | 1 000,00 |  | 208 900,00 |
|  |  |  | Własne- KZP | 150,00 |  |  | 150,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 17 700,00 |  |  | 17 700,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4300*** | ***227 750,00*** | ***1 000,00*** | ***0,00*** | ***226 750,00*** |
|  | **Razem** | **plan** |  | **3 112 715,13** | **132 710,00** | **64 168,00** | **3 044 173,13** |

**Objaśnienia:**  *Jak w załączniku Nr 2.*

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 9/F/2023

Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji

Dzieci Niepełnosprawnych

w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 30.11.2023

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf |  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 851 | 85195 | 4260 | Własne | 97 700,00 |  | 3 000,00 | 100 700,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 25 400,00 |  |  | 25 400,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4260*** | ***123 100,00*** | ***0,00*** | ***3 000,00*** | ***126 100,00*** |
|  |  | 4300 | Własne | 209 050,00 | 3 000,00 |  | 206 050,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 17 700,00 |  |  | 17 700,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4300*** | ***226 750,00*** | ***3 000,00*** | ***0,00*** | ***223 750,00*** |
|  | **Razem** | **plan** |  | **3 044 173,13** | **3 000,00** | **3 000,00** | **3 044 173,13** |

**Objaśnienia:**

Rozdział 85195 – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków na kwotę **3.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup energii grzewczej.

*Załącznik Nr 3a*

*do Zarządzenia Nr 9/F/2023*

*Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji*

*Dzieci Niepełnosprawnych*

*w Tomaszowie Mazowieckim*

*z dnia 30.11.2023*

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf |  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 851 | 85195 | 4260 | Własne – Plan 426 | 97 700,00 |  | 3 000,00 | 100 700,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 25 400,00 |  |  | 25 400,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4260*** | ***123 100,00*** | ***0,00*** | ***3 000,00*** | ***126 100,00*** |
|  |  | 4300 | Własne – Plan 430 | 208 900,00 | 3 000,00 |  | 205 900,00 |
|  |  |  | Własne - KZP | 150,00 |  |  | 150,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 17 700,00 |  |  | 17 700,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4300*** | ***226 750,00*** | ***3 000,00*** | ***0,00*** | ***223 750,00*** |
|  | **Razem** | **plan** |  | **3 044 173,13** | **3 000,00** | **3 000,00** | **3 044 173,13** |

**Objaśnienia:** *Jak w załączniku Nr 3.*