**D.021.22.2023**

# **ZARZĄDZENIE Nr 8/F/2023**

# **DYREKTORA OŚRODKA REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

# **W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

# **ul. Jana Pawła II 64/66**

# **z dnia 12 września 2023 roku**

# **w sprawie zmian w planie finansowym jednostki na 2023 rok**

Na podstawie § 12 ust. 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 polegające na przeniesieniu środków między paragrafami w ramach grupy paragrafów w rozdziale 85195, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§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 2.

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

## **Załącznik Nr 1**

## **do Zarządzenia Nr 8/F/2023**

## **Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji**

## **Dzieci Niepełnosprawnych**

## **w Tomaszowie Mazowieckim**

## **z dnia 12.09.2023**

## **WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf |  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 851 | 85195 | 4010 | Własne | 1 417 288,14 |  | 12 760,00 | 1 430 048,14 |
|  |  |  | Porozumienia | 279 320,00 |  | 5 000,00 | 284 320,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4010*** | ***1 696 608,14*** |  | ***17 760,00*** | ***1 714 368,14*** |
|  |  | 4110 | Własne | 264 289,00 | 1 000,00 |  | 263 289,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 49 000,00 | 4 000,00 |  | 45 000,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4110*** | ***313 289,00*** | ***5 000,00*** |  | ***308 289,00*** |
|  |  | 4120 | Własne | 35 385,00 | 2 000,00 |  | 33 385,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 6 700,00 | 1 000,00 |  | 5 700,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4120*** | ***42 085,00*** | ***3 000,00*** |  | ***39 085,00*** |
|  |  | 4170 | Własne | 107 080,00 | 9 760,00 |  | 97 320,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4170*** | ***107 080,00*** | ***9 760,00*** |  | ***97 320,00*** |
|  |  | 4210 | Własne | 72 500,00 |  | 2 000,00 | 74 500,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 9 800,00 | 2 000,00 |  | 7 800,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4210*** | ***82 300,00*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***82 300,00*** |
|  |  | 4260 | Własne | 92 700,00 |  | 5 000,00 | 97 700,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 19 400,00 |  | 6 000,00 | 25 400,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4260*** | ***112 100,00*** |  | ***11 000,00*** | ***123 100,00*** |
|  |  | 4270 | Własne | 6 600,00 |  | 200,00 | 6 800,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4270*** | ***6 600,00*** |  | ***200,00*** | ***6 800,00*** |
|  |  | 4300 | Własne | 217 100,00 | 7 200,00 |  | 209 900,00 |
|  |  |  | Własne – obsługa KZP | 150,00 |  |  | 150,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 21 700,00 | 4 000,00 |  | 17 700,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4300*** | ***238 950,00*** | ***11 200,00*** |  | ***227 750,00*** |
|  |  | 4430 | Własne | 30 000,00 | 5 633,00 |  | 24 367,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4430*** | ***30 000,00*** | ***5 633,00*** |  | ***24 367,00*** |
|  |  | 4440 | Własne | 36 996,00 |  | 5 633,00 | 42 629,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4440*** | ***36 996,00*** |  | ***5 633,00*** | ***42 629,00*** |
|  | **Razem** | **plan** |  | **3 112 715,13** | **36 593,00** | **36 593,00** | **3 112 715,13** |

## **Objaśnienia:**

Rozdział 85195 § 4010 § 4110 § 4120 § 4170 – WŁASNE - przesuwa się kwotę 12.760,00 zł z składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz umów zleceń na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85195 § 4210 § 4300 – WŁASNE - przesuwa się kwotę 2.000,00 zł z zakupu usług celem zabezpieczenia środków na zakup środków czystości oraz paliwa do samochodu służbowego.

Rozdział 85195 § 4270 § 4300 – WŁASNE - przesuwa się kwotę 200,00 zł z zakupu usług celem zabezpieczenia środków na naprawę urządzenia do krioterapii..

Rozdział 85195 § 4260 § 4300 - WŁASNE – przesuwa się kwotę 5.000,00 zł z zakupu usług celem zabezpieczenia środków na zakup energii.

Rozdział 85195 § 4430 § 4440 - WŁASNE – przesuwa się kwotę 5.633,00 zł z różnych składek i opłat celem zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚŚ, po przeliczeniu.

Rozdział 85195 § 4010 § 4110 § 4120 - POROZUMIENIA – przesuwa się kwotę 5.000,00 zł z składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85195 § 4210 § 4260 § 4300 - POROZUMIENIA – przesuwa się kwotę 6.000,00 zł z zakupu materiałów i usług celem zabezpieczenia środków na zakup energii.

## **Załącznik Nr 2**

## **do Zarządzenia Nr 8/F/2023**

## **Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim**

## **z dnia 12.09.2023**

### **WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf |  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 851 | 85195 | 4010 | Własne – nagrody dyrektora adm i obsł | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |
|  |  |  | Własne – nagrody jubileuszowe adm i obsł | 20 792,82 |  | 2 700,00 | 23 492,82 |
|  |  |  | Własne – wynagrodzenia adm i obsł | 1 376 495,32 |  | 10 060,00 | 1 386 555,32 |
|  |  |  | Porozumienia | 279 320,00 |  | 5 000,00 | 284 320,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4010*** | ***1 696 608,14*** |  | ***17 760,00*** | ***1 714 368,14*** |
|  |  | 4110 | Własne – ZUS adm i obsł | 249 014,80 | 1 000,00 |  | 248 014,80 |
|  |  |  | Własne – ZUS adm i obsł od 13stki | 13 903,20 |  |  | 13 903,20 |
|  |  |  | Własne – ZUS zlecenia HPV | 1 371,00 |  |  | 1 371,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 49 000,00 | 4 000,00 |  | 45 000,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4110*** | ***313 289,00*** | ***5 000,00*** |  | ***308 289,00*** |
|  |  | 4120 | Własne - FP adm i obsł | 33 498,81 | 2 000,00 |  | 31 498,81 |
|  |  |  | Własne – FP adm i obsł od 13stki | 1 690,19 |  |  | 1 690,19 |
|  |  |  | Własne – FP zlecenia HPV | 196,00 |  |  | 196,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 6 700,00 | 1 000,00 |  | 5 700,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4120*** | ***42 085,00*** | ***3 000,00*** |  | ***39 085,00*** |
|  |  | 4170 | Własne – plan 417 | 91 320,00 | 9 760,00 |  | 81 560,00 |
|  |  |  | Własne – umowy zlecenia HPV | 15 760,00 |  |  | 15 760,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4170*** | ***107 080,00*** | ***9 760,00*** |  | ***97 320,00*** |
|  |  | 4210 | Własne - Plan 421 | 72 500,00 |  | 2 000,00 | 74 500,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 9 800,00 | 2 000,00 |  | 7 800,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4210*** | ***82 300,00*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***82 300,00*** |
| 851 | 85195 | 4260 | Własne -Plan 426 | 92 700,00 |  | 5 000,00 | 97 700,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 19 400,00 |  | 6 000,00 | 25 400,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4260*** | ***112 100,00*** |  | ***11 000,00*** | ***123 100,00*** |
|  |  | 4270 | Własne – Plan 427 | 6 600,00 |  | 200,00 | 6 800,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4270*** | ***6 600,00*** |  | ***200,00*** | ***6 800,00*** |
|  |  | 4300 | Własne – Plan 430 | 217 100,00 | 7 200,00 |  | 209 900,00 |
|  |  |  | Własne – obsługa KZP | 150,00 |  |  | 150,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 21 700,00 | 4 000,00 |  | 17 700,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4300*** | ***238 950,00*** | ***11 200,00*** |  | ***227 750,00*** |
|  |  | 4430 | Własne – Plan 443 | 30 000,00 | 5 633,00 |  | 24 367,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4430*** | ***30 000,00*** | ***5 633,00*** |  | ***24 367,00*** |
|  |  | 4440 | Własne – Odpis na ZFŚS a i o | 36 996,00 |  | 5 633,00 | 42 629,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4440*** | ***36 996,00*** |  | ***5 633,00*** | ***42 629,00*** |
|  | **Razem** | **plan** |  | **3 112 715,13** | **36 593,00** | **36 593,00** | **3 112 715,13** |

**Objaśnienia:**

Jak wyżej.