# **ZARZĄDZENIE Nr 6/F/2023**

**DYREKTORA OŚRODKA REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

**W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

**ul. Jana Pawła II 64/66**

**z dnia 25 maja 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 LXXIV/586/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2023”, 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 grupy 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.

# Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 6/F/2023

Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji

Dzieci Niepełnosprawnych

w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 25.05.2023

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf/ Grupa |  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 851 | 85195 | 0830 | Plan 083 | 219 200,00 |  |  | 219 200,00 |
|  |  |  | Szczepienia HPV | 0,00 |  | 174 260,00 | 174 260,00 |
|  |  |  | Świadczenia zdrowotne NFZ | 0,00 |  | 127 710,00 | 127 710,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 0830*** | ***219 200,00*** |  | ***301 970,00*** | ***521 170,00*** |
|  |  | **razem** |  | **259 503,20** | **0,00** | **301 970,00** | **561 473,20** |

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **301.970,00 zł** z tytułu:

* wpływów z Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - 127.710,00 zł,
* 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'' - 174.260,00 zł.

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 6/F/2023

Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji
Dzieci Niepełnosprawnych
w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25.05.2023

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf |  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 851 | 85195 | 4110 | Własne | 262 918,00 |  | 1 371,00 | 264 289,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 49 000,00 |  |  | 49 000,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4110*** | ***311 918,00*** |  | ***1 371,00*** | ***313 289,00*** |
|  |  | 4120 | Własne | 35 189,00 |  | 196,00 | 35 385,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 6 700,00 |  |  | 6 700,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4120*** | ***41 889,00*** |  | ***196,00*** | ***42 085,00*** |
|  |  | 4170 | Własne | 52 200,00 |  | 15 760,00 | 67 960,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4170*** | ***52 200,00*** |  | ***15 760,00*** | ***67 960,00*** |
|  |  | 4230 | Własne | 7 000,00 |  | 158 200,00 | 165 200,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4230*** | ***7 000,00*** |  | ***158 200,00*** | ***165 200,00*** |
|  |  | 4260 | Własne | 67 700,00 |  | 25 000,00 | 92 700,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 19 400,00 |  |  | 19 400,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4260*** | ***87 100,00*** |  | ***25 000,00*** | ***112 100,00*** |
|  | **Razem** | **plan** |  | **2 912 188,13** | **0,00** | **200 527,00** | **3 112 715,13** |

**Objaśnienia:**

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **200.527,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na realizację programu polityki zdrowotnej pn. ,,Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024'' ze środków z Województwa Łódzkiego.

### Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 6/F/2023

Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji

Dzieci Niepełnosprawnych

w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 25.05.2023

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf |  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 851 | 85195 | 4010 | Własne | 1 456 408,14 | 39 120,00 |  | 1 417 288,14 |
|  |  |  | Porozumienia | 279 320,00 |  |  | 279 320,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4010*** | ***1 735 728,14*** | ***39 120,00*** |  | ***1 696 608,14*** |
|  |  | 4170 | Własne | 67 960,00 |  | 39 120,00 | 107 080,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4170*** | ***67 960,00*** |  | ***39 120,00*** | ***107 080,00*** |
|  | **Razem** | **plan** |  | **3 112 715,13** | **39 120,00** | **39 120,00** | **3 112 715,13** |

**Objaśnienia:**

Rozdział 85195 – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków na kwotę **39.120,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia związane z funkcjonowaniem basenów odkrytych.

#### Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 6/F/2023

Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji
Dzieci Niepełnosprawnych

w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 25.05.2023

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf |  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 851 | 85195 | 4010 | Własne - nagrody | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |
|  |  |  | Własne – nagrody jubileuszowe | 30 700,00 | 9 907,18 |  | 20 792,82 |
|  |  |  | Własne - wynagrodzenia | 1 405 708,14 | 29 212,82 |  | 1 376 495,32 |
|  |  |  | Porozumienia | 279 320,00 |  |  | 279 320,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4010*** | ***1 735 728,14*** | ***39 120,00*** |  | ***1 696 608,14*** |
|  |  | 4110 | Własne –ZUS a- o  | 249 014,80 |  |  | 249 014,80 |
|  |  |  | Własne – ZUS od 13stki a -o | 13 903,20 |  |  | 13 903,20 |
|  |  |  | Własne – ZUS zlecenia HPV | 0,00 |  | 1 371,00 | 1 371,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 49 000,00 |  |  | 49 000,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4110*** | ***311 918,00*** |  | ***1 371,00*** | ***313 289,00*** |
|  |  | 4120 | Własne -FP a- o  | 33 498,81 |  |  | 33 498,81 |
|  |  |  | Własne – FP od 13stki a -o | 1 690,19 |  |  | 1 690,19 |
|  |  |  | Własne – FP zlecenia HPV | 0,00 |  | 196,00 | 196,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 6 700,00 |  |  | 6 700,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4120*** | ***41 889,00*** |  | ***196,00*** | ***42 085,00*** |
|  |  | 4170 | Własne – Plan 417 | 52 200,00 |  | 39 120,00 | 91 320,00 |
|  |  |  | Własne – umowy zlecenia HPV | 0,00 |  | 15 760,00 | 15 760,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4170*** | ***52 200,00*** |  | ***54 880,00*** | ***107 080,00*** |
|  |  | 4230 | Własne – Plan 423 | 7 000,00 |  | 10 000,00 | 17 000,00 |
|  |  |  | Własne – szczepionki HPV | 0,00 |  | 148 200,00 | 148 200,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4230*** | ***7 000,00*** |  | ***158 200,00*** | ***165 200,00*** |
|  |  | 4260 | Własne – Plan 426 | 67 700,00 |  | 25 000,00 | 92 700,00 |
|  |  |  | Porozumienia | 19 400,00 |  |  | 19 400,00 |
|  |  |  | ***Ogółem 4260*** | ***87 100,00*** |  | ***25 000,00*** | ***112 100,00*** |
|  | **Razem** | **plan** |  | **2 912 188,13** | **39 120,00** | **239 647,00** | **3 112 715,13** |

**Objaśnienia:**  Jak wyżej.