D.021.17.2024
Zarządzanie nr 7/F/2024
Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Jana Pawła II 64/66
z dnia 25 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmian w planie finansowym jednostki na 2024 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 21.12.2023 r. znak RKS.0052.286.2023 zarządzam co następuje:

§1. Wprowadzam zmiany w planie finansowym Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim wynikające z Uchwały Nr XCI/697/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

Wyodrębnienie pozycji paragrafów – Załącznik 1a i 2a do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 7/F/2024
Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji
Dzieci Niepełnosprawnych
w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25.04.2024

Dochody

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf/ Grupa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 758 | 75814 | 0940 | 0,00 |  | 171,60 | 171,60 |
| 851 | 85195 | 0830 | 707 420,00 |  | 198 505,44 | 905 925,44 |
|  |  | 0870 | 0,00 |  | 40,65 | 40,65 |
|  |  | 0920 | 0,00 |  | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 0960 | 0,00 |  | 50,00 | 50,00 |
|  |  | razem | 750 820,00 | 0,00 | 198 767,74 | 949 587,74 |

Objaśnienia
Rozdział 75814 – wprowadza się plan dochodów na kwotę 171,60 zł z tytułu podatku Vat naliczonego za 2023 rok stanowiącego wydatek roku 2023, a podlegający rozliczeniu w roku 2024.

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 198.596,14 zł z tytułu:

* sfinansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom ponad kwotę zobowiązań zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Zdrowia - 198.505,44 zł,
* sprzedaży pozostałego środka trwałego tj. leżanki do masażu – 40,65 zł,
* odsetek od należności uregulowanych po terminie - 0,05 zł,
* otrzymanej darowizny - 50,00 zł.

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 7/F/2024
Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji
Dzieci Niepełnosprawnych
w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25.04.2024

Dochody

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf/ Grupa |  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 758 | 75814 | 0940 | Wpływy z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 171,60 | 171,60 |
| 851 | 85195 | 0830 | Konsultacje fizjoterapeutyczne | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  |  |  | Konsultacje medyczne | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
|  |  |  | Pływalnia – usługi niefakturowane | 40 000,00 |  |  | 40 000,00 |
|  |  |  | Szczepienia HPV | 306 970,00 |  |  | 306 970,00 |
|  |  |  | Świadczenia zdrowotne NFZ – rehabilitacja | 142 350,00 |  | 198 505,44 | 340 855,44 |
|  |  |  | Usługi ksero |  100,00 |  |  | 100,00 |
|  |  |  | Usługi fizjoterapeutyczne | 200 000,00 |  |  | 200 000,00 |
|  |  |  | Usługi transportowe | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |
|  |  |  | Wstęp na teren rekreacyjny | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |
|  |  |  | Razem 0830 | 707 420,00 | 0,00 | 198 505,44 | 905 925,44 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 |  | 40,65 | 40,65 |
|  |  | 0920 | Odsetki ustawowe | 0,00 |  | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 0960 | Darowizny | 0,00 |  | 50,00 | 50,00 |
|  |  | razem |  | 750 820,00 | 0,00 | 198 767,74 | 949 587,74 |

Objaśnienia
Jak wyżej.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 7/F/2024
Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji
Dzieci Niepełnosprawnych
w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25.04.2024

Wydatki

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 851 | 85195 | 4230 | 291 131,00 | 0,00 | 50,00 | 291 181,00 |
|  |  | 6060 | 0,00 |  | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | Razem | 3 684 881,00 | 0,00 | 30 050,00 | 3 714 931,00 |

Objaśnienia

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.050,00 zł z przeznaczeniem na:

* zakup materiałów medycznych w związku z otrzymaną darowizną - 50,00 zł,
* zakup aparatu do krioterapii na zimne powietrze – 30.000,00 zł.

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 7/F/2024
Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji
Dzieci Niepełnosprawnych
w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 25.04.2024

Wydatki

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf |  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 851 | 85195 | 4230 | Własne – plan 423 | 17 000,00 |  | 50,00 | 17 050,00 |
|  |  |  | Własne – szczepionki HPV | 274 131,00 |  |  | 274 131,00 |
|  |  |  | Ogółem 4230 | 291 131,00 | 0,00 | 50,00 | 291 181,00 |
|  |  | 6060 | Własne – Zakup aparatu do krioterapii na zimne powietrze | 0,00 |  | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Ogółem 6060 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | Razem | plan |  | 3 684 881,00 | 0,00 | 30 050,00 | 3 714 931,00 |

Objaśnienia:
Jak wyżej.

Marta Goździk
Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
w Tomaszowie Mazowieckim