# **D.021.35.2024Zarządzenie Nr 17/F/2024Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckimul. Jana Pawła II 64/66z dnia 19 grudnia 2024 rokuw 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 roku 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 roku 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 XII/86/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 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 1do Zarządzenia Nr 17/F/2024Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie  Mazowieckimz dnia 19.12.2024 roku**

Dochody

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf/ Grupa** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| 851 | 85195 | 0750 | 23 800,00 | 0,00 | 1 041,00 | 24 841,00 |
|  |  | 0830 | 1 172 487,08 | 268 566,57 | 0,00 | 903 920,51 |
|  |  | 0870 | 40,65 | 0,00 | 26,25 | 66,90 |
|  |  | 0920 | 86,82 | 0,00 | 2 664,18 | 2 751,00 |
|  |  | 0970 | 19 600,00 | 0,00 | 3 100,00 | 22 700,00 |
|  | **Razem** | **plan** | **1 216 236,15** | **268 566,57** | **6 831,43** | **954 501,01** |

**Objaśnienia**

Rozdział 85195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.831,43 zł** z tytułu:

* najmu pomieszczeń oraz terenu – 1.041,00 zł,
* sprzedaży złomu – 26,25 zł,
* odsetek od środków na rachunku bankowym - 2.664,18 zł,
* wpływów 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 - 3.100,00 zł,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę **268.566,57 zł** z tytułu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz umowy z Województwem Łódzkim na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w latach 2022-2024".

### **Załącznik Nr 1ado Zarządzenia Nr 17/F/2024Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckimz dnia 19.12.2024 roku**

Dochody

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf/Grupa** |  | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| 851 | 85195 | 0750 | Najem pomieszczeń | 10 800,00 |  | 488,00 | 11 288,00 |
|  |  |  | Najem terenu | 13 000,00 |  | 553,00 | 13 553,00 |
|  |  |  | **Razem 0750** | **23 800,00** | **0,00** | **1 041,00** | **24 841,00** |
|  |  | 0830 | Konsultacje fizjoterapeutyczne | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  |  |  | Konsultacje medyczne | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
|  |  |  | Pływalnia – usługi fakturowane | 1 262,00 |  |  | 1 262,00 |
|  |  |  | Pływalnia – usługi niefakturowane | 52 933,00 |  |  | 52 933,00 |
|  |  |  | Szczepienia HPV | 306 970,00 | 272 810,00 |  | 34 160,00 |
|  |  |  | Świadczenia zdrowotne NFZ – rehabilitacja | 492 145,00 |  | 10 860,60 | 503 005,60 |
|  |  |  | Świadczenia zdrowotne NFZ – Poradnia Wad Postawy | 101 077,08 | 6 617,17 |  | 94 459,91 |
|  |  |  | 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** | **1 172 487,08** | **279 427,17** | **10 860,60** | **903 920,51** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych | 40,65 | 0,00 | 26,25 | 66,90 |
|  |  |  | **Razem 0870** | **40,65** | **0,00** | **26,25** | **66,90** |
|  |  | 0920 | Odsetki ustawowe | 86,82 |  |  | 86,82 |
|  |  |  | Odsetki bankowe | 0,00 |  | 2 664,18 | 2 664,18 |
|  |  |  | **Razem 0920** | **86,82** | **0,00** | **2 664,18** | **2 751,00** |
|  |  | 0970 | Wynagrodz. płatnika | 600,00 |  |  | 600,00 |
|  |  |  | Rozliczenie współpracy ZSP10 | 19 000,00 |  | 3 100,00 | 22 100,00 |
|  |  |  | **Razem 0970** | **19 600,00** | **0,00** | **3 100,00** | **22 700,00** |
|  | **Razem** | **plan** |  | **1 216 236,15** | **279 427,17** | **17 692,03** | **954 501,01** |

Objaśnienia

Jak wyżej

### **Załącznik Nr 2do Zarządzenia Nr 17/F/2024Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckimz dnia 19.12.2024 roku**

Wydatki

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |  | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| 851 | 85195 | 4010 | własne | 1 719 384,07 | 20 000,00 |  | 1 699384,07 |
|  |  |  | porozumienia | 319 660,00 |  | 15 000,00 | 334 660,00 |
|  |  | **Razem** | **4010** | **2 039 044,07** | **20 000,00** | **15 000,00** | **2 034 044,07** |
|  |  | 4110 | własne | 326 028,00 | 6 000,00 |  | 320 028,00 |
|  |  |  | porozumienia | 50 600,00 |  | 2 500,00 | 53 100,00 |
|  |  | **Razem** | **4110** | **376 628,00** | **6 000,00** | **2 500,00** | **373 128,00** |
|  |  | 4120 | własne | 36 913,00 | 1 000,00 |  | 35 913,00 |
|  |  |  | porozumienia | 6 400,00 |  | 788,00 | 7 188,00 |
|  |  | **Razem**  | **4120** | **43 313,00** | **1 000,00** | **788,00** | **43 101,00** |
|  |  | 4170 | własne | 142 640,00 | 17 679,00 |  | 124 961,00 |
|  |  | **Razem** | **4170** | **142 640,00** | **17 679,00** | **0,00** | **124 961,00** |
|  |  | 4230 | własne | 300 181,00 | 254 131,00 |  | 46 050,00 |
|  |  | **Razem** | **4230** | **300 181,00** | **254 131,00** | **0,00** | **46 050,00** |
|  |  | **Razem** | **plan** | **3 714 931,00** | **298 810,00** | **18 288,00** | **3 434 409,00** |

Objaśnienia

Rozdział 85195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.288,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z porozumieniami z ościennymi gminami,

zmniejsza się plan wydatków o kwotę **298.810,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup leków w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w związku z umową z Województwem Łódzkim na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w latach 2022-2024" oraz w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych

### **Załącznik Nr 2aZarządzenia Nr 17/F/2024Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckimz dnia 19.12.2024 roku**

Wydatki

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |  | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| 851 | 85195 | 4010 | Własne – nagrody dyrektora adm. i obsł. | 30 000,00 |  |  | 30 000,00 |
|  |  |  | Własne – wynagrodz. adm. i obsł. | 1 689 384,07 | 20 000,00 |  | 1 669 384,07 |
|  |  |  | Porozumienia – wynagr. adm. i obsł. | 319 660,00 |  | 15 000,00 | 334 660,00 |
|  |  | **Razem** | **4010** | **2 039 044,07** | **20 000,00** | **15 000,00** | **2 034 044,07** |
|  |  | 4110 | Własne – ZUS adm. i obsł. bez ZUS od 13-stki | 295 421,00 | 5 000,00 |  | 290 421,00 |
|  |  |  | Własne – ZUS od 13-stki adm. i obsł. | 25 405,76 |  |  | 25 405,76 |
|  |  |  | Własne – ZUS umowy zlecenia | 475,24 |  |  | 475,24 |
|  |  |  | Własne – ZUS umowy zlecenia HPV | 4 726,00 | 1 000,00 |  | 3 726,00 |
|  |  |  | Porozumienia – ZUS adm. i obsł. bez ZUS od 13-stki | 50 600,00 |  | 2 500,00 | 53 100,00 |
|  |  | **Razem** | **4110** | **376 628,00** | **6 000,00** | **2 500,00** | **373 128,00** |
|  |  | 4120 | Własne – FP adm. i obsł. bez FP od 13-stki | 33 191,96 | 1 000,00 |  | 32 191,96 |
|  |  |  | Własne – FP od 13-stki adm. i obsł. | 2 980,42 |  |  | 2 980,42 |
|  |  |  | Własne – FP umowy zlec. | 67,62 |  |  | 67,62 |
|  |  |  | Własne – FP umowy zlecenia HPV | 673,00 |  |  | 673,00 |
|  |  |  | Porozumienia - FP adm. i obsł. bez FP od 13-stki | 6 400,00 |  | 788,00 | 7 188,00 |
|  |  | **Razem**  | **4120** | **43 313,00** | **1 000,00** | **788,00** | **43 101,00** |
| 851 | 85195 | 4170 | Własne – umowy zlecenia | 115 200,00 |  |  | 115 200,00 |
|  |  |  | Własne – umowy zlecenia HPV | 27 440,00 | 17 679,00 |  | 9 761,00 |
|  |  | **Razem** | **4170** | **142 640,00** | **17 679,00** | **0,00** | **124 961,00** |
|  |  | 4230 | Własne - Plan 423 | 26 050,00 |  |  | 26 050,00 |
|  |  |  | Własne - szczepionki HPV | 274 131,00 | 254 131,00 |  | 20 000,00 |
|  |  | **Razem** | **4230** | **300 181,00** | **254 131,00** | **0,00** | **46 050,00** |
|  |  | **Razem** | **plan** | **3 714 931,00** | **298 810,00** | **18 288,00** | **3 434 409,00** |

Objaśnienia

Jak wyżej

Marta Goździk
Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
w Tomaszowie Mazowieckim