

Zarządzenie Nr 350/2012

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 października 2012 r.

Wpłynęło 2012-11-06

Numer
Podpis

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm./ oraz § 13 uchwały Nr 212/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostrołęki na 2012 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - **448.408,04 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **448.408,04 zł**,
 - 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **1.321.473 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami na 2012 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - **11.393,04 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **11.393,04 zł**,
 - 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **12.982,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami wynoszą:

- 1) **dochody - 20.570.115,75 zł**,
- 2) **wydatki - 20.570.115,75 zł**,

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 212/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011 r. (zm. zarządzenie Nr 28/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2012 r., uchwała Nr 232/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 54/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2012 r., uchwała Nr 253/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 63/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn.28 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 69/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2012 r., uchwała Nr 270/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012 r., zarządzenie Nr 81/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2012r., uchwała Nr 273/XXIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 kwietnia 2012 r., zarządzenie Nr 99/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 kwietnia 2012 r., uchwała Nr 289/XXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2012 r., zarządzenie Nr 116/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2012 r., uchwała Nr 299/XXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012r., zarządzenie Nr 149/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012 r., zarządzenie Nr 177/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2012 r., uchwała Nr 308/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012r., zarządzenie Nr 199/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 czerwca 2012 r., zarządzenie Nr 260/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2012 r., zarządzenie Nr 287/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2012 r., uchwała Nr 321/XXX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 7 września 2012r., uchwała Nr 330/XXXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2012r., zarządzenie Nr 321/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2012 r., zarządzenie Nr 332/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 października 2012 r., uchwała Nr 357/XXXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2012r.) wynosi:

1) dochody – 239.736.889,64 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 227.758.763,89 zł,
- dochody majątkowe – 11.978.125,75 zł,

2) wydatki – 271.769.369,47 zł,

z tego:

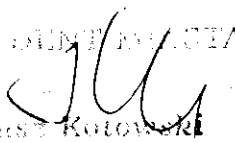
- wydatki bieżące – 227.125.622,03 zł,
- wydatki majątkowe – 44.643.747,44 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

PREZYDENT MIASTA

Józef Kotowski

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	442 913,04		5 495		1 514 690,04	1 077 566	255 191	243 907
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 046,04				1 046,04			
	01095		Pozostała działalność	1 046,04				1 046,04			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 046,04							
		4300	Zakup usług pozostałych					20,51			
		4430	Różne opłaty i składki					1 025,53			
600			Transport i łączność					5 600	5 600		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					2 600	2 600		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń					2 600			
		4430	Różne opłaty i składki						2 600		
	60016		Drogi publiczne gminne					3 000	3 000		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń					3 000			
		4430	Różne opłaty i składki						3 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa					42 000	2 000	210	210
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					42 000	2 000	210	210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							210	
		4300	Zakup usług pozostałych						2 000		210
		4600	Kary i odszkodowan.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					40 000			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					2 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa			3 990		1 076	1 076	4 988	998
	71015		Nadzór budowlany			3 990		1 076	1 076	4 988	998
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			3 990					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							100	
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							468	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								518
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							3 990	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							240	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						171		
		4260	Zakup energii					1 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						38		
		4300	Zakup usług pozostałych							190	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					76			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						467		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						21		
		4410	Podróże służbowe krajowe						90		
		4430	Różne opłaty i składki								181
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								10
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej								239
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						289		
750			Administracja publiczna	4 852		1 505		407 019	394 789	10 294	3 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 852		1 505		4 852	5 789	10 294	3 000
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	4 852							
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			1 505					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						5 789	8 789	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 852		1 505	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								3 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					333 167	320 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					300 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					13 167			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						100 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						220 000		
		4430	Różne opłaty i składki					20 000			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					69 000	69 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						69 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					69 000			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa					54 526	54 526	8 012	8 012
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							8 012	8 012
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							12	
		4260	Zakup energii								7 000
		4270	Zakup usług remontowych							7 000	
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe								1 012
	75412		Ochotnicze straże pożarne					4 760	4 760		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						4 760		
		4300	Zakup usług pozostałych					4 760			
	75416		Straż gminna (miejska)					49 666	49 666		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń					16 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					31 246			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 320			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						10 000		
		4270	Zakup usług remontowych						32 666		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 000		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					100			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						6 000		
	75421		Zarządzanie kryzysowe					100	100		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					100			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej							100	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758			Różne rozliczenia						58 127			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						58 127			
		4810	Rezerwy						58 127			
801			Oświata i wychowanie					134 971	130 011	198 736	198 736	
	80101		Szkoły podstawowe					37 213	9 753			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 460				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						805			
		4270	Zakup usług remontowych						339			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					8 753				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						935			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						1 300			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						6 000			
		4580	Pozostałe odsetki						23			
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						351			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							24 913	17 551	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								10 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								1 973	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							23 713		
		4120	Składki na Fundusz Pracy								3 218	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								1 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								360	
		4410	Podróże służbowe krajowe							1 200		
	80104		Przedszkola					64 395	6 627			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					44 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 153			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 627				
		4300	Zakup usług pozostałych					3 768				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						100			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						800			
	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja					3 705	3 705			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń					3 705				
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						200			
	80111	4420	Podróże służbowe zagraniczne Gimnazja specjalne								7 887	13 052
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									6 040
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									1 142
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								7 887	
	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy									5 870
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					20 424	20 424			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń						510			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						14 175			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					20 424				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 280			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 000			
		4260	Zakup energii						3 272			
	80120	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						187			
			Licea ogólnokształcące								18 568	18 568
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń								2 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								200	
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.									3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								7 369	
		4300	Zakup usług pozostałych								8 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								299	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej									1 400
		4420	Podróże służbowe zagraniczne									9 268

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80130		Szkoły zawodowe								137 028	137 028
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									98 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								100 722	
		4120	Składki na Fundusz Pracy									10 000
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.									12 322
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								13 700	
		4260	Zakup energii								22 600	
		4270	Zakup usług remontowych									9 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych									3 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								6	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej									6
		4410	Podróże służbowe krajowe									1 700
	80134		Szkoły zawodowe specjalne								2 390	4 587
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									1 535
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									1 312
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								690	
		4120	Składki na Fundusz Pracy									1 740
		4410	Podróże służbowe krajowe								1 700	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli					1 000	1 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych						1 000			
	80195		Pozostała działalność					8 234	88 502	7 950		7 950
		3040	Nagrody o charakt.szczególń.niezalicz.do wynagrodzeń									7 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 585		6 600		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 797		1 188		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					322				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					57				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					143		162		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 000			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						322			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						57			
		4300	Zakup usług pozostałych						84 123			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Ochrona zdrowia					330				
								2 470	2 470			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					2 470	2 470			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 350			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 750				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						400			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					120				
		4270	Zakup usług remontowych						510			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						60			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						150			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					600				
852			Pomoc społeczna					147 733	147 733	3 000	3 000	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze					1 600	1 600			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						600			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						1 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					600				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.					1 000				
	85204		Rodziny zastępcze							3 000	3 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 000		
	85206		Wspieranie rodziny					2 000	2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					550				
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					450				
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 000				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						2 000			
	85215		Dodatki mieszkaniowe					110 000				
		3110	Świadczenia społeczne					110 000				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					13 000	13 000			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń					3 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych						5 000		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					2 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe						2 000		
		4430	Różne opłaty i składki						2 000		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						4 000		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					3 762	3 762		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 044			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					218			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 600		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						100		
		4300	Zakup usług pozostałych						6		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						56		
	85295		Pozostała działalność					17 371	127 371		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 150		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 300			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						350		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						15 000		
		4220	Zakup środków żywności					15 000			
		4260	Zakup energii					1 071			
		4300	Zakup usług pozostałych						110 000		
		4430	Różne opłaty i składki						871		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	437 015				439 159	2 144	29 951	29 951
	85401		Świetlice szkolne					2 144	2 144	4 700	4 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 144			4 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 144	930	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							3 470	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							300	
	85406		Poradnie psycholog.-pedag.oraz inne poradnie specjalist.							25 020	25 020
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								6 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							5 900	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								8 700

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85410	4260	Zakup energii							12 248		
		4300	Zakup usług pozostałych								10 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							5 872		
			Onternaty i bursy szkolne							231	231	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							231		
	85415	4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej									231
			Pomoc materialna dla uczniów	437 015				437 015				
		2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	437 015								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów					437 015				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					150 000	150 000			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							30 000		
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							30 000		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg					150 000		80 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							30 000		
		4260	Zakup energii							50 000		
	90095	4300	Zakup usług pozostałych					150 000				
			Pozostała działalność							40 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							40 000		
926			Kultura fizyczna					129 090	129 090			
	92695		Pozostała działalność					129 090		129 090		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń							6 000		
		3040	Nagrody o charakt.szczególn.niezalicz.do wynagrodzeń							5 450		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					71 450				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					6 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							30 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							81 640		
		4280	Zakup usług zdrowotnych							6 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					50 000				
		4430	Różne opłaty i składki					1 640				

Urząd Miasta Ostrołęki

 Departament Finansów

 [Signature]

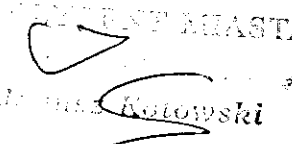
Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	5 898,04		5 495		9 660,04	3 762	14 715	9 220
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 046,04				1 046,04			
	01095		Pozostała działalność	1 046,04				1 046,04			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 046,04							
		4300	Zakup usług pozostałych					20,51			
		4430	Różne opłaty i składki					1 025,53			
700			Gospodarka mieszkaniowa							210	210
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							210	210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							210	
		4300	Zakup usług pozostałych								210
710			Działalność usługowa			3 990				4 988	998
	71015		Nadzór budowlany			3 990				4 988	998
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			3 990					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							100	
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							468	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								518
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							3 990	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							240	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4300	Zakup usług pozostałych							190		
		4430	Różne opłaty i składki									181
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									10
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej									239
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej									
750			Administracja publiczna	4 852		1 505		4 852		1 505		
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 852		1 505		4 852		1 505		
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	4 852								
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			1 505						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 852		1 505		
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa							8 012		8 012
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							8 012		8 012
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							12		
		4260	Zakup energii									7 000
		4270	Zakup usług remontowych							7 000		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							1 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe									1 012
852			Pomoc społeczna					3 762	3 762			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					3 762	3 762			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 044				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					218				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 600			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						100			
		4300	Zakup usług pozostałych						6			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						56			

PREZYDENT MIASTA

 Marcin Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 350/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2012 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dotacji celowych, o kwotę łączną – 448.408,04 zł, w działach:

1. Dział 010, rozdział 01095, § 2010 – zwiększa się dotację celową, o kwotę 1.046,04 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta - 1.046,04 zł - rozdział 01005, z tego: § 4300-20,51 zł, § 4430-1.025,53 zł,*
2. Dział 710, rozdział 71015, § 2110 – zwiększa się dotację celową, o kwotę - 3.990 zł, na ubezpieczenia społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, o kwotę - 3.990 zł - w rozdziale 71015, § 4110.*
3. Dział 750, rozdział 75011 – zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną – 6.357 zł, na uzupełnienie wydatków w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej, z tego: § 2010-4.852 zł, § 2110-1.505 zł; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, o kwotę – 6.357 zł (rozdział 75011, § 4110).*
4. Dział 854, rozdział 85415, § 2030 – zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną – 437.015 zł, z tego:
 - na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” – 107.600 zł, *zwiększa się z tego tytułu: wydatki szkół i placówek oświatowych, o kwotę - 98.480 zł, wydatki Urzędu Miasta, o kwotę - 9.120 zł (dla uczniów szkół niepublicznych) - w rozdziale 85415, § 3260,*
 - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (środki na stypendia) - 329.415 zł; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę - 329.415 zł,*

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – 58.127 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810),

z przeznaczeniem na:

1. Uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia - w Szkole Podstawowej Nr 2 - **4.960 zł (rozdział 80101, § 4210)**, na wyposażenie gabinetu wicedyrektora szkoły.
2. Wypłatę odszkodowań na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych, za niedostarczenie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym do jego otrzymania - z mocy wyroku sądowego o eksmisji – **40.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 4600 - plan UM)**,
3. Zwiększenie wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, o kwotę - **13.167 zł - dział 750, rozdział 75023, § 4170** (plan UM), w celu zabezpieczenia środków na realizację umów zleceń.

III. Przesunięcia planu wydatków - między rozdziałami, paragrafami oraz jednostkami, dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez Wydziały i Referaty UM oraz jednostki podległe, tj.

1. Urząd Miasta - zmiany w planie wydatków obejmują:

1/ dział 700, rozdział 70005 - przesunięcia planu między paragrafami obejmują:

- zmiany w zakresie zadań własnych, na kwotę - **2.000 zł**, polegające na *zmniejszeniu* § 4300-2.000 zł, *zwiększeniu* § 4610-2.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na zwrot bonifikaty w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym,
- zmiany w zakresie zadań zleconych (powiatowych), na kwotę - **210 zł**, polegające na *zmniejszeniu* § 4300-210 zł, *zwiększeniu* § 4210-210 zł, w celu zakupu włazu na dach (w związku z trwającymi remontami),

2/ dział 750 – przesunięć planu wydatków dokonuje się w rozdziałach:

- **rozdział 75011**- przesunięcia planu *między* zadaniami gminnymi i powiatowymi, na łączną kwotę - **8.789 zł**, polegają na dostosowaniu planu w poszczególnych paragrafach do niezbędnych potrzeb (zmiany dotyczą § 4010 i § 4120),
- **rozdział 75023** - przesunięcia planu *między paragrafami*, na kwotę - **320.000 zł** polegają na: *zmniejszeniu* § 4210-100.000 zł, § 4300-220.000 zł (łącznie 320.000 zł), *zwiększeniu* § 4010-300.000 zł (zmiana wynika z konieczności uzupełnienia brakującego planu na wynagrodzenia osobowe pracowników), § 4430-20.000 zł (w celu uregulowania opłat za ubezpieczenie samochodów),

- **rozdział 75075** - przesunięcia planu *między paragrafami*, na kwotę – **69.000 zł** polegają na: *zmniejszeniu* § 4210-69.000 zł, *zwiększeniu* § 4300-69.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem materiałów promocyjnych Miasta Ostrołęki,
- 3/ **dział 754** – przesunięć planu wydatków dokonuje się w rozdziałach:
- **rozdział 75412** - przesunięcia planu *między paragrafami*, na kwotę – **4.760 zł**, polegają na *zmniejszeniu* § 4280-4.760 zł, *zwiększeniu* § 4300-4.760 zł, w celu uregulowania płatności za gotowość bojową Ochotniczej Straży Pożarnej,
 - **rozdział 75416** - przesunięcia planu wydatków *między paragrafami* (w Straży Miejskiej), na kwotę - **49.666 zł**, obejmują: *zmniejszenie* planu w: § 4170, § 4270, 4280, 4700 zł - łącznie 49.666 zł, *zwiększenie* planu wydatków w: § 3020, § 4110, § 4120, § 4350, łącznie - 49.666 zł, w celu sfinansowania wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wydatków pochodnych oraz opłat za Internet,
 - **rozdział 75421** - przesunięcia planu *między paragrafami*, na kwotę – **100 zł**, polegają na *zmniejszeniu* § 4370-100 zł, *wprowadzeniu planu w* § 4350-100 zł, w celu uregulowania należności za usługę dostępu do sieci Internet,
- 4/ **dział 801**- zmiany w planie wydatków dotyczą:
- a/ rozdziału 80195 - Pozostała działalność** – przesunięcia wydatków obejmują:
- *przesunięcia w planie wydatków UM* (na zadaniach gminnych i powiatowych), w kwocie łącznej – **19.243 zł**, polegające na: *zmniejszeniu* planu w § 3040-7.950 zł oraz w § 4300-11.293 zł, *zwiększeniu* planu w: **rozdziale 80195 - 15.475 zł** (§ 4010-12.185 zł, § 4110-2.985 zł, § 4120-305 zł) - w celu uzupełnienia środków finansowych na nagrody dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2012 r., **rozdziale 80104, § 4300 - 3.768 zł** (na zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania dzieci z m. Ostrołęki przebywających w przedszkolu na terenie innego powiatu),
 - *zmniejszenie planu wydatków UM* (na zadaniach gminnych), o kwotę łączną - **76.500 zł** (z tego: § 4210-4.000 zł, § 4300-72.500 zł) - z przeznaczeniem dla poniższych placówek oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 5, zwiększa się wydatki, o kwotę - **20.000 zł - dział 801, rozdział 80101** (z tego: § 4110-17.500 zł, § 4120-2.500 zł) - na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy,

- Przedszkole Miejskie Nr 9 – 50.000 zł (rozdział 80104: § 4010-40.000 zł, § 4110 - 10.000 zł) - uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
- Przedszkole Miejskie Nr 18 – 4.000 zł (rozdział 80104, § 4210) - na zakup materiałów niezbędnych do adaptacji pomieszczenia, na gabinet logopedyczny,
- Zespół Szkół Nr 3 – 2.500 zł (rozdział 80101, § 4210) - na zakup materiałów i wyposażenia (zakup kserokopiarki w celu tworzenia materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz do użytku prowadzenia placówki),
- *przesunięcia w planie wydatków UM - w zakresie środków na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”, na kwotę – 379 zł, polegające na: zmniejszeniu planu w § 4247 - 322 zł, § 4249 - 57 zł, zwiększeniu planu w: § 4117 - 322 zł, § 4119 - 57 zł - na uzupełnienie środków w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,*
- b/ **rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – przesunięcia wydatków polegają na: zmniejszeniu planu w § 4300-1.000 zł, zwiększeniu planu w § 4170-1.000 zł (sfinansowanie umowy o dzieło za wykład (szkolenie) - dla dyrektorów szkół),
- 5/ **dział 852, rozdział 85295, § 4300** - zmniejsza się wydatki, o kwotę - **110.000 zł**, zwiększa się wydatki w **rozdziale 85215, § 3110** - w celu uzupełnienia planu na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 6/ **dział 854, rozdział 85415, § 3260** – zmniejsza się plan wydatków UM (środki dotacji celowej na *zakup podręczników*), o kwotę – **3.070 zł**, którą przeznacza się dla placówek oświatowych - ponadgimnazjalnych (do łącznego podziału wraz z otrzymaną dotacją z MUW w kwocie 107.600 zł),
- 7/ **dział 900** - przesunięcia planu wydatków *między rozdziałami*, na kwotę - **150.000 zł**, polegają na: zmniejszeniu planu w rozdziałach: **rozdział 90015 - 80.000 zł** (§ 4210-30.000 zł, § 4260-50.000 zł), **rozdział 90004, § 4210 - 30.000 zł, rozdział 90095, § 4210 - 40.000 zł**, łącznie **150.000 zł**, zwiększeniu planu w **rozdziale 90015, § 4300 - 150.000 zł**; ze względu na rozdzielanie (w wyniku przetargu) dystrybucji energii od zakupu energii, niezbędne jest wprowadzenie planu na zakup usług pozostałych związanych z dystrybucją energii,
- 8/ **dział 926, rozdział 92695** - przesunięcia planu *między paragrafami*, na kwotę – **81.640 zł**, polegają na *zmniejszeniu* § 4210-81.640 zł, *zwiększeniu*: § 4300-80.000 zł,

- § 4430-1.640 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki - w zakresie kultury fizycznej.
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 - przesunięcia wydatków, na kwotę – **3.753 zł** - w **dziale 801 rozdział 80101**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w: § 4240, § 4270, § 4350, § 4370, § 4580, § 4700 - łącznie **3.753 zł**, *zwiększeniu planu* w: § 4300 - łącznie **3.753 zł** - w celu uzupełnienia środków na zakup usług pozostałych,
 3. Szkoła Podstawowa Nr 10 - przesunięcia wydatków obejmują: **dział 801, rozdział 80101**, na kwotę - **6.000 zł**, (*zmniejsza się* § 4440-6.000 zł, *zwiększa się* § 4280, § 4300 - łącznie 6.000 zł - na uzupełnienie zakupu usług zdrowotnych oraz usług pozostałych), **dział 854, rozdział 85401**, na kwotę - **2.144 zł**, (*zmniejsza się* § 4040-2.144 zł, *zwiększa się* § 4010 - 2.144 zł - na uzupełnienie wynagrodzeń,
 4. Przedszkole Miejskie Nr 16 - przesunięcia wydatków, na kwotę - **6.627 zł** - w **dziale 801 rozdział 80104**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w: § 4040, § 4170, § 4350, § 4370, § 4440 - łącznie **6.627 zł**, *zwiększeniu planu* w: § 4010, § 4210 - łącznie **6.627 zł** - w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup komputera na potrzeby intendenta,
 5. Zespół Szkół Nr 5 - przesunięcia wydatków w **dziale 801**, obejmują rozdziały:
 - **rozdział 80110**, na kwotę - **3.705 zł** (przesunięcia polegają na: *zmniejszeniu*: § 4140, § 4420 - łącznie 3.705 zł, *zwiększeniu* § 3020-3.705 zł, w celu wypłaty odprawy),
 - **rozdział 80120**, na kwotę - **17.668 zł** (zmiany planu polegają na *zmniejszeniu*: § 4140, § 4170, § 4370, § 4420, łącznie - 17.668 zł, *zwiększeniu*: § 3020, § 4210, § 4300, § 4350, łącznie - 17.668 zł - w celu uzupełnienia planu na: wypłacenie odprawy, zakup środków czystości i art. biurowych, klimatyzatorów, do serwerowi, opłaty za Internet),
 6. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - przesunięcia wydatków obejmują: **dział 801, rozdział 80130**, na kwotę – **19.328 zł**, (*zmniejsza się*: § 4120, § 4140, § 4370 - 19.328 zł, *zwiększa się*: § 4110, § 4350 - 19.328 zł - na uzupełnienie składek ZUS oraz opłat za Internet), **dział 854, rozdział 85410**, na kwotę - **231 zł**, (*zmniejsza się* § 4370-231 zł, *zwiększa się* § 4350 - 231 zł - na uzupełnienie opłat za Internet),
 7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - przesunięcia wydatków obejmują:
 - **dział 801** - na kwotę **104.900 zł**, z tego: **rozdział 80120**, na kwotę - **900 zł** (*zmniejsza się*: § 4040-900 zł, *zwiększa się*: § 4110, § 4120 - 900 zł - na uzupełnienie pochodnych od wynagrodzeń), **rozdział 80130** - na kwotę **104.000 zł** (*zmniejsza się*: § 4010, § 4120, § 4040 - łącznie 104.000 zł, *zwiększa się*: § 4110, § 4260 - łącznie 104.000 zł - na uzupełnienie składek ZUS oraz zakup energii),

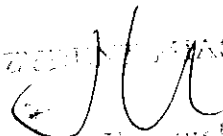
- **dział 854, rozdział 85401**, na kwotę – **4.700 zł**, (*zmniejsza się* § 4010-4.700 zł, *zwiększa się* § 4110, § 4120, § 4040 – łącznie 4.700 zł - na uzupełnienie pochodnych oraz dodatkowego wynagr. rocznego),
- 8. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** - przesunięcia planu, na łączną kwotę - **6.841 zł**, obejmowały:
- **dział 851, rozdział 85154** – zmiany planu na kwotę - **2.470 zł**, tj. *zmniejsza się*: § 4010, § 4120, § 4270, § 4280, § 4370 - łącznie 2.470 zł, *zwiększa się*: § 4110, § 4240, § 4400 - łącznie 2.470 zł – w celu uzupełnienia planu na: składki na ubezpieczenia społeczne, zakup pomocy naukowych, opłaty czynszowe,
 - **dział 852** - przesunięcia planu na kwotę łączną - **4.371 zł**, obejmują:
 - **rozdział 85206**, na kwotę - **2.000 zł**, tj. *zmniejsza się*: § 4700 - 2.000 zł, *zwiększa się*: § 4210, § 4360, § 4410 - łącznie 2.000 zł – w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów, opłaty telefoniczne z telefonu stacjonarnego, delegacje służbowe,
 - **rozdział 85295**, na kwotę – **2.371 zł**, tj. *zmniejsza się*: § 4010, § 4120, § 4430 - łącznie 2.371 zł, *zwiększa się*: § 4110, § 4260 - łącznie 2.371 zł - w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i zakup energii.
- 9. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** - zmiany planu, w **dziale 852**, obejmują:
- **rozdział 85201**, na kwotę - **1.600 zł**, tj. *zmniejsza się plan w*: § 4140, § 4120 - łącznie 1.600 zł, *zwiększa się plan w*: § 4170, § 4230 - łącznie 1.600 zł, w celu uzupełnienie planu na wynagrodzenia bezosobowe oraz leki i wyroby medyczne,
 - **rozdział 85204**, na kwotę - **3.000 zł**, tj. *zmniejsza się plan w* § 4010-3.000 zł, *zwiększa się plan w* § 4210-3.000 zł - w związku z koniecznością zakupu zestawu komputerowego dla koordynatorów.
- 10. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** - przesunięcia wydatków obejmują: **dział 801, rozdział 80130**, na kwotę - **13.700 zł**, tj. *zmniejsza się*: § 4270, § 4280, § 4410, łącznie -13.700 zł, *zwiększa się* § 4240-13.700 zł - na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 11. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** - zmiany planu, w **dziale 801**, obejmują rozdziały: **rozdział 80102, rozdział 80111, rozdział 80134** - na łączną kwotę **35.190 zł**, polegające na uzupełnieniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społ. § 4110 - 32.290 zł, delegacje służbowe § 4410 - 2.900 zł (łącznie 35.190 zł), przesuniętą nadwyżką środków (na łączną kwotę 35.190 zł), w zakresie: wynagrodzeń (§ 4010, § 4040, § 4170) - 23.002 zł, składek na Fundusz Pracy § 4120 - 10.828 zł, zakupu usług pozostałych § 4300 - 1.000 zł, zakupu usług dostępu do sieci Internet § 4350 - 360 zł;

Ponadto, dokonuje się w SOSZW zmniejszenia planu wydatków w dziale 854, rozdział 85415, § 3260, o kwotę - 5.131 zł (środki dotacji celowej MUW na zakup podręczników), z przeznaczeniem dla placówek oświatowych – ponadgimnazjalnych,

12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - przesunięcia wydatków obejmują **dział 854, rozdział 85406**, na kwotę - **25.020 zł**, tj. *zmniejsza się*: § 4040, § 4120, § 4300, łącznie - 25.020 zł, *zwiększa się*: § 4010, § 4110, § 4260, § 4440, łącznie - **25.020 zł** – w zakresie: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, funduszu świadczeń socjalnych,
13. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - przesunięcia wydatków dotyczą **działu 710, rozdział 71015**, na kwotę – **2.074 zł**, obejmującą: zmiany planu ze środków Miasta, na kwotę - **1.076 zł** (w celu uzupełnienia planu na zakup energii i usługi internetowe), zmiany planu zadań zleconych powiatowych, na kwotę - **998 zł** (w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia oraz na zakup usług pozostałych),
14. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - przesunięcia planu, na łączną kwotę – **97.474 zł**, obejmują działy:
 - **dział 600** – zmiany planu na kwotę – **5.600 zł**, obejmują: **rozdział 60015** - na kwotę **2.600 zł** (uzupełniono plan na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń), **rozdział 60016** - na kwotę **3.000 zł** (uzupełniono plan na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
 - **dział 801, rozdział 80114** - przesunięcia planu na kwotę łączną – **20.424 zł**, mają na celu uzupełnienie planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) – 20.424 zł, nadwyżką środków z: wyd.osob.niezaliczonych do wynagr., wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy, zakupu energii, opłat internetowych,
 - **dział 926, rozdział 92695** - przesunięcia planu na kwotę łączną – **71.450 zł**, mają na celu uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) - 71.450 zł, nadwyżką środków z: wydatków osob. niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych,
15. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - przesunięcia planu wydatków obejmują działy:
 - **dział 801, rozdział 80195** - na kwotę **330 zł** - w ramach dotacji na podstawie porozumień z administracją rządową, tj. *zmniejsza się* § 4300-330 zł, *zwiększa się* § 4360-330 zł - na sfinansowanie opłaty za telefon komórkowy,
 - **dział 852** - na kwotę **31.762 zł**, obejmującą rozdziały: **rozdział 85219** - na kwotę łączną - **13.000 zł** - środki własne; *zmniejszono*: § 4300, § 4410, § 4430, § 4700 - łącznie 3.762 zł, *zwiększono*: § 4010, § 4110, § 4120 - łącznie 3.762 zł, w zakresie

wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń, **rozdział 85228** (zadania zlecone) – na kwotę **3.762 zł**, tj. zmniejszono: § 4170, § 4280, § 4300, § 4440 – łącznie 3.762 zł, zwiększono: § 4010, § 4110, § 4120 – łącznie 3.762 zł (na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń), **rozdział 85295** - na kwotę **15.000 zł** (zmniejszono § 4210, zwiększono § 4220 - na zakup środków żywności),

16. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - przesunięcia planu wydatków, na kwotę - **8.012 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411** (w zakresie zadań zleconych), polegające na: zmniejszeniu: § 4260, § 4410 - łącznie 8.012 zł, zwiększeniu: § 3070, § 4270, § 4360 - łącznie 8.012 zł, w zakresie wynagrodzeń, usług remontowych i opłat za rozmowy z telefonów stacjonarnych.

PREZIDENT MIASTA

Janusz Kowalski