

**Zarządzenie Nr 413/2012**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 31 grudnia 2012 r.**

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
w WARSZAWIE  
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY w OSTROŁĘCE  
Wpłynęło 2013 -01- 07  
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) zmniejsza się dochody o kwotę - **52.515 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę - **52.515 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **1.491.983 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) zmniejsza się dochody o kwotę - **47.216 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę - **47.216 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **76.619 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 - 20.722.468,75 zł**,
- 2) **wydatki - 20.722.468,75 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. zarządzenie Nr 350/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2012r., uchwała Nr 361/XXXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r., uchwała Nr 373/XXXV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2012 r., zarządzenie Nr 381/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 4 grudnia 2012 r., uchwała Nr 394/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r.) wynosi:

**1) dochody – 245.700.732,07 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 233.336.723,09 zł,
- dochody majątkowe – 12.364.008.98 zł,

**2) wydatki – 277.527.909,90 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 232.530.883,46 zł,
- wydatki majątkowe – 44.997.026,44 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

  
Janusz Kozłowski

## 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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>8 421</b>	<b>64 336</b>	<b>3 400</b>		<b>1 201 415</b>	<b>1 257 330</b>	<b>302 389</b>	<b>298 989</b>
600			<b>Transport i łączność</b>					<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					3 000	3 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000			
		4270	Zakup usług remontowych						3 000		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>193 772</b>	<b>190 350</b>	<b>17 969</b>	<b>17 969</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					192 822	189 400	17 969	17 969
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								13 765
		4270	Zakup usług remontowych								1 544
		4300	Zakup usług pozostałych							17 969	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					145 422			
		4590	Kary i odszkodowan.wypłacane na rzecz osób fizycz.						189 400		
		4600	Kary i odszkodowan.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					47 400			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								2 660
	70095		Pozostała działalność					950	950		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					950			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						950		
720			<b>Informatyka</b>					<b>1 850</b>	<b>1 850</b>		
	72095		Pozostała działalność					1 850	1 850		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 420		
		4260	Zakup energii						430		
		4300	Zakup usług pozostałych					1 850			

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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>					<b>244 700</b>	<b>232 600</b>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					214 700	202 600		
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń					4 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					170 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						60 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						80 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						20 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 000			
		4270	Zakup usług remontowych					1 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						600		
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						5 000		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						14 000		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						13 000		
		4430	Różne opłaty i składki					18 100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						10 000		
		4580	Pozostałe odsetki					500			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					100			
	75095		Pozostała działalność					30 000	30 000		
		4270	Zakup usług remontowych					30 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						30 000		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					<b>120</b>	<b>120</b>		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa					120	120		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					120			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						33		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						87		
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 400</b>		<b>6 585</b>	<b>6 585</b>	<b>46 274</b>	<b>42 874</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 400				46 274	42 874
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraż inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			3 400					
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							33 624	

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	
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej									11 487
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									572
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy									4 474
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							11 966		
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy									4 186
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									1 224
		4120	Składki na Fundusz Pracy									393
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									3 892
		4220	Zakup środków żywności									1 972
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia									2 172
		4260	Zakup energii									936
		4270	Zakup usług remontowych									2 372
		4280	Zakup usług zdrowotnych							396		
		4300	Zakup usług pozostałych									7 939
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej								288	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej									722
		4410	Podróże służbowe krajowe									462
		4430	Różne opłaty i składki									71
	75412		Ochotnicze straże pożarne					2 280	2 280			
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń							280		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 800				
		4280	Zakup usług zdrowotnych					280				
		4300	Zakup usług pozostałych							2 000		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					200				
	75416		Straż gminna (miejska)					4 000	4 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							4 000		
	75421		Zarządzenie kryzysowe					305	305			
		4260	Zakup energii							305		
		4300	Zakup usług pozostałych					300				
		4580	Pozostałe odsetki					5				

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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>						16 222		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						16 222		
		4810	Rezerwy						16 222		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>274 512</b>	<b>274 512</b>	<b>157 469</b>	<b>157 469</b>
	80101		Szkoły podstawowe					105 873	99 719		
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń					35			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						42 315		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						13 222		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					37 525			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						12 812		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 540		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25 626			
		4260	Zakup energii						25 112		
		4270	Zakup usług remontowych					28 189			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						2 049		
		4300	Zakup usług pozostałych					12 168			
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					60			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						738		
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 931		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 655			
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					615			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							4 653	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							4 653	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						3 155		
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń						120		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						520		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 390		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						90		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						35		
	80104		Przedszkola					56 982	56 982		
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń						8 376		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					18 781			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4 422		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 009			

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy						4 100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 492			
		4220	Zakup środków żywności						7 300		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					5 700			
		4260	Zakup energii						22 400		
		4270	Zakup usług remontowych						3 057		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 994		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						30		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						1 156		
		4410	Podróże służbowe krajowe						230		
		4430	Różne opłaty i składki						8		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 764		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Gimnazja						145		
	80110							86 134	78 331		
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń					944			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					40 449			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						25 087		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						128		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						5 260		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					28 172			
		4260	Zakup energii						34 672		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						2 074		
		4300	Zakup usług pozostałych					6 569			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						560		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						481		
		4410	Podróże służbowe krajowe						476		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						8 353		
		4580	Pozostałe odsetki						100		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Gimnazja specjalne						1 140		
	80111									4 247	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Licea ogólnokształcące							4 247	
	80120									50 486	35 586
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń							4 100	



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	
		3250	Stypendia różne								2 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							15 800		
		4120	Składki na Fundusz Pracy								16 500	
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								3 914	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							16 205		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							6 281		
		4270	Zakup usług remontowych							5 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych								2 838	
		4300	Zakup usług pozostałych							3 100		
		4410	Podróże służbowe krajowe								1 217	
		4430	Różne opłaty i składki								698	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								7 974	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								445	
	80130		Szkoły zawodowe							82 117	54 032	
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń								8 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							4 800		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							28 806		
		4120	Składki na Fundusz Pracy								27 106	
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								6 063	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								2 612	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								4 447	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							55		
		4270	Zakup usług remontowych							14 376		
		4280	Zakup usług zdrowotnych								2 969	
		4300	Zakup usług pozostałych							31 085		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								945	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								1 197	
		4410	Podróże służbowe krajowe								151	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne								342	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							2 800		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							195		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne							1 460	10 360	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								10 360	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							110		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							1 350		

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
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							4 000	4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								490
		4120	Składki na Fundusz Pracy								210
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								3 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli					2 550	2 550	780	780
		4300	Zakup usług pozostałych						2 550		780
		4410	Podróże służbowe krajowe								
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					2 550		780	
	80148		Stołówki szkolne					18 960	15 022	9 726	9 726
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń						784	285	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 428		8 820	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4 092		235
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 732			8 585
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 542		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 800			14
		4220	Zakup środków żywności						2 800		
		4260	Zakup energii							559	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								204
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								464
		4430	Różne opłaty i składki								224
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 804		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						2 000	62	
	80195		Pozostała działalność					4 013	18 753		42 985
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					60			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					21			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					197			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe						21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								29 985
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						257		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia					2 048			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 687			
		4270	Zakup usług remontowych								13 000
		4300	Zakup usług pozostałych						14 740		

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		4309	Zakup usług pozostałych						3 735			
			<b>Ochrona zdrowia</b>					3 721	3 721			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					3 721	3 721			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						88			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						4			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 200				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					300				
		4260	Zakup energii						3 242			
		4300	Zakup usług pozostałych					221				
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						36			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						151			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	8 421	59 037			163 714	214 330	24 778	24 778	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze						8 467			
		3110	Świadczenia społeczne						8 467			
	85202		Domy pomocy społecznej					2 157		24 778	24 778	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								3 247	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								18 500	
		4220	Zakup środków żywności							13 638		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych							615		
		4260	Zakup energii							1 131		
		4300	Zakup usług pozostałych							9 118		
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego					2 157				
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej								623	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								598	
		4430	Różne opłaty i składki								1 280	
		4520	Oplaty na rzecz budżet.jedn.samorz.terytorialnego							276		
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								530	
	85203		Ośrodki wsparcia		3 920			1 130	7 207			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		3 920							

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					167			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						171		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						167		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					928			
		4220	Zakup środków żywności						679		
		4260	Zakup energii						4 295		
		4300	Zakup usług pozostałych						918		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					35			
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						190		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						63		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						13		
		4410	Podróże służbowe krajowe						250		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						461		
	85206		Wspieranie rodziny					860	860		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						683		
		4410	Podróże służbowe krajowe					177			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					683			
	85212	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn.oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		55 117			12 818	67 935		
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		55 117						
		3110	Świadczenia społeczne						53 464		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						11 760		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 981			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 837			
		4300	Zakup usług pozostałych						399		
		4430	Różne opłaty i składki						454		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						1 565		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						293		

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
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społecznej, niektóre świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zajęciach w cent.integr.społ.	3 921				3 921			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	3 921							
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe					3 921			
		3110	Świadczenia społeczne					127 467			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					127 467			
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń						13 531		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 539		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 132		
		4260	Zakup energii					9 031			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						3 944		
		4300	Zakup usług pozostałych						551		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					3 000			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						1 741		
		4410	Podróże służbowe krajowe						378		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						402		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						200		
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						144		
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń					1 760	1 760		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						321		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						725		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 650	100		
		4260	Zakup energii						433		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej								
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej					52			
								18			


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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						40		
		4410	Podróże służbowe krajowe						141		
		4430	Różne opłaty i składki					40			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					70	70		
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń						70		
	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					70			
			Pozostała działalność	4 500					114 500		
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	4 500							
		3110	Świadczenia społeczne						114 500		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>3 255</b>	<b>3 255</b>	<b>738</b>	<b>738</b>
	85305		Żłobki					1 230	1 230		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					30			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						30		
	85321	4220	Zakup środków żywności						1 200		
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					882	882	666	666
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								489
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								164
		4120	Składki na Fundusz Pracy								13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						552		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					882			
		4260	Zakup energii						289		
		4300	Zakup usług pozostałych							666	
	85324	4410	Podróże służbowe krajowe						41		
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							72	72
		4260	Zakup energii								52
		4300	Zakup usług pozostałych							72	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczeni.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								20
	85395		Pozostała działalność					1 143	1 143		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia					1 143			
		4307	Zakup usług pozostałych						1 143		

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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 299</b>			<b>5 484</b>	<b>10 083</b>	<b>55 161</b>	<b>55 161</b>
	85401		Świetlice szkolne					5 484	4 784	200	12 114
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 572		12 114
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 062		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						281		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						869		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 970			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 904			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					610		200	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							32 186	19 486
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń								450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							2 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								5 091
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							17 787	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								8 300
		4260	Zakup energii							6 900	
		4300	Zakup usług pozostałych							5 499	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								1 080
		4430	Różne opłaty i składki								1 920
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								645
	85406		Poradnie psycholog.-pedag.oraz inne poradnie specjalist.							7 062	7 062
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń								720
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								558
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								624
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 762	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							1 000	
		4270	Zakup usług remontowych								1 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych								980
		4300	Zakup usług pozostałych							1 300	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								50
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								400
		4410	Podróże służbowe krajowe								300

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	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Internaty i bursy szkolne							15 713	16 499	230
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń									8 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									1 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 913		
		4270	Zakup usług remontowych							9 600		
		4280	Zakup usług zdrowotnych									600
		4300	Zakup usług pozostałych									
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej							3 200		1 164
		4410	Podróże służbowe krajowe									100
		4430	Różne opłaty i składki									4 235
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		5 299					5 299		
		2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		5 299							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów							5 299		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>277 502</b>	<b>277 502</b>			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					19 600	59 600			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 200				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						9 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 800				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						5 500			
		4270	Zakup usług remontowych						1 200			
		4300	Zakup usług pozostałych						40 000			
		4430	Różne opłaty i składki					600				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 900			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					2 900	2 900			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 900			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 900				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					2	2			
		4260	Zakup energii						2			
		4580	Pozostałe odsetki					2				
	90095		Pozostała działalność					255 000	215 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						50 000			
		4270	Zakup usług remontowych						165 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					255 000				



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
926			<b>Kultura fizyczna</b>					23 200	23 200		
	92695		Pozostała działalność					23 200	23 200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						16 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					7 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					9 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						7 200		

  
 PREZYDENT MIASTA  
 Janusz Kotowski

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

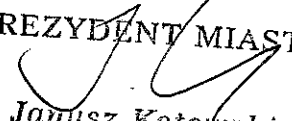
według działów, rozdziałów i paragrafów

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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>8 421</b>	<b>59 037</b>	<b>3 400</b>		<b>23 531</b>	<b>74 147</b>	<b>64 909</b>	<b>61 509</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							<b>17 969</b>	<b>17 969</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							17 969	17 969
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								13 765
		4270	Zakup usług remontowych								1 544
		4300	Zakup usług pozostałych							17 969	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								2 660
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					<b>120</b>	<b>120</b>		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa					120	120		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					120			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						33		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						87		
<b>754</b>			<b>Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 400</b>				<b>46 274</b>	<b>42 874</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 400				46 274	42 874
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			3 400					
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							33 624	
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej								11 487
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								572
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								4 474

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
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							11 966	
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy								4 186
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 224
		4120	Składki na Fundusz Pracy								393
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								3 892
		4220	Zakup środków żywności								1 972
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia								2 172
		4260	Zakup energii								936
		4270	Zakup usług remontowych								2 372
		4280	Zakup usług zdrowotnych							396	
		4300	Zakup usług pozostałych								7 939
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							288	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								722
		4410	Podróże służbowe krajowe								462
		4430	Różne opłaty i składki								71
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 421</b>	<b>59 037</b>			<b>23 411</b>	<b>74 027</b>		
	85203		Ośrodki wsparcia		3 920			2 172	6 092		
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		3 920						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					167			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						171		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						167		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 970			
		4220	Zakup środków żywności						679		
		4260	Zakup energii						3 168		
		4300	Zakup usług pozostałych						943		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					35			
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							190	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej							63	
		4410	Podróże służbowe krajowe							250	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							461	

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
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn.oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		55 117			12 818	67 935		
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		55 117						
		3110	Świadczenia społeczne						53 464		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						11 760		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 981			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 837			
		4300	Zakup usług pozostałych						692		
		4430	Różne opłaty i składki						454		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						1 565		
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społecznej, niektóre świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zajęciach w cent.integr.społ.	3 921				3 921			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	3 921							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					3 921			
	85295		Pozostała działalność	4 500				4 500			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	4 500							
		3110	Świadczenia społeczne					4 500			
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							666	666
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							666	666
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								489
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								164
		4120	Składki na Fundusz Pracy								13
		4300	Zakup usług pozostałych							666	

PREZYDENT MIASTA  
  
Janusz Kotołowski

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 413/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2012 r.  
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2012 rok, obejmują:

**I. Zmniejszenie dotacji celowych, o kwotę (per saldo) – 52.515 zł, z tego:**

1. **Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową, o kwotę 3.400 zł, na uregulowanie zobowiązań wymagalnych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków KM PSP - 3.400 zł (rozdział 75411, § 4060), w zakresie pozostałych należności.**

2. **Dział 852 - zmniejsza się dotację celową, o kwotę (per saldo) – 50.616 zł, z tego:**

- **rozdział 85203, § 2010 - zmniejsza się dotację celową, o kwotę – 3.920 zł; zmniejsza się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, o kwotę 3.920 zł - rozdział 85203, w: § 4260-3.007 zł, § 4300-5 zł, § 4350-2 zł, § 4360-190 zł, § 4370-5 zł, § 4410-250 zł, § 4700-461 zł,**

- **rozdział 85212, § 2010 - zmniejsza się dotację celową, o kwotę - 55.117 zł, w zakresie świadczeń rodzinnych; zmniejsza się z tego tytułu wydatki MOPR - 55.117 zł (rozdział 85212), z tego: § 3110-53.464 zł, § 4430-454 zł, § 4610-1.199 zł,**

- **rozdział 85213, § 2010 - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 3.921 zł, na opłacenie składek dot. ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne; zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR – 3.921 zł - w rozdziale 85213, § 4130,**

- **rozdział 85295, § 2010 - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 4.500 zł, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (na podstawie uchwał Rady Ministrów: Nr 75/2012, Nr 104/2012); zwiększa się wydatki MOPR - 4.500 zł (rozdział 85295, § 3110).**

3. **Dział 854, rozdział 85415, § 2030 - zmniejsza się dotację celową, o kwotę – 5.299 zł, w zakresie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych; Zmniejsza się z tego tytułu wydatki, łącznie – 5.299 zł - rozdział 85415, § 3260 (z tego: w placówkach oświatowych - 5.252 zł, w Urzędzie Miasta - 47 zł).**

## II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – 16.222 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810),

z przeznaczeniem na:

- 1/ uzupełnienie planu wydatków w Zespole Szkół Nr 3, kwota - 700 zł - dział 854, rozdział 85401, § 4440 – w zakresie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w Świetlicy szkolnej,
- 2/ zwiększenie planu wydatków w zakresie podatku VAT - z tytułu zamiany nieruchomości z Gminą Rzekuń, kwota - 3.422 zł (dział 700, rozdział 70005, § 4530) – plan UM,
- 3/ uzupełnienie planu wydatków w zakresie różnych opłat i składek, kwota – 12.100 zł (dział 750, rozdział 75023, § 4430) – plan UM,

## 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 obejmują:

- zmiany wydatków w zakresie zadań zleconych, na kwotę 17.970 zł, tj. zmniejsza się plan, łącznie - 17.970 zł (w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych - 13.765 zł, zakupu usług remontowych - 1.544 zł, kosztów postępowania sądowego - 2.661 zł), zwiększa się plan w zakresie zakupu usług pozostałych - 17.970 zł,
- zmiany w zakresie środków własnych miasta, na kwotę – 189.400 zł, tj. zmniejsza się wydatki w zakresie odszkodowań (§ 4590) – 189.400 zł, zwiększa się wydatki na: podatek od towarów i usług VAT - 142.000 zł z tyt. zamiany nieruchomości z Gminą Rzekuń (pozostałą kwotę w wysokości - 3.422 zł zwiększono z rezerwy ogólnej), odszkodowania na rzecz osób prawnych - 47.400 zł (za grunt, który w wyniku podziałów nieruchomości przeszedł na własność Miasta),

#### 2/ **dział 720, rozdział 72095** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – 1.850 zł, tj. zmniejsza się: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii - łącznie 1.850 zł, zwiększa się: zakup usług pozostałych - 1.850 zł,

#### 3/ **dział 750** – przesunięcia planu wydatków obejmują:

- **rozdział 75023** - przesunięcia na kwotę – 202.600 zł, polegają na: *zmniejszeniu planu* w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, usług zdrowotnych, opłat za Internet, opłat telefonicznych, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych - łącznie 202.600 zł, *zwiększeniu planu* na: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi pozostałe, różne opłaty i składki, pozostałe odsetki, koszty postępowania sądowego – łącznie 202.600 zł,
- **rozdział 75095** - przesunięcia na kwotę – **30.000 zł**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w zakresie: zakupu usług pozostałych - 30.000 zł, *zwiększeniu planu* w zakresie: zakupu usług remontowych - 30.000 zł,
- 4/ **dział 751, rozdział 75101** (zadania zlecone) – dokonuje się przesunięć *planu między paragrafami*, na kwotę - **120 zł**, tj. zmniejsza się: składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe - łącznie 120 zł, zwiększa się: składki na ubezpieczenia społeczne - 120 zł,
- 5/ **dział 754** – przesunięcia planu obejmują:
- **rozdział 75412**, przesunięcia planu na kwotę – **2.280 zł** obejmują *zmniejszenie*: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, usług pozostałych - łącznie 2.280 zł, *zwiększenie planu* na: zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, opłaty za telefon komórkowy – łącznie 2.280 zł,
  - **rozdział 75416**, przesunięcia na kwotę – **4.000 zł** (w zakresie wydatków Straży Miejskiej), tj. zmniejsza się: dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.000 zł, zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników - 4.000 zł,
  - **rozdział 75421**, przesunięcia na kwotę – **305 zł**, tj. zmniejsza się plan w zakresie zakupu energii - 305 zł, zwiększa się plan na: zakup usług pozostałych - 300 zł, pozostałe odsetki - 5 zł,
- 6/ **dział 801** - przesunięcia w planie wydatków UM dotyczące: **rozdziału 80195 oraz rozdziału 80146**, obejmują:
- przesunięcia w planie wydatków powiatowych, tj. zmniejsza się **rozdział 80195 - 42.985 zł** (§ 4210- 29.985 zł, § 4270-13.000 zł) oraz **rozdział 80146, § 4300**, o kwotę - **780 zł** - łącznie **43.765 zł**, z przeznaczeniem dla:
    - **II Liceum Ogólnokształcącego - 14.900 zł (rozdział 80120, § 4210)** - na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputer, monitor, routery, kamery do monitoringu, części do modernizacji serwera),
    - **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 - 16.780 zł**, z tego: **rozdział 80130, § 4300 - 16.000 zł** (refundacja pracodawcom kosztów dodatków szkoleniowych dla pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk zawodowych uczniów szkół zawodowych), **rozdział 8046, § 4700 - 780 zł** (na szkolenia pracowników),

- **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 - 6.448 zł (rozdział 80130, § 4300)** - refundacja pracodawcom kosztów dodatków szkoleniowych dla pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk zawodowych uczniów szkół zawodowych,
- **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 - 2.487 zł (rozdział 80130, § 4300)** - refundacja pracodawcom kosztów dodatków szkoleniowych dla pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk zawodowych uczniów szkół zawodowych,
- **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 - 3.150 zł (rozdział 80130, § 4300)** - refundacja pracodawcom kosztów dodatków szkoleniowych dla pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk uczniów szkół zawodowych,
- przesunięcia w planie wydatków gminnych, dotyczące:
  - zmian w planie UM, w zakresie wydatków na projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” - na kwotę **81 zł**, polegających na: *zmniejszeniu*: § 4177-60 zł, § 4179-21 zł - łącznie 81 zł, *zwiększeniu*: 4117-60 zł, § 4119-21 zł - łącznie 81 zł (uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne),
  - **zmniejszenia planu UM w rozdziale 80195, § 4300**, o kwotę - **14.740 zł**, w celu uzupełnienia wydatków w: **Szkole Podstawowej Nr 1 - 1.000 zł - rozdział 80101, Gimnazjum Nr 2, kwota - 13.740 zł - rozdział 80110, § 4210** (na zakup materiałów i wyposażenia: zakup węży hydraulicznych, zaworów, skrzynek, gaśnic, artykułów oświetleniowych,

7/ **dział 900** - przesunięcia planu wydatków obejmują:

- **zmiany w zakresie środków Miasta** - na kwotę **55.002 zł**, polegające na:
  - *zmniejszeniu rozdziału 90003, § 4300*, o kwotę - **40.000 zł**, oraz *zmniejszeniu rozdziału 90095, § 4270*, o kwotę **15.000 zł** - łącznie 55.000 zł - w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych w rozdziale 90095, § 4300, o kwotę **55.000 zł** - na uregulowanie należności za wyłapywanie psów oraz utrzymanie czystości na przystankach MZK,
  - przesunięciu planu *między paragrafami w rozdziale 90015*, na kwotę - **2 zł**, tj. *zmniejsza się zakup energii* - 2 zł, *zwiększa się plan* na pozostałe odsetki - 2 zł,
- **zmiany planu w zakresie gminnych środków na ochronę środowiska**, na kwotę łączną **200.000 zł** - w rozdziale 90095, polegające na: *zmniejszeniu planu w: § 4210* (zakup materiałów i wyposażenia) - **50.000 zł**, § 4270 (zakup usług remontowych) - **150.000 zł**, *zwiększeniu planu w § 4300* - **200.000 zł** (na pokrycie kosztów bieżących w zakresie konserwacji kanalizacji deszczowej, wymiany okien),



2. Szkoła Podstawowa Nr 1 - przesunięcia wydatków, na kwotę łączną – **36.023 zł**, uwzględniają:

- *przesunięcia w planie wydatków na realizację programu*, pn. „*Szkoła moim przyjacielem*” - z udziałem środków unijnych i budżetu państwa - w **dziale 801, rozdział 80195**, obejmujące: *zmniejszenie*: zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, łącznie - **3.992 zł** (§ 4217-257 zł, § 4309 - 3.735 zł), *zwiększenie*: wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów, zakupu pomocy naukowych, łącznie **3.992 zł** (§ 4177-257 zł, § 4219 - 2.048 zł, § 4249-1.687 zł),

- *przesunięcia między paragrafami*, w **dziale 801** – na kwotę **30.086 zł**, z tego:

- **rozdział 80101** – na kwotę **26.973 zł** (*uzupełnia się plan* w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług pozostałych, szkoleń pracowników, łącznie 26.973 zł, *zmniejszonymi środkami* w kwocie łącznej 26.973 zł, w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii, usług zdrowotnych, opłat telefonicznych, delegacji służbowych),

- **rozdział 80148** - na kwotę **3.113 zł** (zmniejsza się: wyd. osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych - łącznie 3.113 zł, zwiększa się: wynagrodzenia osobowe - 3.113 zł),

- *przesunięcia między paragrafami*, w **dziale 854, rozdział 85401**- na kwotę **1.945 zł**, tj. *uzupełnia się plan* w zakresie: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne - łącznie 1.945 zł, *zmniejszonym planem z*: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Fundusz Pracy, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych - łącznie 1.945 zł,

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 - przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami, w **dziale 801** - na kwotę łączną – **16.265 zł**, obejmują rozdziały:

- **rozdział 80101** (uzupełnia się plan na: składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – na kwotę łączną **11.726 zł**,

- **rozdział 80103** - uzupełnia się plan na wynagrodzenia osobowe w kwocie **1.680 zł**,

- **rozdział 80148** – uzupełnia się plan na wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń oraz na wynagrodzenia osobowe, łącznie - **2.859 zł**;

Zmniejszenia planu wydatków, na kwotę łączną – **16.265 zł** (którą przeznaczono na pokrycie powyższych zwiększeń planu), *dotyczyły*: **rozdziału 80101** - zmniejszono kwotę **15.195 zł**, **rozdziału 80103** - zmniejszono kwotę **835 zł**, **rozdziału 80148** -

zmniejszono kwotę **235 zł** (w zakresie: wydatków osobowych niezal. do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, energii, usług pozostałych, składek ZUS oraz na ubezpieczenia społeczne),

**4. Szkoła Podstawowa Nr 6** – zmiany w planie wydatków, w **dziale 801**, obejmują:

- **rozdział 80103** - na kwotę – **200 zł** (zmniejsza się wynagrodzenia osobowe-200 zł, zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne - 200 zł),
- **rozdział 80101** - *zmniejszenia planu o kwotę – 40.257 zł* (obejmujące: wynagrodzenia osobowe - **36.757 zł**, składki na Fundusz Pracy - **1.500 zł**, zakup usług zdrowotnych - **2.000 zł**), z przeznaczeniem na:

- *uzupełnienie planu własnego Szkoły w tym rozdziale*, o kwotę - **16.500 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne - **6.500 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia - **10.000 zł**,
- *przesunięcie nadwyżki planu do placówek oświatowych, w których wystąpiły braki*, w kwocie – **23.757 zł** (nadwyżka planu powstała z tytułu późniejszego przejęcia obsługi finansowej Szkoły, tj. od m-ca sierpnia b.r.), z tego:

- **Szkoła Podstawowa Nr 1** - **6.500 zł** (**rozdział 80101, § 4210 - 5.000 zł, § 4300 - 1.500 zł**) - z przeznaczeniem na: zakup środków czystości oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki, usługi pozostałe związane z konserwacją sprzętu specjalistycznego,
- **Szkoła Podstawowa Nr 2** - **6.000 zł** (**rozdział 80101, § 4210 - 5.700 zł, § 4300 - 300 zł**) - z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe, zakup środków czystości oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki, usługi pozostałe na konserwację sprzętu specjalistycznego,
- **Gimnazjum Nr 1** - **5.000 zł** (**rozdział 80110, § 4210**) - z przeznaczeniem na: zakup artykułów dekoracyjnych i biurowych, środków czystości oraz wyposażenia do pomieszczeń sanitarnych (w związku z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego),
- **Gimnazjum Nr 2** - **6.257 zł** (**rozdział 80110, § 4210-857 zł, § 4260-5.400 zł**, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, tonerów i materiałów biurowych - **857 zł**, zakup energii - **5.400 zł**,

**5. Szkoła Podstawowa Nr 10** - przesunięcia wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę łączną - **14.550 zł**, w **dziale 801**, obejmują:

- **rozdział 80101** (*zmniejsza się o kwotę 8.000 zł* w zakresie: zakupu energii, delegacji służbowych, szkoleń pracowników, *zwiększa się o kwotę 12.000 zł* w zakresie:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek ZUS, zakupu materiałów, usług remontowych),
- **rozdział 80103** - *zmniejsza się* o kwotę **4.000 zł** (w zakresie wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne),
  - **rozdział 80146** – na kwotę **2.550 zł** (*zmniejsza się* plan na zakup usług pozostałych - 2.550 zł, *zwiększa się* plan na szkolenia pracowników - 2.550 zł),
6. Przedszkole Miejskie Nr 1 - przesunięcia wydatków, na kwotę – **3.259 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w zakresie zakupu energii oraz usług zdrowotnych, łącznie - 3.259 zł, *zwiększeniu* planu na wynagrodzenia osobowe 3.259 zł,
  7. Przedszkole Miejskie Nr 5 - przesunięcia wydatków, na kwotę – **8.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w zakresie wyd. osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz zakupu środków żywności, łącznie – 8.000 zł, *zwiększeniu* zakupu: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, łącznie - 8.000 zł,
  8. Przedszkole Miejskie Nr 7 - przesunięcia wydatków, na kwotę – **6.700 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w zakresie: zakupu energii, usług remontowych, opłat telefonicznych, delegacji służbowych, łącznie 6.700 zł, *zwiększeniu* zakupu materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, łącznie – 6.700 zł,
  9. Przedszkole Miejskie Nr 8 - przesunięcia wydatków, na kwotę – **10.117 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy, zakupu energii, różnych opłat i składek, łącznie 10.117 zł, *zwiększeniu*: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, opłat za tel. stacjonarny, łącznie – 10.117 zł,
  10. Przedszkole Miejskie Nr 13 - przesunięcia wydatków, na kwotę – **7.189 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na: *zmniejszeniu planu* na zakup energii, usługi zdrowotne, fundusz świadczeń socjalnych, łącznie 7.189 zł, *zwiększeniu*: składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, łącznie 7.189 zł,
  11. Przedszkole Miejskie Nr 15 - przesunięcia wydatków, na kwotę – **4.952 zł** - w **dziale 801 rozdział 80104**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w zakresie: wyd.osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu środków żywności, energii, usług zdrowotnych, łącznie 4.952 zł, *zwiększeniu* planu na zakup materiałów i wyposażenia (w celu zakupu środki czystości, tonery, papier) – 4.952 zł,
  12. Przedszkole Miejskie Nr 16 - przesunięcia wydatków, na kwotę – **1.300 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w zakresie wyd. osobowych

niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu środków żywności, łącznie - 1.300 zł,  
*zwiększeniu* planu na zakup energii – 1.300 zł,

13. Przedszkole Miejskie Nr 17 - przesunięcia wydatków, na kwotę – **7.997 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w zakresie dodatkowego wynagr. rocznego, składek na Fundusz Pracy, zakupu energii, opłat za telefon stacjonarny, łącznie - 7.997 zł, *zwiększeniu*: wyd. osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów, szkoleń pracowników, łącznie - 7.997 zł,
14. Przedszkole Miejskie Nr 18 - przesunięcia wydatków, na kwotę – **8.851 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w zakresie: pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, usług remontowych, opłat za Internet, telefonicznych, szkoleń, łącznie - 8.851 zł, *zwiększeniu*: wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, doposażenie pomieszczenia intendenta), łącznie – 8.851 zł
15. Gimnazjum Nr 1 - przesunięcia wydatków, na kwotę łączną - **59.874 zł**, obejmują:
- **dział 801** – przesunięcia planu na kwotę – **59.399 zł**, obejmują:
    - **rozdział 80110** - na kwotę - **51.441 zł** (w celu *uzupełnienia planu w zakresie*: wynagrodzeń osobowych, składek ZUS, wyd.osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, usług pozostałych, opłat telefonicznych, łącznie 51.441 zł, *zmniejszonymi środkami* w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych, składek na Fundusz Pracy, wpłat na PFRON, zakupu energii, usług zdrowotnych, opłat za Internet, delegacji służbowych, odpisów na fundusz świadc. socjalnych, szkoleń, pozostałych odsetek, łącznie 51.441 zł),
    - **rozdział 80148** – na kwotę **7.958 zł** (*zmniejsza się*: dodat. wynagr. roczne, składki na Fundusz Pracy, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników – łącznie 7.958 zł, *uzupełnia się* plan na: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – łącznie 7.958 zł),
  - **dział 851, rozdział 85154** – przesunięcia planu, na kwotę – **300 zł**, polegają na *uzupełnieniu planu w zakresie* zakupu usług pozostałych – 300 zł, *zmniejszonymi środkami* w zakresie wynagrodzeń osobowych - 300 zł,
  - **dział 854, rozdział 85401** – przesunięcia planu, na kwotę - **175 zł**, polegają na *uzupełnieniu planu w zakresie* wynagrodzeń osobowych - 175 zł, *zmniejszonymi środkami* w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych, łącznie - 175 zł,

16. Gimnazjum Nr 2 - przesunięcia wydatków *między rozdziałami* - w **dziale 801**, na kwotę **2.448 zł**, obejmują: **rozdział 80110, rozdział 80148**; zmiana ma na celu *uzupełnienie planu w zakresie*: zakupu materiałów i wyposażenia – 2.448 zł (w **rozdziale 80110**), *zmniejszonymi środkami z*: usług zdrowotnych, opłat telefonicznych, delegacji, szkoleń, w kwocie - 1.906 zł (z **rozdziału 80110**) oraz składek na Fundusz Pracy, w kwocie 542 zł (z **rozdziału 80148**),
17. Zespół Szkół Nr 3 - przesunięcia planu *między rozdziałami*, w **dziale 801**, na kwotę łączną **10.100 zł**, obejmują: **rozdział 80101, rozdział 80110, rozdział 80148**; *zmiana ma na celu uzupełnienie planu na kwotę łączną 10.100 zł, w zakresie*: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów, usług remontowych, opłat telefonicznych, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – łącznie **6.378 zł** (w **rozdziale 80101**) oraz zakupu materiałów – **3.722 zł** (w **rozdziale 80148**), *zmniejszonymi środkami w kwocie 10.100 zł, dotyczącej*: opłat telefonicznych - **498 zł** (w **rozdziale 80101**), energii, usług zdrowotnych, opłat telefonicznych, funduszu świadczeń socjalnych, szkoleń - **5.026 zł** (w **rozdziale 80110**), wynagrodzeń osobowych, zakupu środków żywności, funduszu świadczeń socjalnych.- **4.576 zł** (w **rozdziale 80148**),
18. Zespół Szkół Nr 4 - przesunięcia wydatków *między rozdziałami*, na kwotę – **22.710 zł** - w **dziale 801**, obejmują: **rozdział 80101, rozdział 80110, rozdział 80148**; zmiana ma na celu *uzupełnienie planu w zakresie*: zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych - łącznie **20.000 zł** (w **rozdziale 80101**) oraz wynagrodzeń osobowych, wydatków pochodnych - **2.710 zł** (w **rozdziale 80148**), *zmniejszonymi środkami w zakresie*: zakupu energii - **22.710 zł** (z tego: **rozdział 80101-10.000 zł, rozdział 80110-12.710 zł**),
19. Zespół Szkół Nr 5 - przesunięcia wydatków obejmują:
- **dział 801** - na kwotę łączną - **40.044 zł**, z tego:
    - **rozdział 80120**, na kwotę – **26.835 zł** (*zmniejsza się* plan w zakresie: składek na Fundusz Pracy, usług zdrowotnych, delegacji, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – łącznie 26.835 zł, *zwiększa się*: wyd. osobowe niezal. do wynagrodzeń, składki na ubezp. społeczne, zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, różne opłaty i składki - łącznie 26.835 zł),
    - **rozdział 80110**, na kwotę – **13.209 zł**, tj. *zmniejsza się*: składki na Fundusz Pracy, usługi zdrowotne, opłaty telefoniczne, delegacje, odpisy na fundusz świadczeń

- socjalnych. – łącznie 13.209 zł, *zwiększa się*: wyd.osobowe niezal. do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów, usługi pozostałe - łącznie 13.209 zł),
- **dział 854, rozdział 85401** - na kwotę – **4.874 zł**, tj. *zmniejsza się*: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagr. roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - łącznie 4.874 zł, *zwiększa się*: zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe - łącznie 4.874 zł),

**20. I Liceum Ogólnokształcące** - przesunięcia wydatków obejmują działy:

- **dział 801, rozdział 80120**, na kwotę – **8.414 zł**, tj. zmniejsza się plan w zakresie: stypendiów różnych, składek na ubezpieczenia społeczne, wpłat na PFRON, usług zdrowotnych, delegacji krajowych – łącznie 8.414 zł, zwiększa się plan na: zakup pomocy naukowych, usługi remontowe, usługi pozostałe – łącznie 8.414 zł,
- **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę – **400 zł**, tj. zmniejsza się plan w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych, usług pozostałych – łącznie 400 zł, zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia - 400 zł,
- **dział 854, rozdział 85410**, na kwotę – **8.800 zł**, tj. zmniejsza się plan w zakresie: wydatków osobowe niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych, usług zdrowotnych, opłat telefonicznych, delegacji służbowych – łącznie 8.800 zł, zwiększa się plan na zakup usług remontowych – łącznie 8.800 zł,

**21. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** - przesunięcia wydatków obejmują:

- **dział 801, rozdział 80130**, na kwotę – **17.205 zł** tj. zmniejsza się plan w zakresie: składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, usług zdrowotnych, opłat telefonicznych, delegacji służbowych zagranicznych – łącznie 17.205 zł, zwiększa się plan na: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – łącznie 17.205 zł,
- **dział 854** - zmiany planu *między rozdziałami* ( **85401, 85410**), na kwotę łączną – **4.699 zł**, polegają na: *zmniejszeniu* planu w rozdziale 85410 w zakresie: opłat za telefon stacjonarny, różnych opłat i składek - łącznie 4.699 zł, *zwiększeniu planu* w: rozdziale 85401 - **786 zł** (na wynagrodzenia osobowe) oraz w rozdziale 85410 - **3.913 zł** (w celu uzupełnienia planu na składki ZUS oraz zakup usług pozostałych),

**22. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** - przesunięcia wydatków obejmują:

- **dział 801** – zmiany planu dotyczą rozdziałów:
  - **rozdziału 80120**, na kwotę – **300 zł** (zmniejsza się plan w zakresie wpłat na PFRON - 300 zł, zwiększa się plan na składki na ubezpieczenia społeczne - 300 zł),

- **rozdział 80130**, na kwotę – **4.720 zł** (zmniejsza się plan w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, opłat telefonicznych, delegacji służbowych krajowych - łącznie 4.720 zł, zwiększa się plan na: zakup usług remontowych, usługi pozostałe, opłaty za Internet - łącznie 4.720 zł),
- **rozdział 80140**, na kwotę – **4.000 zł** (zmniejsza się plan w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń - łącznie 4.000 zł, zwiększa się plan na: zakup materiałów i wyposażenia - 4.000 zł),
- **dział 854, rozdział 85410**, na kwotę – **3.000 zł** (zmniejsza się plan w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - 3.000 zł, zwiększa się plan na: zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych - łącznie 3.000 zł),

**23. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - przesunięcia wydatków w **dziale 801**, obejmują:**

- **rozdział 80130**, na kwotę – **33.883 zł** (zmniejsza się plan w zakresie: składek na Fundusz Pracy, wpłat na PFRON, zakupu materiałów, usług zdrowotnych, opłat za Internet, opłat telefonicznych, delegacji służbowych - 33.883 zł, zwiększa się plan na: składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, pomoce naukowe, usługi remontowe, delegacje służbowe zagraniczne, szkolenia, łącznie - 33.883 zł),
- **rozdział 80148**, na kwotę – **9.726 zł** (zmniejsza się plan w zakresie: dodatkowe wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, usług zdrowotnych, opłat telefonicznych, ubezpieczeń - łącznie 9.726 zł, zwiększa się plan na: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, zakup energii, szkolenia - łącznie 9.726 zł),

**24. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - przesunięcia wydatków obejmują działy:**

- **dział 801** - zmiany planu *między rozdziałami*, polegają na: *zmniejszeniu planu* w zakresie wynagrodzeń osobowych **rozdziału 80134** - o kwotę **10.360 zł**, *zwiększeniu planu* w rozdziałach: **rozdział 80102** - o kwotę **4.653 zł** (na fundusz świadczeń socjalnych), **rozdział 80111** - **4.247 zł** (na fundusz świadczeń socjalnych), **rozdział 80134** - o kwotę **1.460 zł** (w zakresie: składek na Fundusz Pracy, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych),
- **dział 854** - zmiany planu *między rozdziałami*, na kwotę – **32.386 zł**, polegają na: *uzupełnieniu planu w zakresie*: funduszu świadczeń socjalnych - **200 zł** - w **rozdziale 85401** oraz wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii, usług pozostałych - łącznie **32.186 zł** - w **rozdziale 85403** - z tytułu *zmniejszonych środków* w kwocie łącznej **32.386 zł**, z: **rozdziału 85401** - w kwocie **12.900 zł** (w zakr. wynagrodzeń osobowych) oraz **rozdziału 85403** - w kwocie **19.486 zł** (w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagr., dodatkowego wynagr.

rocznego, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów, opłat telefonicznych, różnych opłat i składek, szkoleń pracowników – łącznie 19.486 zł),

**25. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - przesunięcia planu wydatków obejmują działy:**

- **dział 600, rozdział 60015** - przesunięcia na kwotę **3.000 zł**, polegają na: *zmniejszeniu* usług remontowych - 3.000 zł, *zwiększeniu*: wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów - łącznie 3.000 zł,
- **dział 700, rozdział 70095** - przesunięcia na kwotę **950 zł**, polegają na: *zmniejszeniu* odpisów na fundusz świadczeń socjalnych - 950 zł, *zwiększeniu* składek ZUS - 950 zł,
- **dział 900** - przesunięcia na kwotę **22.500 zł**, obejmują rozdziały: **rozdział 90003**, na kwotę **19.600 zł** (*zmniejsza się*: dod. wynagrodzenie roczne, składki na Fundusz Pracy, usługi remontowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - łącznie 19.600 zł), *zwiększa się*: wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, różne opłaty i składki - łącznie 19.600 zł), **rozdział 90004** - na kwotę **2.900 zł** (*zmniejsza się*: dodatk. wynagrodzenie roczne - 2.900 zł, *zwiększa się*: wynagrodzenia osobowe - 2.900 zł),
- **dział 926, rozdział 92695** - przesunięcia na kwotę **23.200 zł**, obejmują *zmniejszenie planu* w zakresie: składek ZUS, funduszu świadczeń socjalnych - łącznie 23.200 zł, *zwiększenie*: wynagrodzeń osobowych, usług pozostałych - łącznie 23.200 zł,

**26. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego - przesunięcia planu wydatków obejmowały:**

- **dział 851, rozdział 85154** – na kwotę – **3.521 zł**, polegające na *zmniejszeniu*: wydatków pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, opłat telefonicznych i czynszowych - łącznie 3.521 zł, *zwiększeniu*: zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych - łącznie 3.521 zł,
- **dział 852, rozdział 85206** – na kwotę **860 zł**, tj. *zmniejsza się* plan na: zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników – łącznie 860 zł, *zwiększa się* plan na: delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – łącznie 860 zł,

**27. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - zmiany planu, w **dziale 854, rozdział 85406**, na kwotę - **7.062 zł**, obejmują: *zmniejszenie w zakresie*: wyd.osobowych niezal. do wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, usług remontowych, usług zdrowotnych, opłat za Internet, opłat telefonicznych, delegacji służbowych, szkoleń pracowników - łącznie 7.062 zł, *zwiększenie na*: zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, usługi pozostałe - łącznie 7.062 zł,**

**28. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - przesunięcia planu wydatków, na kwotę - **42.874 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411** (w zakresie zadań zleconych), polegają**



na *zmniejszeniu planu w zakresie*: wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uposażeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu sprzętu i uzbrojenia, energii, usług remontowych i pozostałych, opłat telefonicznych, delegacji służbowych, różnych opłat i składek – łącznie 42.874 zł, *zwiększeniu planu w zakresie*: wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń, pozostałych należności dla funkcjonariuszy, usług zdrowotnych, opłat telefonicznych – łącznie 42.874 zł,

29. Ośrodek Interwencji Kryzysowej - przesunięcia planu, na kwotę - **1.720 zł**, w **dziale 852, rozdział 85220**, polegają na: *zmniejszeniu planu wydatków w zakresie*: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupu energii, delegacji służbowych - łącznie 1.720 zł, *zwiększeniu wydatków na*: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty telefoniczne - łącznie 1.720 zł,
30. Dom Pomocy Społecznej (ul.Rolna) - przesunięcia planu, na kwotę – **24.778 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, obejmują: *zmniejszenie planu w zakresie*: składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, opłat telefonicznych, różnych opłat i składek, szkoleń pracowników - łącznie 24.778 zł, *zwiększenie wydatków na*: zakup środków żywności, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetu j.s.t. - łącznie 24.778 zł,
31. Żłobek Miejski - przesunięcia wydatków w **dziale 853, rozdział 85305**, na kwotę – **1.230 zł**, obejmują: *zmniejszenie wydatków w zakresie*: składek na Fundusz Pracy oraz zakupu środków żywności - łącznie 1.230 zł, *zwiększenie wydatków na*: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne - łącznie 1.230 zł,
32. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - przesunięcia planu wydatków obejmują działy:
- **dział 852** – przesunięcia na kwotę łączną – **158.575 zł**, dotycząca zmian *między rozdziałami i paragrafami* - w zakresie wydatków z *dotacji celowych na zadania zlecone*, oraz w zakresie wydatków ze *środków własnych Miasta*; zmiany porządkujące gospodarke budżetową MOPR, w *zakresie pomocy społecznej*, obejmują rozdziały:
  - **rozdział 85201** (zmniejsza się plan o kwotę **8.467 zł** w zakresie świadczeń społecznych),
  - **rozdział 85202** (zwiększa się plan o kwotę **2.157 zł** - na zakup usług od innej jednostki samorządowej),
  - **rozdział 85203** (*środki własne*: *zmniejsza się*: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe - łącznie **2.182 zł**, *zwiększa się*: usługi pozostałe - **25 zł**, *dotacja na zadania zlecone*: *zmniejsza się*: składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków żywności, zakup energii, usługi pozostałe, opłaty telefoniczne -

- łącznie 2.174 zł, zwiększa się: wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za Internet - łącznie 2.174 zł),
- **rozdział 85212 (środki własne: zmniejsza się plan na szkolenia pracowników - 293 zł, zwiększa się: zakup usług pozostałych - 293 zł, dotacja na zadania zlecone: zmniejsza się: wynagrodzenia osobowe, zakup usług pozostałych, koszty postępowania sądowego - łącznie 12.818 zł, zwiększa się: składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia - łącznie 12.818 zł),**
  - **rozdział 85214 (środki własne: zwiększa się o kwotę 127.467 zł - na świadcz. społeczne),**
  - **rozdział 85219 (środki własne: przesunięcia na kwotę 13.531 zł, obejmują: zmniejszenie planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii, usług zdrowotnych, opłat telefonicznych, delegacji służbowych, kosztów postępowania sądowego, szkoleń - łącznie 13.531 zł, zwiększenie planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych - łącznie 13.531 zł),**
  - **rozdział 85220 (środki własne: zmniejsza się plan na opłaty czynszowe - 40 zł, zwiększa się plan na pozostałe opłaty i składki - 40 zł),**
  - **rozdział 85228 (środki własne: zmniejsza się plan wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - 70 zł, zwiększa się: odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 70 zł),**
  - **rozdział 85295 (środki własne: zmniejsza się plan na świadczenia społeczne - 119.000 zł),**
  - **dział 853 – przesunięcia na kwotę łączną – 2.763 zł, dotyczącą zmian między paragrafami w ramach rozdziałów, w zakresie dotacji na zadania zlecone, środków unijnych oraz środków własnych, obejmują:**
    - **rozdział 85321 - zmiany na kwotę łączną - 1.548 zł (z tego: środki własne: zmniejsza się: wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, delegacje służbowe - łącznie 882 zł, zwiększa się: zakup materiałów i wyposażenia - 882 zł, dotacja na zadania zlecone: zmniejsza się: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy - łącznie 666 zł, zwiększa się: zakup usług pozostałych - 666 zł),**
    - **rozdział 85324 (środki własne) - zmiany na kwotę - 72 zł polegają na: zmniejszeniu planu na: zakup energii, opłaty telefoniczne - łącznie 72 zł, zwiększeniu planu na zakup usług pozostałych - 72 zł,**
    - **rozdział 85395 (środki unijne na realizację projektu „Wracam na rynek pracy”) - zmiany na kwotę - 1.143 zł polegają na: zmniejszeniu planu na zakup usług pozostałych - 1.143 zł, zwiększeniu planu na zakup materiałów i wyposażenia - 1.143 zł.**

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski