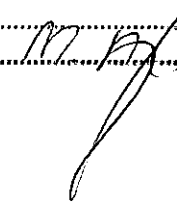


Zarządzenie Nr 336/2013
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w WARSZAWIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W OSTROŁĘCE

Wpłynęło 2013 -09- 06

Numer
Podpis 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz § 13 uchwały Nr 397/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2013 rok:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę - **393 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę - **393 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **606.110 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 2013 rok:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę - **393 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę - **393 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **23.313 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 - 20.921.544,51 zł**,
- 2) **wydatki - 20.921.544,51 zł**,

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 397/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. (zm. uchwałą Nr 401/XXXVII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 stycznia 2013 r., zarządzenie Nr 43/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2013 r., zarządzenie Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2013 r., uchwałą Nr 421/XLI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 20 marca 2013 r., zarządzenie Nr 118/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2013 r., uchwałą Nr 439/XLIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 kwietnia 2013 r., zarządzenie Nr 157/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2013 r., zarządzenie Nr 193/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2013 r., uchwałą Nr 463/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r., uchwałą Nr 470/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r., zarządzenie Nr 229/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2013 r., zarządzenie Nr 297/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 24 lipca 2013 r., zarządzenie Nr 307/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2013 r., uchwałą Nr 476/XLVIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2013 r.) wynosi:

1) dochody – 242.879.265,17 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 232.508.763,01 zł,
- dochody majątkowe – 10.370.502,16 zł,

2) wydatki – 280.195.721,25 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 230.007.140,21 zł,
- wydatki majątkowe – 50.188.581,04 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 336/2013
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2013 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 | | | | 393 | 489 892 | 543 322 | 116 218 | 63 181 |
| 600 | | | Transport i łączność | | | | | 50 000 | 50 000 | | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | | | 50 000 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 50 000 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | | 50 000 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 30 000 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 20 000 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | 6 280 | 6 280 | 6 168 | 6 168 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | 6 280 | 6 280 | 6 168 | 6 168 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 5 398 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | 770 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 4 500 | | 6 168 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 4 500 | | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizyczn. | | | | | 1 780 | | | |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | | 1 780 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | | | 691 | 691 | 1 445 | 1 445 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | | | | | 691 | 691 | 1 445 | 1 445 |
| | | 4020 | Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej | | | | | | | 1 165 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | 39 |

| 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | 195 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | | 761 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 675 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 16 | | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | 21 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | 280 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | | 20 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | 430 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | | | | | | 670 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | 393 | 76 169 | 76 169 | | | 393 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | 18 100 | 18 100 | | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczegól.niezałic. do wynagrodzeń | | | | | | 1 100 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 7 000 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 18 100 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 10 000 | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | 52 902 | 50 000 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 52 902 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 50 000 | | | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | | | | 393 | | 2 902 | | | 393 |
| | | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd. oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat | | | | 393 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | | 1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 2 902 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | 1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | 391 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 5 167 | 5 167 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 2 167 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 5 167 | | | | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | | | | 3 000 | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | | | 3 454 | 3 454 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 3 454 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | 3 454 | | | |

| 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | 1 500 | 1 500 | 11 000 | 11 000 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | | | | 11 000 | 11 000 |
| | | 3070 | Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | | | | | 11 000 | |
| | | 4020 | Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej | | | | | | | | 11 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | | | | 1 500 | 1 500 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 1 500 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | 1 500 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | | | | | 74 430 | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | | | | | 74 430 | | |
| | | 4810 | Rezerwy | | | | | | 74 430 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | | 44 684 | 23 684 | 65 300 | 17 000 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | | 30 477 | 7 477 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | 2 500 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 2 000 | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | 21 000 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | | 3 500 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 4 790 | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | | 700 | | | |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej | | | | | | 1 477 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | 477 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 1 510 | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | | 10 785 | 3 385 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 6 000 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | 2 191 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | 200 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 2 185 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | 1 194 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 2 400 | | | |
| | 80111 | | Szkoły podstawowe specjalne | | | | | | | 10 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 5 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 5 000 | |

| 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 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | | | | | | | 18 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 8 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | 10 000 | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | | | | | | | | 35 300 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 28 300 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | 7 000 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | 2 500 | 2 500 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 2 500 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | 2 500 | | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | | | | | | | | 2 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 2 000 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | | | 922 | 10 322 | | | 17 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 9 226 | | | 17 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 1 096 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | 922 | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | | 9 200 | 9 200 | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | 9 200 | 9 200 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 5 116 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 1 012 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 1 950 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 710 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 9 000 | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | | | 200 | | | |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej | | | | | 200 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | 212 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | | 67 166 | 67 166 | | 26 175 | 26 175 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | | | | | | | 26 175 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | 19 181 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | 3 349 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | | 470 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | 2 175 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | | 1 000 |

| 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 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | | | | 4 700 | 4 700 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 1 250 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 2 500 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | 1 300 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 2 150 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | 2 150 | | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | | 50 | | | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | | | | | | 37 350 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 31 000 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 5 500 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 850 | | |
| | 85212 | | Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | 2 688 | 2 688 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 2 688 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | 1 558 | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | | 270 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | 500 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 360 | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | | | | 10 222 | 10 222 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 1 247 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 7 221 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 1 410 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 1 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 2 828 | | |
| | | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | | 3 000 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | 800 | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | | | 173 | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | | 150 | | | |

| 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 |
| | 85220 | 4520 | Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | | | | 2 615 | | | |
| | | | | | | | | 4 802 | 4 802 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 44 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 4 300 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | 4 000 | | | |
| | | 4360 | Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | | | | 458 | |
| | | 4370 | Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej | | | | | 300 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 202 | | | |
| | 85295 | 4520 | Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność | | | | | 300 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 44 754 | 7 404 | 26 175 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 298 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 11 650 | | 19 181 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 7 154 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 1 800 | | 3 349 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 300 | | 470 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 250 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | | 13 370 | | 2 175 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | | | 1 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 11 500 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | 5 836 | | | |
| | | | | | | | | 133 682 | 133 682 | 1 000 | 1 000 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | | | 6 343 | 6 343 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 343 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 343 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 1 000 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 6 000 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | 1 483 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 2 000 | | | |
| | | | | | | | | 847 | | | |

| 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 | |
| | 85324 | 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego Państ.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | | 670 | | | 1 000 | 1 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 1 000 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | | | | 127 339,00 | 127 339,00 | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 1 421,34 | | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 75,26 | | | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 10 297,68 | | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 545,18 | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 471,19 | | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 24,95 | | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 110 167,60 | | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 5 832,40 | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 2 532,91 | | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 134,09 | | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | | 116 982,22 | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | | 6 193,18 | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | | | 5 130 | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | | | | | | | | 5 130 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 3 630 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 1 500 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 3 100 | 3 100 | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | | | 3 100 | 3 100 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 3 100 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | 3 100 | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | | | 97 420 | 97 420 | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | | | 97 420 | 97 420 | | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczegól.niezalicz. do wynagrodzeń | | | | | | 8 000 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 30 000 | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr. | | | | | | 22 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 67 420 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 67 420 | | | | |

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 336/2013
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 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 | | | | 393 | 4 700 | 4 700 | 18 613 | 19 006 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | 6 168 | 6 168 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | 6 168 | 6 168 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 5 398 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | 770 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 6 168 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | | | | | 1 445 | 1 445 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | | | | | | | 1 445 | 1 445 |
| | | 4020 | Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej | | | | | | | 1 165 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | | 39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | 195 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | 761 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | 280 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | | 20 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | | | | | | | 430 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | 393 | | | | 393 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | | | | 393 | | | | 393 |
| | | 2110 | Dot.ceł.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat | | | | 393 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | 1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 391 |

| 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 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | 11 000 | 11 000 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | | | | | 11 000 | 11 000 |
| | | 3070 | Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | | | | | | 11 000 | |
| | | 4020 | Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | 11 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | | 4 700 | 4 700 | | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | | | | 4 700 | 4 700 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 1 250 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 2 500 | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | 1 300 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 2 150 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | 2 150 | | | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | | 50 | | | | |

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski
Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 336/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2013 rok, obejmują:

I. Zmniejszenie planu dotacji celowej, o kwotę – **393 zł**, w **dziale 750, rozdział 75045, § 2110** - na zadania zlecone - powiatowe, w zakresie kwalifikacji zawodowej; *zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta*, o kwotę - **393 zł** (w rozdziale 75045, z tego: § 4120 - 1 zł, § 4210 - 1 zł, § 4300 - 391 zł).

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – **74.430 zł - dział 758, rozdział 75818, § 4810**), z przeznaczeniem na:

- 1/ zwiększenie planu wydatków *w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1*, o kwotę – **15.300 zł** (**dział 801, rozdział 80130, § 4210** – na zakup krzesel i stolików do sal lekcyjnych,
- 2/ zwiększenie planu wydatków *w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2*, o kwotę – **10.000 zł** (**dział 801, rozdział 80130, § 4210** – na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu łazienek dla uczniów (w związku z decyzjami Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, zobowiązującymi do poprawy stanu łazienek i sanitariatów),
- 3/ zwiększenie planu wydatków *w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4*, o kwotę – **5.000 zł**, w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80130, § 4210 – 3.000 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia, m.in. środków czystości, artykułów elektrycznych, pojemników do segregacji śmieci, **rozdział 80148, § 4210 – 2.000 zł**, na zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby stołówki szkolnej,
- 4/ zwiększenie planu wydatków *w I Liceum Ogólnokształcącym*, o kwotę – **5.130 zł** (**dział 854, rozdział 85410: § 4210-3.630 zł, § 4300-1.500 zł**) – uzupełnienie brakującego planu na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- 5/ zwiększenie planu wydatków *w II Liceum Ogólnokształcącym*, o kwotę – **18.000 zł** (**dział 801, rozdział 80120**, z tego: § 4210 - **8.000 zł**, § 4270 - **10.000 zł** – uzupełnienie planu na zakup materiałów oraz zakup usług remontowych, na przeprowadzenie remontów w budynku szkoły i ogrodzenia placu szkolnego,
- 6/ zwiększenie planu wydatków *w Szkole Podstawowej Nr 2*, o kwotę – **21.000 zł** (**dział 801, rozdział 80101, § 4240** – na zakup 14 laptopów, w celu doposażenia pracowni komputerowych do prowadzenia zajęć informatycznych z uczniami (bez konieczności dzielenia ich na grupy),

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

1. Urząd Miasta - zmiany w planie wydatków obejmują:

1/ **dział 700, rozdział 70005** – dokonuje się przesunięć, na kwotę - **12.448 zł**, z tego:

- w zakresie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, przesunięcia na kwotę - **6.168 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4300 - **6.168 zł**, zwiększeniu: § 4110 - **5.398 zł**, § 4120 - **770 zł** – uzupełnienie wydatków na pochodne od umowy zlecenia,
- w zakresie zadań ze środków własnych Miasta, przesunięcia na kwotę – **6.280 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4300 – **4.500 zł**, zwiększeniu § 4520 – **4.500 zł**, w celu pokrycia opłat za odbiór odpadów z nieruchomości (przy ul. Gorbatowa 15), zmniejszeniu § 4600 – **1.780 zł**, zwiększeniu § 4590 – **1.780 zł**, w celu wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego przez Miasto osobie uprawnionej do niego, z mocy wyroku sądowego o eksmisji,

2/ **dział 750** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, obejmujących:

- **rozdział 75022** - na kwotę – **18.100 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 3040 - **1.100 zł**, § 4170 - **7.000 zł**, § 4300 - **10.000 zł**, zwiększeniu § 4210 - **18.100 zł** - uzupełnienie planu na zakup materiałów do obsługi Rady Miasta,
- **rozdział 75023** - na kwotę – **50.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4300 - **50.000 zł**, zwiększeniu § 4210 - **50.000 zł** – w celu uzupełnienia brakującego planu na zakup niezbędnego sprzętu biurowego dla potrzeb Wydz. Kom. i Transp. UM,
- **rozdział 75045** – zmniejsza się plan w § 4170 – **2.902 zł** (środki własne miasta), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **rozdziale 75023**, § 4210 – **2.902 zł** (uzupełnienie planu na zakup materiałów),
- **rozdział 75075** - na kwotę - **5.167 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4170 - **2.167 zł** oraz § 4380 - **3.000 zł**, zwiększeniu § 4210 – **5.167 zł** - uzupełnienie brakującego planu na zakup materiałów związanych z promocją Miasta,
- **rozdział 75095** - na kwotę **3.454 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4270-**3.454 zł**, zwiększeniu § 4210 - **3.454 zł** - uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów remontowych dla potrzeb UM,

3/ **dział 754, rozdział 75412** – dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami, na kwotę - **1.500 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4280-**1.500 zł**,

zwiększeniu § 3020-**1.500 zł** - w celu uzupełnienia planu na wypłatę ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej,

4/ **dział 801** – dokonuje się zmian w planie wydatków obejmujących:

a/ **zadania gminne** - zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę – **12.650 zł**, z tego:

- w rozdziale 80146, § 4300, o kwotę – **3.250 zł**, z przeznaczeniem *dla Zespołu Szkół Nr 5* – **3.250 zł** (rozdział 80146, z tego: § 4300-**750 zł**, § 4410-**2.500 zł**) – pokrycie kosztów szkoleń oraz dojazdu na szkolenia dla nauczycieli Gimnazjum,
- w rozdziale 80195, § 4210, o kwotę – **9.400 zł**, z przeznaczeniem dla: *Zespołu Szkół Nr 3* - **2.000 zł** (rozdział 80101, § 4210) - na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem uroczystej inauguracji roku szkolnego 2013/2014, *Przedszkola Miejskiego Nr 10* - **1.200 zł** (rozdział 80104, § 4520) - na opłaty za wywóz nieczystości, *Przedszkola Miejskiego Nr 15* - **5.000 zł** (rozdział 80104, § 4210)-na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu sali przedszkolnej, *Przedszkola Miejskiego Nr 16* - **1.200 zł** (rozdział 80104, § 4520) - na opłaty na rzecz jednostki samorz. za gospodarkę odpadami,

b/ **zadania powiatowe** - zmniejsza się plan wydatków, o kwotę – **19.500 zł**, z tego:

- w rozdziale 80146, § 4410, o kwotę – **2.500 zł**, z przeznaczeniem *dla Zespołu Szkół Nr 5* – **2.500 zł** (rozdział 80146, § 4410-**2.500 zł**) – na pokrycie kosztów dojazdu nauczycieli na szkolenia finansowane ze środków unijnych,
- w rozdziale 80195, § 4210, o kwotę - **17.000 zł**, z przeznaczeniem dla: *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1* - **7.000 zł** (rozdział 80130, § 4270), na zakup usług remontowych, *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego* – **10.000 zł** (rozdział 80111, z tego: § 4210-**5.000 zł**, § 4300-**5.000 zł**) - na uzupełnienie brakującego planu w Szkole Podstawowej Specjalnej, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych,

5/ **dział 921, rozdział 92195** – dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami, na kwotę – **3.100 zł**, obejmujących: zmniejszenie § 4170 - **3.100 zł**, zwiększenie § 4430-**3.100 zł** – na uregulowanie składki za korzystanie z praw autorskich podczas V Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Rockowych Rockołęka 2013,

2. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć wydatków między paragrafami, w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę – **6.777 zł**, polegających na *zmniejszeniu*: § 3020, § 4260, § 4350, § 4370 - łącznie **6.777 zł**, *zwiększeniu*: § 4300, § 4430, § 4520 -

- łącznie - **6.777 zł**, w celu uzupełnienia planu na: zakup usług pozostałych (monitorowanie obiektu, dystrybucja energii, konserwacja boiska), różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami),
3. Szkoła Podstawowa Nr 6 – dokonuje się przesunięć wydatków *między paragrafami*, w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę – **1.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4370-1.000 zł, zwiększeniu § 4350-1.000 zł - na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług dostępu do sieci Internet,
 4. Przedszkole Miejskie Nr 16 – dokonuje się przesunięć planu *między paragrafami*, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **3.385 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4220 i § 4430, łącznie – 3.385 zł, zwiększeniu § 4210 i § 4300, łącznie – 3.385 zł - na zakup materiałów (środków czystości), usługi pozostałe: opłata za wodę, ścieki, monitoring, wywóz nieczystości,
 5. Przedszkole Miejskie Nr 18 – dokonuje się przesunięć wydatków *między paragrafami*, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **200 zł**, obejmujących: zmniejszenie § 4300 - **200 zł**, zwiększenie § 4260-200 zł – na zakup energii,
 6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – dokonuje się przesunięć wydatków *między paragrafami*, w **dziale 710, rozdział 71015**, na kwotę – **2.136 zł**, z tego:
 - w zakresie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowe, na kwotę – **1.445 zł**, tj. zmniejsza się plan w: § 4040, § 4110, § 4120, § 4440, § 4550, łącznie - **1.445 zł**, zwiększa się : § 4020, § 4430, łącznie – **1.445 zł** - na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, ubezpieczenie samochodu służbowego,
 - w zakresie wydatków ze środków własnych Miasta, przesunięcia na kwotę – **691 zł**, tj. zmniejsza się: § 4400, § 4700 - łącznie **691 zł**, zwiększa się: § 4210, § 4280 - łącznie - **691 zł** - na zakup materiałów oraz usługi zdrowotne,
 7. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się przesunięć wydatków *między paragrafami* w **dziale 754, rozdział 75411**, na kwotę – **11.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4020 - 11.000 zł, zwiększeniu § 3070 - 11.000 zł – w celu uzupełnienia planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń funkcjonariuszy,
 8. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – dokonuje się przesunięć wydatków *między paragrafami*, w działach:
 - a/ **dział 600, rozdział 60015, § 4010** – zmniejsza się plan wydatków, o kwotę - **50.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w **rozdziale 60016**, o kwotę – **50.000 zł** (§ 4010 - **30.000 zł**, § 4110 - **20.000 zł**),

b/ **dział 926, rozdział 92695** – zmniejsza się wydatki w: § 3040-**8.000 zł**, § 4140-**22.000 zł**, § 4300-**67.420 zł**, łącznie – **97.420 zł**, zwiększa się plan wydatków w: § 4010-**30.000 zł**, § 4520-**67.420 zł** – na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz opłat na rzecz jednostki samorządowej z tytułu gospodarki odpadami,

9. Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między rozdziałami*, na kwotę - **26.175 zł** - w **dziale 852**, polegających na:

- zmniejszeniu **rozdziału 85202**, o kwotę łączną - **26.175 zł** (z tego: § 4010 - 19.181 zł, § 4110 - 3.349 zł, § 4120 - 470 zł, § 4210 - 2.175 zł, § 4220 - 1.000 zł),

- zwiększeniu **rozdziału 85295**, o kwotę łączną - **26.175 zł** (z tego: § 4010 - 19.181 zł, § 4110 - 3.349 zł, § 4120 - 470 zł, § 4210 - 2.175 zł, § 4220 - 1.000 zł); zmiana ma na celu zabezpieczenie wkładu własnego - na realizację Programu „Sala Doświadczenia Świata”, z udziałem dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

10. Środowiskowy Dom Samopomocy – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między paragrafami*, na kwotę – **4.700** - w **dziale 852, rozdział 85203** (w zakresie zadań zleconych), polegających na: zmniejszeniu planu w: § 4040, § 4220, § 4300 - łącznie **4.700 zł**, zwiększeniu planu w: § 4170, § 4430, § 4510 – łącznie **4.700 zł** - uzupełnienie planu na wynagrodzenia bezosobowe, różne opłaty i składki oraz opłaty na rzecz budżetu państwa,

11. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę łączną – **39.192 zł**, w działach:

a/ **dział 851, rozdział 85154** – zmiany w planie, na kwotę – **1.084 zł**, polegają na zmniejszeniu planu w: § 4040, § 4350, łącznie - **1.084 zł**, zwiększeniu planu w: § 4010, § 4370, łącznie - **1.084 zł** - w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe oraz opłaty z tytułu opłat telefonicznych,

b/ **dział 852** – zmiany w planie, na kwotę - **38.048 zł**, obejmują:

- zmniejszenie planu w **rozdziale 85206** (w: § 4010, §4110, § 4120) - o kwotę łączną **37.350 zł** oraz zmniejszenie planu w **rozdziale 85295**, § 4040, o kwotę - **698 zł**,

- zwiększenie planu w **rozdziale 85295**, o kwotę łączną - **38.048 zł**, obejmującą paragrafy: § 3020, §4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4260, § 4300 - w celu uzupełnienia planu na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie aneksu kuchennego, szatni oraz

pomieszczeń dydaktycznych w Świetlicy na os. Centrum), zakup energii, zakup usług pozostałych (organizacja wypoczynku wakacyjnego dzieci),

12. Ośrodek Interwencji Kryzysowej – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę łączną **9.502 zł**, w działach:

a/ **dział 851, rozdział 85154** – zmiany w planie, na kwotę – **9.000 zł**, polegają na zmniejszeniu planu w: § 4010, §4040, § 4110, § 4120, § 4440, łącznie – **9.000 zł**, zwiększeniu planu w § 4170 – **9.000 zł** - w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników socjalnych pełniących dyżury w OIK, poza godzinami pracy,

b/ **dział 852, rozdział 85220** – zmiany na kwotę - **502 zł**, polegają na zmniejszeniu: § 4040, §4360, łącznie - **502 zł**, zwiększeniu: § 4370, § 4440 - **502 zł** – uzupełnienie planu na opłaty telefoniczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,

13. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dokonuje się przesunięć w wydatkach, na kwotę łączną - **163.814 zł**, w celu uporządkowania gospodarki budżetowej oraz dostosowania planu do niezbędnych potrzeb, w działach:

a/ **dział 801, rozdział 80195** – zmiany w wydatkach, na kwotę – **1.096 zł** (w zakresie zadań realizowanych na rzecz społeczności romskiej - na podstawie porozumienia z administracją rządową), polegają na zmniejszeniu planu w: § 4300-**1.096 zł**, zwiększeniu planu w: § 4210-**174 zł**, § 4430-**922 zł** - uzupełnienie planu na zakup wyprawki dla dzieci romskich oraz ubezpieczenie dzieci w szkołach i przedszkolach,

b/ **dział 852** – zmiany w planie, na kwotę – **28.036 zł**, obejmują:

- **rozdział 85212**- na kwotę - **2.688 zł** (zmniejsza się: § 4040-2.688 zł, zwiększa się: § 4260, §4350, § 4430, § 4520, łącznie – 2.688 zł) – na pokrycie kosztów energii, opłat za Internet oraz kosztów postępowania komorniczego,

- **rozdział 85219** - na kwotę – **10.222 zł** (zmniejsza się: § 4040, § 4300, § 4480, łącznie - 10.222 zł zwiększa się: § 4010, § 4210, § 4270, § 4360, § 4410, § 4510, § 4520, łącznie -10.222 zł) – na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych,

- **rozdział 85220** - na kwotę – **4.300 zł** (zmniejsza się § 4210-4.300 zł, zwiększa się: § 4260, §4520, łącznie - 4.300 zł) – na zakup energii oraz opłatę na rzecz jednostki samorządowej z tytułu gospodarki odpadami,

- **rozdział 85295** - na kwotę – **10.826 zł** (zmniejsza się: § 4040, § 4170, § 4300, zwiększa się: § 4210, §4300, łącznie – 10.826 zł) – na zakup nagród dla dzieci romskich oraz materiałów do remontu bloków socjalnych przy ul. Sienkiewicza, w ramach projektu „Zmieniam swoje otoczenie”,

c/ **dział 853** – zmiany w planie, na kwotę – **134.682 zł**, obejmują:

- **rozdział 85321** - na kwotę – **6.343 zł** - w zakresie środków własnych (tj. zmniejsza się: § 4040, § 4170, łącznie - 6.343 zł, zwiększa się: § 3020, §4110, § 4210, § 4260, § 4440, § 4520, łącznie - 6.343 zł) – uzupełnienie planu dotyczy: wydatków wynikających z instrukcji bhp, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów biurowych, zakupu energii, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- **rozdział 85324** - na kwotę – **1.000 zł** (zmniejsza się: § 4170-1.000 zł, zwiększa się § 4300-1.000 zł) - uzupełnienie wydatków na obsługę PFRON na opłaty pocztowe,
- **rozdział 85395** - na kwotę – **127.339 zł** (zmniejsza się: § 4117, §4119, § 4127, § 4129, § 4177, § 4179, łącznie - 127.339 zł, zwiększa się: § 4019, §4217, § 4219, § 4307, § 4309, łącznie - 127.339 zł); zmiana w wydatkach dotyczy realizacji projektu „Wracam na rynek pracy” i ma na celu uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i artykułów dla uczestników „Radosnego Świetlicobusu” oraz usług pozostałych (szkolenia uczestników projektu).

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski
Janusz Kotowski