

Zarządzenie Nr 349/2013
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 2013 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W WARSZAWIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W OSTROŁĘCE
Wpłynęło 2013 -10- 04

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 ze zm.) 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) zwiększa się dochody o kwotę - **347.426 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **347.426 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **451.165 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) zwiększa się dochody o kwotę - **113.426 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **113.426 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **64.932 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 - 21.034.970,51 zł**,
- 2) **wydatki - 21.034.970,51 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., zarządzenie Nr 336/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 sierpnia 2013 r., uchwałą Nr 492/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013 r.) wynosi:

1) dochody – 246.650.214,37 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 235.952.675,21 zł,
- dochody majątkowe – 10.697.539,16 zł,

2) wydatki – 283.851.592,45 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 236.089.843,41 zł,
- wydatki majątkowe – 47.761.749,04 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

Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 349/2013
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 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	288 760	15 000	73 666		601 835	321 090	211 756	145 075
700			Gospodarka mieszkaniowa					60 000	60 000		
	70095		Pozostała działalność					60 000	60 000		
		4270	Zakup usług remontowych						60 000		
710		4300	Zakup usług pozostałych					60 000			
			Działalność usługowa		15 000				15 000		
	71035		Cmentarze		15 000				15 000		
		2020	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum.		15 000						
750		4300	Zakup usług pozostałych						15 000		
			Administracja publiczna					9 550	6 550		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					9 300	6 300		
		4300	Zakup usług pozostałych						6 300		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					6 300			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					3 000			
	75095		Pozostała działalność					250	250		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						250		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					250			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			73 666		6 000	6 000	138 598	64 932
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			73 666				138 598	64 932
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			73 666					

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
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							51 310	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								60 814
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							45 265	
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy								95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							20 000	
		4270	Zakup usług remontowych							18 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								4 023
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.							4 023	
	75412		Ochotnicze straże pożarne					6 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					6 000			
	75421		Zarządzanie kryzysowe						6 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						6 000		
758			Różne rozliczenia						61 000		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						61 000		
		4810	Rezerwy						61 000		
801			Oświata i wychowanie					118 513	118 513	59 651	59 651
	80101		Szkoły podstawowe					36 089	82 529		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 142			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						60 911		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						10 418		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000			
		4260	Zakup energii						2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						3 860		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						900		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						1 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 440		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					15 347			
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					600			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					27 649	209		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						150		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					23 500			

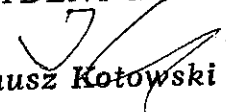
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						59			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					609				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					100				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 440				
	80104		Przedszkola					4 000	4 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4 000			
	80110		Gimnazja					15 687	13 881			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						10 870			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 676				
		4300	Zakup usług pozostałych						1 511			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						1 500			
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					3 011				
	80120		Licea ogólnokształcące							30 099	4 099	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							6 000		
		4270	Zakup usług remontowych							20 000		
		4300	Zakup usług pozostałych								4 099	
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.							4 099		
	80123		Licea profilowane							297	297	
		4300	Zakup usług pozostałych								297	
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.							297		
	80130		Szkoły zawodowe							15 872	10 872	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych								10 872	
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.							10 872		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					4 800	4 800	3 000	3 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 800				
		4300	Zakup usług pozostałych						4 800		3 000	
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					3 000		3 000		
	80148		Stołówki szkolne					28 288	5 094	10 383	10 383	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 000		3 603		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						5 094		3 603	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 120				

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 168			
		4300	Zakup usług pozostałych								6 780
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.							6 780	
	80195		Pozostała działalność					2 000	8 000		31 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						8 000		31 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 000			
851			Ochrona zdrowia					500	500		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					500	500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						500		
		4300	Zakup usług pozostałych					500			
852			Pomoc społeczna	39 760				106 128	8 368		
	85202		Domy pomocy społecznej					58 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					58 000			
	85203		Ośrodki wsparcia	39 760				39 760			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 760							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					39 760			
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					2 000	2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						2 000		
		4700	Szkoł.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					2 000			
	85295		Pozostała działalność					6 368	6 368		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 154		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						199		
		4127	Składki na Fundusz Pracy						9		
		4129	Składki na Fundusz Pracy						6		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					1 163			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe					205			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						5 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					600,00	600,00		
	85395		Pozostała działalność					600,00	600,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					569,83			

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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe					30,17			
		4307	Zakup usług pozostałych						569,83		
		4309	Zakup usług pozostałych						30,17		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249 000				265 044	9 059	13 507	20 492
	85401		Świetlice szkolne					16 044	9 059		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 094			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						9 059		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 331			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					350			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					269			
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne							10 993	10 993
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							10 761	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								10 257
		4300	Zakup usług pozostałych								232
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								504
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.							232	
	85410		Internaty i bursy szkolne							2 514	2 514
		4300	Zakup usług pozostałych								2 514
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.							2 514	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	249 000				249 000			
		2040	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na realizację zad.bież.gm. z zakr.edukacyjnej opieki wych.finan.w całości przez budż.państ.w ramach programów rządowych	249 000							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów					249 000			
	85495		Pozostała działalność								6 985
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								6 985
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					7 000	7 000		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					4 500	4 500		
		4300	Zakup usług pozostałych					4 500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4 500		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					2 500	2 500		
		4300	Zakup usług pozostałych					2 500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 500		

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					9 500	9 500		
	92195		Pozostała działalność					9 500	9 500		
		3040	Nagrody o charakterze szczególn. niezalicz. do wynagrodz.					500			
		3240	Stypendia dla uczniów						3 000		
		3250	Stypendia różne					3 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						6 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000			
926			Kultura fizyczna					19 000	19 000		
	92695		Pozostała działalność					19 000	19 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					19 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						19 000		

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 349/2013
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 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	39 760		73 666		39 760		138 598	64 932
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			73 666				138 598	64 932
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			73 666				138 598	64 932
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			73 666					
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							51 310	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								60 814
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							45 265	
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy								95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							20 000	
		4270	Zakup usług remontowych							18 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								4 023
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.							4 023	
852			Pomoc społeczna	39 760				39 760			
	85203		Ośrodki wsparcia	39 760				39 760			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 760							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					39 760			

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 349/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2013 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2013 rok, o kwotę – 347.426 zł, wynikającą:

ze zwiększenia dotacji, w działach, o kwotę – **362.426 zł**, z tego:

1/ **dział 754, rozdział 75411, § 2110 – zwiększa się dotację celową**, o kwotę – **73.666 zł**,
na wypłatę nagród jubileuszowych, pomocy mieszkaniowych oraz na wydatki bieżące;
*zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej*, o kwotę – **73.666 zł** - rozdział 75411, z tego: § 3070-**5.960 zł**, § 4060-
29.706 zł, § 4210-**20.000 zł**, § 4270-**18.000 zł**,

2/ **dział 852, rozdział 85203, § 2010 – zwiększa się dotację celową**, o kwotę – **39.760 zł**,
na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy; *zwiększa się z tego
tytułu plan wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy*, o kwotę – **39.760 zł**
(rozdział 85203, § 4010),

3/ **dział 854, rozdział 85415, § 2040 - zwiększa się dotację celową**, o kwotę – **249.000 zł**,
na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego
Programu Pomocy Uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”; *zwiększa się z tego
tytułu plan wydatków*, o kwotę – **249.000 zł** (w § 3260), z tego:

- *w placówkach oświatowych - publicznych*, o kwotę - **225.210 zł**, obejmującą:
Szkoły Podstawowe (Nr 1, Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 10), Gimnazja (Nr 1, Nr 2), Licea
Ogólnokształcące (I i II), Zespoły Szkół (Nr 3, Nr 5), Zespoły Szkół Zawodowych
(Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- *w Urzędzie Miasta*, o kwotę - **23.790 zł** (na wyprawki dla uczniów placówek
niepublicznych),

ze zmniejszenia dotacji, w dziale 710, rozdział 71035, § 2020, o kwotę **15.000 zł**;
zmniejsza się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta – **15.000 zł** – rozdział 71035, § 4300.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – **61.000 zł** (dział 758, rozdział 75818, § 4810),

z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna, o kwotę - **58.000 zł** (dział 852, rozdział 85202,
§ 4110) – dopłata za osoby z miasta Ostrołęki, skierowane do DPS (środki przeznaczają
się na uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne),

- Urząd Miasta, o kwotę - **3.000 zł** (**dział 750, rozdział 75023, § 4610**) – uzupełnienie planu dotyczy zabezpieczenia środków na opłaty związane z postępowaniem sądowym,

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 750 – zmiany w planie wydatków obejmują:

- **rozdział 75023** - dokonuje się przesunięć planu *między paragrafami*, na kwotę - **6.300 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu* w § 4300-**6.300 zł**, *zwiększeniu planu* w § 4520-**6.300 zł**, na sfinansowanie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- **rozdział 75095** - dokonuje się przesunięć planu *między paragrafami*, na kwotę - **250 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu* w § 4210-**250 zł**, *zwiększeniu planu* w § 4360-**250 zł**, w celu pokrycia opłat związanych z zakupem doładowania do telefonu *Przewodniczącej Rady Osiedla Sienkiewicza*,

2/ dział 754 – zmiany w wydatkach *między rozdziałami*, polegają na: zmniejszeniu planu w **rozdziale 75421, § 4210, o kwotę - **6.000 zł**, zwiększeniu planu w **rozdziale 75412, § 3020**, o kwotę - **6.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,**

3/ dział 801 – dokonuje się poniższych zmian w planie wydatków, w **rozdziałach:**

- rozdział 80146 – zmiany w planie wydatków, obejmują:

- zadania gminne - zmniejsza się plan wydatków w § 4300, o kwotę – **4.800 zł**, z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie planu UM w § 4170, o kwotę - **1.800 zł**, w celu zabezpieczenia środków finansowych - na szkolenia dla pracowników szkół i placówek oświatowych,

- uzupełnienie planu w **Zespole Szkół Nr 5**, o kwotę - **3.000 zł (rozdział 80146, § 4700)** – na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Gimnazjum,

- zadania powiatowe - zmniejsza się plan wydatków w § 4300, o kwotę - **3.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w **Zespole Szkół Nr 5**, o kwotę - **3.000 zł (rozdział 80146, § 4700)** - na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego,

- **rozdział 80195** – dokonuje się zmian w planie wydatków, obejmujących:
 - zadania gminne – dokonuje się przesunięć wydatków w planie UM, na kwotę – **8.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § 4210, o kwotę – **8.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie planu UM w § 4240, o kwotę - **2.000 zł**, w celu zabezpieczenia środków na zakup książek do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Nr 5,
 - zwiększenie planu w *Szkole Podstawowej Nr 2*, o kwotę **1.000 zł (rozdział 80101, § 4210)** – na zakup materiałów i wyposażenia,
 - zwiększenie planu w *Szkole Podstawowej Nr 10*, o kwotę **5.000 zł (rozdział 80101, § 4210)** – na zakup materiałów i wyposażenia,
 - zadania powiatowe - zmniejsza się wydatki UM, o kwotę – **31.000 zł (w § 4210)** w celu zwiększenia planu w poniższych placówkach oświatowych:
 - **I Liceum Ogólnokształcące** – **26.000 zł - rozdział 80120**, z tego: § 4240-**6.000 zł** - na zakup tablicy multimedialnej- nagroda Prezydenta Miasta z okazji jubileuszu 100-lecia szkoły, § 4270-**20.000 zł** – na zakup usług remontowych związanych z dokończeniem remontu biblioteki szkolnej wraz ze schodami wejściowymi do pomieszczenia,
 - **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – **5.000 zł (rozdział 80130, § 4240)** - na zakup pomocy dydaktycznych - nagroda Prezydenta Miasta z okazji jubileuszu 45-lecia szkoły,

4/ **dział 852** – dokonuje się poniższych zmian w planie wydatków, w **rozdziałach**:

- **rozdział 85233, § 4300** – zmniejsza się plan o kwotę **2.000 zł**, w celu zwiększenia planu wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” - **2.000 zł (rozdział 85233, § 4700)** - na doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych (*przeprowadzenie superwizji warsztatowej dot. zespołowego ujednolicenia oddziaływań w stosunku do dziecka z trudnościami w zachowaniu i dziecka nadpobudliwego*),
- **rozdział 85295** – przesunięcia w planie wydatków obejmują:
 - zmiany w wydatkach na realizację Projektu „**STORY CHEERING**” - **innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem** (z udziałem środków unijnych), na kwotę - **1.368 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w: § 4117-**1.154 zł**, § 4119-**199 zł**, § 4127-**9 zł**, § 4129-**6 zł**, zwiększeniu planu w: § 4177-**1.163 zł**, § 4179-**205 zł** - zabezpieczenie środków na umowy zlecenia,

- zmiany w wydatkach bieżących UM, polegających na: zmniejszeniu § 4300, o kwotę - **5.000 zł**, zwiększeniu § 4210 - **5.000 zł** – na zakup nagród rzeczowych dla wolontariuszy MOPR, pracujących w świetlicy „*Radosny Świetlicobus*”,

5/ **dział 854, rozdział 85495, § 4440** (zadania powiatowe) - zmniejsza się plan wydatków o kwotę - **6.985 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w *Szkole Podstawowej Nr 1* - **6.985 zł** (w rozdziale 85401, z tego: § 4010-**5.848 zł**, § 4110-**868 zł**, § 4440-**269 zł**), na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,

6/ **dział 921, rozdział 92195** - dokonuje się przesunięć wydatków *między paragrafami*, na kwotę – **9.500 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4170-**6.500 zł**, § 3240-**3.000 zł** *zwiększeniu* § 3040-**500 zł**, § 3250-**3.000 zł**, § 4210-**6.000 zł** - uzupełnienie planu na: nagrody Prezydenta Miasta za szczególną działalność na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, stypendia za twórczość artystyczną, zakup materiałów na działalność kulturalną,

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 – dokonuje się zmian w planie wydatków, w działach:

- **dział 801** – zmiany w wydatkach obejmują rozdziały:

- **rozdział 80101** – przesunięcia na kwotę **18.672 zł**, obejmują: zmniejszenie planu w: § 4040, § 4260, § 4300, § 4440, łącznie - **18.672 zł**, zwiększenie planu w: § 4010, § 4520 - łącznie **18.672 zł**; *ponadto zmniejsza się plan w rozdziale 80101, § 4440*, o kwotę - **3.440 zł**, *w celu uzupełnienia planu w rozdziale 80103, § 4440*, o kwotę - **3.440 zł** – uzupełnienie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych,

- **rozdział 80103** - na kwotę **709 zł**, tj. zmniejsza się plan w: § 3020, § 4010, § 4040- łącznie **709 zł**, zwiększa się plan w: § 4110, § 4120, łącznie - **709 zł** – uzupełnienie planu na wydatki pochodne od wynagrodzeń,

- **rozdział 80148** - na kwotę **120 zł**, tj. zmniejsza się § 4040-**120 zł**, zwiększa się § 4110-**120 zł** – uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,

- **dział 854, rozdział 85401** – przesunięcia na kwotę - **463 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4040-**463 zł**, zwiększeniu § 4110-**463 zł** - uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,

3. Szkoła Podstawowa Nr 5 – dokonuje się przesunięć planu *między paragrafami*, w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę - **1.330 zł**, polegających na: zmniejszeniu wydatków w § 4300-**1.330 zł**, zwiększeniu § 4520-**1.330 zł** - na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4. Szkoła Podstawowa Nr 10 – dokonuje się zmian w planie wydatków, w działach:

- **dział 801** – przesunięcia w wydatkach - *między rozdziałami*, obejmują: *zmniejszenie planu w: rozdziale 80101 - 57.187 zł (§ 4040 - 46.769 zł, § 4120-10.418 zł), rozdziale 80148 - 3.168 zł (§ 4040), zwiększenie planu w: rozdziale 80101- 8.187 zł (§ 4520 - 7.587 zł, § 4700-600 zł), rozdziale 80103, § 4010-24.000 zł, rozdziale 80148-28.168 zł (§ 4010-15.000 zł, § 4110-10.000 zł, § 4210-3.168 zł)*; zmiany mają na celu uzupełnienie planu w zakresie: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkoleń pracowników, wynagrodzeń osobowych, składek ZUS, zakupu materiałów i wyposażenia,
- **dział 851, rozdział 85154** – przesunięcia planu, na kwotę - **500 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4170, o kwotę - **500 zł**, zwiększeniu § 4300, o kwotę - **500 zł** - na zakup usług pozostałych,
- **dział 854, rozdział 85401** – przesunięcia planu, na kwotę - **8.246 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4040, o kwotę - **8.246 zł**, zwiększeniu § 4010, o kwotę - **8.246 zł**, na wynagrodzenia osobowe - w świetlicy szkolnej,

5. Przedszkole Miejskie Nr 1 – dokonuje się przesunięć planu *między paragrafami*, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **4.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4440 - **4.000 zł**, zwiększeniu § 4210 - **4.000 zł** – uzupełnienie planu na zakup niezbędnego wyposażenia do przedszkola (zmywarka do naczyń, odkurzacz, naczynia stołowe i kuchenne),

6. Gimnazjum Nr 1 – dokonuje się przesunięć planu *między paragrafami*, w **dziale 801, rozdział 80110**, na kwotę - **2.011 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4300 - **2.011 zł**, zwiększeniu § 4520 - **2.011 zł** - na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

7. Zespół Szkół Nr 3 – dokonuje się zmian w planie wydatków, w działach:

- **dział 801** – zmiany *między rozdziałami*, polegają na: zmniejszeniu planu w **rozdziale 80110**, o kwotę - **12.370 zł** (§ 4040-**10.870 zł**, § 4370-**1.500 zł**) oraz zmniejszeniu planu w **rozdziale 80148**, § 4040, o kwotę - **1.806 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnieniu wydatków w **rozdziale 80110**, o kwotę - **14.176 zł**, z tego: § 4110 - **12.676 zł**, § 4300 -**500 zł**, § 4520 - **1.000 zł** – w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług pozostałych oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;

Ponadto, dokonuje się przesunięć planu *między paragrafami*, w **rozdziale 80101**, na kwotę - **1.900 zł**, tj. zmniejsza się plan w: § 4350, § 4370, łącznie - **1.900 zł**,

- zwiększa się plan w § 4520 - **1.900 zł** - na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- **dział 854, rozdział 85401** - przesunięcia wydatków, na kwotę - **350 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4040-**350 zł**, zwiększeniu § 4120-**350 zł** - na składki na Fundusz Pracy,
8. II Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się przesunięć planu *między paragrafami*, w **dziale 801, rozdział 80120**, na kwotę – **4.023 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4300-**4.023 zł**, zwiększeniu § 4520-**4.023 zł** - na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – dokonuje się przesunięć planu *między paragrafami*, w działach: **dział 801, rozdział 80130**, na kwotę - **9.377 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4300-**9.377 zł**, zwiększeniu § 4520-**9.377 zł** - w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, **dział 854, rozdział 85410**, na kwotę **2.514 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4300-**2.514 zł**, zwiększeniu § 4520-**2.514 zł** - na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 - dokonuje się przesunięć w **dziale 801**, obejmujących: **rozdział 80120**, na kwotę - **76 zł**, tj. zmniejsza się § 4300-**76 zł**, zwiększa się § 4520-**76 zł**, **rozdział 80123**, na kwotę **297 zł**, tj. zmniejsza się § 4300-**297 zł**, zwiększa się § 4520-**297 zł**, **rozdział 80130**, na kwotę - **1.495 zł**, tj. zmniejsza się § 4300-**1.495 zł**, zwiększa się § 4520-**1.495 zł**; zmiany w wydatkach mają na celu zabezpieczenie środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
11. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – dokonuje się przesunięć planu *między paragrafami* w **dziale 801, rozdział 80148**, na kwotę – **10.383 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w: § 4040-**3.603 zł**, § 4300-**6.780 zł**, zwiększeniu planu w: § 4010-**3.603 zł**, § 4520-**6.780 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – dokonuje się przesunięć planu *między paragrafami*, w **dziale 854, rozdział 85406**, na kwotę – **10.993 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w: § 4040-**10.257 zł**, § 4300-**232 zł**, § 4440-**504 zł**, zwiększeniu planu w: § 4010-**10.761 zł**, § 4520-**232 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
13. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się przesunięć wydatków *między paragrafami* w **dziale 754, rozdz. 75411**, na kwotę – **64.932 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4050-**60.814 zł**, § 4300-**4.023 zł**, § 4070-**95 zł**, zwiększeniu: § 3070-**45.350 zł**, § 4060-**15.559 zł**, § 4520-**4.023 zł** - uzupełnienie planu w zakresie: wydatków

osobowych niezaliczonych do uposażeń funkcjonariuszy, pozostałych należności, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

14. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dokonuje się przesunięć *między paragrafami*, w planie wydatków na realizację projektu „Wracam na rynek pracy”, w **dziale 853, rozdział 85395**, na kwotę – **600 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu* w: § 4307-**569,83 zł**, § 4309-**30,17 zł**, *zwiększeniu planu* w: § 4177-**569,83 zł**, § 4179-**30,17 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych,
15. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - dokonuje się przesunięć planu *między paragrafami*, w działach:
 - **dział 700, rozdział 70095** - na kwotę **60.000 zł**, tj. zmniejsza się § 4270- **60.000 zł**, zwiększa się § 4300-**60.000 zł**,
 - **dział 900** - zmiany, na kwotę **7.000 zł**, obejmują rozdziały: **rozdział 90003** - na kwotę **4.500 zł**, tj. zmniejsza się § 4440 - **4.500 zł**, zwiększa się § 4300-**4.500 zł**, **rozdział 90004** - na kwotę **2.500 zł**, tj. zmniejsza się § 4440-**2.500 zł**, zwiększa się § 4300-**2.500 zł**,
 - **dział 926, rozdział 92695** - zmiany na kwotę **19.000 zł**, tj. zmniejsza się § 4440-**19.000 zł**, zwiększa się § 4300-**19.000 zł**;

Zmiany planu w MZOSTiT mają na celu uzupełnienie wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych w gospodarce mieszkaniowej, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska oraz kulturze fizycznej.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski