

Zarządzenie Nr 372/2013
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 października 2013 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w WARSZAWIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY w OSTROŁĘCE

Wpłynęło 2013 -11- 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 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 - **2.115.932,77 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **2.115.932,77 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **968.817 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 - **640.125,77 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **640.125,77 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **30.904 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 - 21.675.096,28 zł**,
- 2) **wydatki - 21.675.096,28 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., zarządzenie Nr 349/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2013 r., uchwałą Nr 514/LI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2013 r.) wynosi:

1) dochody – 250.730.605,81 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 238.640.355,27 zł,
- dochody majątkowe – 12.090.250,54 zł,

2) wydatki – 288.112.136,14 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 241.706.191,14 zł,
- wydatki majątkowe – 46.405.945,00 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

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

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 372/2013
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 października 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	2 065 528,77	2 240	52 644		2 960 173,77	902 385	126 816	68 672
010			Rolnictwo i łowiectwo	739,77				739,77			
	01095		Pozostała działalność	739,77				739,77			
		2010	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	739,77							
		4300	Zakup usług pozostałych					14,51			
		4430	Różne opłaty i składki					725,26			
700			Gospodarka mieszkaniowa					74 860	74 860		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					74 360	44 360		
		4300	Zakup usług pozostałych					74 360			
		4430	Różne opłaty i składki						44 360		
	70095		Pozostała działalność					500	30 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500			
		4300	Zakup usług pozostałych						30 500		
750			Administracja publiczna					199 602	199 602		
	75011		Urzędy wojewódzkie					6 964	6 964		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						6 964		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 964			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					191 000	76 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					76 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						70 500		

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100 000				
		4260	Zakup energii					7 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych						5 500			
		4300	Zakup usług pozostałych					8 000				
	75095		Pozostała działalność					1 638	116 638			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						9 700			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 638				
		4270	Zakup usług remontowych						82 546			
		4300	Zakup usług pozostałych						24 392			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					45 890	45 890	28 888	28 888	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							28 888	28 888	
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcyjon.									19 661
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									1 963
		4120	Składki na Fundusz Pracy									264
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 700		
		4260	Zakup energii							15 561		
		4270	Zakup usług remontowych							5 127		
		4280	Zakup usług zdrowotnych							2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							2 500		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej									4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe									3 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne					4 770	4 770			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					4 770				
		4280	Zakup usług zdrowotnych						4 770			
	75414		Obrona cywilna					3 000	3 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000				
		4300	Zakup usług pozostałych						3 000			
	75416		Straż gminna (miejska)					38 000	38 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					20 200				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 800				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						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		
801	75421	4270	Zakup usług remontowych						29 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 000				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						1 000				
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej						2 000				
			Zarządzanie kryzysowe					120	120				
		4300	Zakup usług pozostałych						120				
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					120					
			Oświata i wychowanie					319 646	325 146	28 606	23 106		
		80101		Szkoły podstawowe					56 158	259 430			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						213 150			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						508					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 508						
	4120	Składki na Fundusz Pracy						23 000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 650						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					29 000						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						2 000					
	4270	Zakup usług remontowych					1 800						
	4280	Zakup usług zdrowotnych						300					
	4300	Zakup usług pozostałych					3 000						
	4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					200						
	4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						200					
	4430	Różne opłaty i składki						2 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						18 272					
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							435	435		
		4300	Zakup usług pozostałych								368		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								67		
		4410	Podróże służbowe krajowe							435			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					17 778					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 278					

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
	80104		Przedszkola					215 382	38 882		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						826		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					170 406			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 706		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					24 900			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						11 200		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						2 740		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 819			
		4260	Zakup energii					5 041			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					89			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						679		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej					600			
		4410	Podróże służbowe krajowe					252			
		4430	Różne opłaty i składki						1 010		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						17 721		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					275			
	80110		Gimnazja					16 328	15 328		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					4 737			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 000			
		4270	Zakup usług remontowych					210			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						210		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					366			
		4430	Różne opłaty i składki						2 477		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						12 641		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					15			
	80111		Gomnazja specjalne							900	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								900
		4410	Podróże służbowe krajowe							900	
	80120		Licea ogólnokształcące							12 801	1 301
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							798	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 500	

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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								6 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								503	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej									1 301
	80134		Szkoły zawodowe specjalne								570	570
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									570
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe								570	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					5 000	5 000		6 700	6 700
		4300	Zakup usług pozostałych								6 700	
	80148	4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					5 000	5 000			6 700
			Stołówki szkolne					9 000	6 506			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								5 372	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 000				
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								1 134	
			Pozostała działalność									7 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									3 600
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe									3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									13 200
851			Ochrona zdrowia			3 344		31 935	31 935		3 344	
	85149		Programy polityki zdrowotnej					2 000	2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych								2 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					29 935	29 935			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								106	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					20 404				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 375				
		4220	Zakup środków żywności					1 500				
		4300	Zakup usług pozostałych								29 815	
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					496				
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					160				

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	
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotneoraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			3 344					3 344	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			3 344						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne								3 344	
852			Pomoc społeczna	1 782 680	2 240	38 300		1 994 232	213 792	39 800	1 500	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze					43 200	84 873			
		3110	Świadczenia społeczne						41 673			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					25 000				
		4220	Zakup środków żywności					14 000				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produkt.biobójczych					2 000				
		4260	Zakup energii						24 000			
		4270	Zakup usług remontowych						2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						17 200			
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					2 200				
	85202		Domy pomocy społecznej			38 300		41 673		38 300		
		2130	Dot.celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			38 300						
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							2 756		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							25 544		
		4270	Zakup usług remontowych							10 000		
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego					41 673				
	85203		Ośrodki wsparcia		2 240				22 240			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 240							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						6 000			
		4260	Zakup energii						2 000			
		4270	Zakup usług remontowych						11 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						3 240			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85204		Rodziny zastępcze								1 500	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									1 200
		4260	Zakup energii								1 200	
		4300	Zakup usług pozostałych									300
	85212	4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	552 722				562 585	9 863			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	552 722								
		3110	Świadczenia społeczne					519 177				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 705				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 635				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						4 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 034				
		4280	Zakup usług zdrowotnych						670			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					34				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 793			
		4430	Różne opłaty i składki						400			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						1 000			
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niekt. świad.rodz.oraz za osoby uczestnicz.w zajęciach w cent.integr.spół.	10 364				10 364				
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 364								
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					10 364				
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	895 545				895 545				
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	895 545								
		3110	Świadczenia społeczne					895 545				

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
	85216		Zasiłki stałe	109 600				59 600			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 600							
		3110	Świadczenia społeczne					59 600			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 903				83 452	30 549		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 014							
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 889							
		3110	Świadczenia społeczne					3 014			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					49 889			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						10 000		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						1 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						15 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24 049			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						2 000		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej					1 500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 349		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						200		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					4 056	64 556		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						38 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						7 356		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						14 400		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 469		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 056			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						200		
		4300	Zakup usług pozostałych						25		

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						106		
		4700	Szkoł.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej						2 000		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 800				2 800			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800							
		3110	Świadczenia społeczne					2 800			
	85295		Pozostała działalność	158 746				290 957	1 711		
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 746							
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000							
		3110	Świadczenia społeczne					283 328			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 825			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					888			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					121			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 218			
		4220	Zakup środków żywności					1 016			
		4270	Zakup usług remontowych						251		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						200		
		4300	Zakup usług pozostałych					184			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						1 215		
		4430	Różne opłaty i składki						45		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					882			
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					495			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				11 000	2 031	2 031	11 016	16
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				11 000	2 031	2 031	11 016	16
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat				11 000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					300			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							4 170	

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									16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								744	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								102	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 731			3 500	
		4260	Zakup energii						2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych								2 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							31		
854			Edukcyjna opieka wychowawcza	282 109				284 038	1 929	15 162	15 162	
	85401		Świetlice szkolne					1 929	1 929			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 929				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 820			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						109			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze								2 012	2 012
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									2 012
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.								2 012	
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne								12 150	12 150
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								420	
		4260	Zakup energii							11 000		
		4270	Zakup usług remontowych							300		
		4280	Zakup usług zdrowotnych									1 200
		4300	Zakup usług pozostałych									10 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet									450
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.								180	
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej								250	
	85410		Internaty i bursy szkolne								1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych									1 000
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.								1 000	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	282 109				282 109				
		2030	Dot.ceł.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	282 109								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów					282 109				

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 700	1 700		
	90095		Pozostała działalność					1 700	1 700		
		4270	Zakup usług remontowych					1 700			
		4430	Różne opłaty i składki						1 700		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 500	5 500		
	92195		Pozostała działalność					5 500	5 500		
		3240	Stypendia dla uczniów						2 500		
		3250	Stypendia różne					2 500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 400			
		4300	Zakup usług pozostałych						3 000		
		4430	Różne opłaty i składki					1 600			

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 372/2013
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 października 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	628 021,77	2 240	14 344		630 021,77	4 240	43 248	28 904
010			Rolnictwo i łowiectwo	739,77				739,77			
	01095		Pozostała działalność	739,77				739,77			
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	739,77							
		4300	Zakup usług pozostałych					14,51			
		4430	Różne opłaty i składki					725,26			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							28 888	28 888
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							28 888	28 888
		4060	Pozost.należn.zołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.								19 661
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 963
		4120	Składki na Fundusz Pracy								264
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 700	
		4260	Zakup energii						15 561		
		4270	Zakup usług remontowych						5 127		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						2 500		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej								4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe								3 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851			Ochrona zdrowia			3 344					3 344	
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotneoraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			3 344					3 344	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			3 344						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne								3 344	
852			Pomoc społeczna	627 282	2 240			629 282	4 240			
	85203		Ośrodki wsparcia		2 240				2 240			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 240							
		4300	Zakup usług pozostałych						2 240			
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn.oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	552 722				552 722				
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	552 722								
		3110	Świadczenia społeczne					519 177				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 695				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					18 850				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 014				3 014				
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 014								
		3110	Świadczenia społeczne					3 014				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					2 000	2 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 400			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						269			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						200			
		4300	Zakup usług pozostałych						25			

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
	85231	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc dla cudzoziemców	2 800				2 800	106		
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800							
	85295	3110	Świadczenia społeczne Pozostała działalność	68 746				2 800 68 746			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 746							
		3110	Świadczenia społeczne					66 528			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 218			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 000				11 016	16
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			11 000				11 016	16
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat			11 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							4 170	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							744	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							102	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 500	
		4300	Zakup usług pozostałych							2 500	

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 372/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2013 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dotacji celowych, o kwotę łączną – 2.115.932,77 zł, w działach:

- 1. Dział 010, rozdział 01095, § 2010 - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 739,77 zł,**
na realizację zobowiązań Skarbu Państwa, w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rzecz producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę – 739,77 zł, w rozdziale 01095,
z tego: § 4300-14,51 zł, § 4430-725,26 zł,
- 2. Dział 851, rozdział 85156, § 2110 - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 3.344 zł,**
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat;
zwiększa się plan wydatków Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, o kwotę – 3.344 zł, w rozdziale 85156, § 4130,
- 3. Dział 852, zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną (per saldo) – 1.818.740 zł, z tego:**
 - **rozdział 85202, § 2130 - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 38.300 zł,** na zadania własne powiatowe, w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej;
zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w: Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna,
o kwotę – 35.544 zł, w rozdziale 85202, z tego: § 4210-25.544 zł, § 4270-10.000 zł,
Domu Pomocy Społecznej PCK, o kwotę – 2.756 zł,
 - **rozdział 85203, § 2010 - zmniejsza się dotację celową, o kwotę – 2.240 zł,** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na działalność środowiskowych domów samopomocy; **zmniejsza się wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy,**
o kwotę – 2.240 zł, w rozdziale 85203, § 4300, w zakresie zakupu usług pozostałych,
 - **rozdział 85212, § 2010 - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 552.722 zł, z tego:**
na wypłatę świadczeń rodzinnych - 398.728 zł, na wypłatę funduszu alimentacyjnego - 153.994 zł; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR, o kwotę - 552.722 zł, z tego:**
§ 3110-519.177 zł, § 4010-14.695 zł, § 4110-18.850 zł,
 - **rozdział 85213, § 2030 - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 10.364 zł,** na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r.,

- poz.182 ze zm.); **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę - **10.364 zł**, **rozdział 85213**, § 4130,
- **rozdział 85214**, § **2030** - **zwiększa się dotację celową**, o kwotę – **895.545 zł**, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz.182 ze zm.); **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę – **895.545 zł**, **rozdział 85214**, § 3110,
 - **rozdział 85216**, § **2030** - **zwiększa się dotację celową**, o kwotę – **109.600 zł**, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz.182 ze zm.); **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę – **109.600 zł**, **rozdział 85216**, § 3110,
 - **rozdział 85219** - **zwiększa się dotację celową**, o kwotę łączną – **52.903 zł**, z tego: § **2010**, o kwotę – **3.014 zł** (na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), § **2030**, o kwotę – **49.889 zł** (na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013); **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę – **52.903 zł**, **rozdział 85219**, z tego: § 3110-**3.014 zł**, § 4010-**49.889 zł**,
 - **rozdział 85231**, § **2010** - **zwiększa się dotację celową**, o kwotę – **2.800 zł**, na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz.182 ze zm.); **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę – **2.800 zł**, **rozdział 85231**, § 3110,
 - **rozdział 85295** - **zwiększa się dotację celową**, o kwotę łączną – **158.746 zł**, z tego: § **2010**, o kwotę – **68.746 zł** (na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.), § **2030**, o kwotę – **90.000 zł** (na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę łączną – **158.746 zł** - **rozdział 85295**, z tego: § 3110-**156.528 zł**, § 4210-**2.218 zł**,

- 4. Dział 853, rozdział 85321, § 2110 - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 11.000 zł,** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat - finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; **zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę – 11.000 zł, w rozdziale 85321, z tego: § 4010-4.170 zł, § 4110-728 zł, § 4120-102 zł, § 4210-3.500 zł, § 4300-2.500 zł,**
- 5. Dział 854, rozdział 85415, § 2030 - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 282.109 zł,** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; **zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę - 282.109 zł, w rozdziale 85415, § 3260.**

II. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami, dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez Wydziały UM oraz podległe jednostki, obejmujące:

1. Urząd Miasta - zmiany w planie wydatków obejmują:

- 1/ **dział 700** - dokonuje się przesunięć w wydatkach *między rozdziałami*, na kwotę **74.860 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w **rozdziale 70005, § 4430**, o kwotę - 44.360 zł oraz zmniejszeniu planu w **rozdziale 70095, § 4300**, o kwotę 30.500 zł, **w celu uzupełnienia planu na § 4300 - 74.360 zł - w rozdziale 70005** (na wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym) **oraz na wydatki w rozdziale 70095, § 4210 - 500 zł** (na zakup materiałów i wyposażenia),
- 2/ **dział 750** - dokonuje się przesunięć w wydatkach, na kwotę - **199.602 zł**, z tego:
- **rozdział 75011** – przesunięcia na kwotę **6.964 zł** polegają na: zmniejszeniu § 4040-6.964 zł, zwiększeniu § 4110-6.964 zł, na składki w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 - przesunięcia planu *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę - **192.638 zł**, obejmują: zmniejszenie planu w **rozdziale 75023 - 76.000 zł** (z tego: § 4040-70.500 zł, § 4280-5.500 zł) oraz zmniejszenie **rozdziału 75095 - 116.638 zł** (z tego: § 4170-9.700 zł, § 4270-82.546 zł, § 4300-24.392 zł), **w celu uzupełnienia wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: rozdział 75023 - 191.000 zł** (z tego: § 4010-76.000 zł, § 4210-100.000 zł, § 4260-7.000 zł, § 4300-8.000 zł) - na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi pozostałe, **rozdział 75095, § 4210 - 1.638 zł** (na zakup materiałów i wyposażenia),

3/ **dział 754** - dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę - **45.890 zł**, obejmującą:

- **rozdział 75412** - przesunięcia na kwotę - **4.770 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4280 - 4.770 zł, zwiększeniu § 3020-4.770 zł, na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach na terenie miasta,
- **rozdział 75414** - przesunięcia na kwotę - **3.000 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4300-3.000 zł, zwiększeniu § 4210-3.000 zł, na zakup materiałów do naprawy masztu antenowego oraz konsoli operatorskiej,
- **rozdział 75416** - przesunięcia w planie wydatków Straży Miejskiej, na kwotę - **38.000 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4210, § 4270, § 4280, § 4400, § 4700 - łącznie 38.000 zł, zwiększeniu: § 4010-20.200 zł, § 4110-12.000 zł, § 4120 - 1.800 zł, § 4170-4.000 zł, na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych, wydatków pochodnych oraz wynagrodzeń bezosobowych,
- **rozdział 75421** - przesunięcia na kwotę - **120 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4300 - 120 zł, zwiększeniu § 4520 - 120 zł, na opłatę za odbiór odpadów komunalnych w siedzibie Zarządzania Kryzysowego,

4/ **dział 801** - dokonuje się zmian w planie wydatków, jak niżej:

- **rozdziale 80146, § 4300** (zadania gminne) - zmniejsza się plan UM, o kwotę - **5.000 zł**, w celu uzupełnienia wydatków na doskonalenie nauczycieli w: **Szkole Podstawowej Nr 1** - o kwotę **1.000 zł** (**rozdział 80146, § 4700**), **Zespole Szkół Nr 4**, o kwotę - **4.000 zł** (**rozdział 80146, § 4700**),
- **rozdział 80195, § 4210** (zadania powiatowe) – zmniejsza się plan UM, o kwotę **13.200 zł**, z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie planu UM w **rozdziale 80195**, o kwotę łączną - **7.200 zł**, z tego: § 4010-**3.600 zł** (na nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników administracyjno-biurowych), § 4179-**3.600 zł** (zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „*Szansa na lepszy start w jutro*”),
 - zwiększenie wydatków **II Liceum Ogólnokształcącego**, o kwotę - **6.000 zł** (**rozdział 80120, § 4240**) - na zakup tablicy multimedialnej - nagroda Prezydenta Miasta z okazji jubileuszu 25-lecia szkoły,

5/ **dział 851** - dokonuje się przesunięć w planie wydatkach, obejmujących:

- **rozdział 85149** – na kwotę **2.000 zł**, tj. *zmniejsza się* § 4280, o kwotę 2.000 zł, *zwiększa się* § 4210, o kwotę 2.000 zł, na wydatki związane z profilaktyką i promocją zdrowia, promujące zdrowy tryb życia bez alkoholu i środków psychoaktywnych,

- **rozdział 85154** – na kwotę **32.000 zł**, tj. *zmniejsza się* § 4300, o kwotę - 32.0000 zł, *zwiększa się*: § 4170-**25.000 zł**, § 4210-**7.000 zł** - na pokrycie kosztów związanych z opłatami za opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz na wspieranie działań promujących zdrowy tryb życia bez alkoholu i środków psychoaktywnych,
- 6/ **dział 854, rozdział 85415, § 3260** – zmniejsza się plan wydatków UM (z dotacji celowej MUW na zakup podręczników dla uczniów, w ramach programu „Wyprawka szkolna”), o kwotę - **4.459 zł**, na uzupełnienie wydatków szkół realizujących program (**rozdział 85415, § 3260**): Szkoła Podstawowa Nr 1-**1.450 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 6 - **1.250 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 10-**1.700 zł**, Zespół Szkół Nr 3 - **59 zł**,
- 7/ **dział 900, rozdział 90095** - dokonuje się przesunięć w wydatkach, na kwotę - **1.700 zł**, polegających na *zmniejszeniu* § 4430, o kwotę – 1.700 zł, *zwiększeniu* planu w § 4270 - 1.700 zł, na zakup usług remontowych,
- 8/ **dział 921, rozdział 92195** - dokonuje się przesunięć planu, na kwotę - **5.500 zł**, polegających na *zmniejszeniu*: § 3240, § 4300 - łącznie 5.500 zł, *zwiększeniu*: § 3250-2.500 zł, § 4170-1.400 zł, § 4430-1.600 zł - łącznie 5.500 zł (na stypendia za twórczość artystyczną, upowszechnianie kultury i opiekę nad zabytkami, wynagrodzenia bezosobowe, opłatę wpisowego za udział ostrołęckiego chóru Cantilena w Finale XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów w Bydgoszczy),
2. **Szkoła Podstawowa Nr 2** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę – **10.000 zł**, polegają na *zmniejszeniu* planu w § 4120-**10.000 zł**, *zwiększeniu* planu w: § 4010-8.350 zł, § 4170-1.650 zł, łącznie - **10.000 zł**, na wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia bezosobowe (dla animatorów sportu w m-cach: październik, listopad),
3. **Szkoła Podstawowa Nr 5** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę - **4.000 zł**, polegają na *zmniejszeniu* planu w: § 4240, § 4430, łącznie **4.000 zł**, *zwiększeniu* planu w § 4210-**4.000 zł**, w celu zakupu szafek dla uczniów (w związku z zaleceniami SANEPID);
- Ponadto, dokonuje się zmniejszenia nadwyżki planu w SP Nr 5, w rozdziale 80101, § 4010, o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w poniższych jednostkach:
- Przedszkole Miejskie Nr 1 - 21.000 zł (rozdział 80104: § 4010-19 zł, § 4110-2.000 zł),**
Przedszkole Miejskie Nr 5 - 42.000 zł (rozdział 80104: § 4010-36.700 zł, § 4110 - 5.000 zł, § 4120-300 zł),
Przedszkole Miejskie Nr 8 - 59.000 zł (rozdział 80104: § 4010-48.000 zł, § 4110-11.000 zł),
Przedszkole Miejskie Nr 9 - 6.000 zł (rozdział 80104,

§ 4010), **Przedszkole Miejskie Nr 13 - 600 zł** (rozdział 80104, § 4210), **Przedszkole Miejskie Nr 17 - 47.900 zł** (rozdział 80104: § 4010 - 40.000 zł, § 4110 -7.900 zł), **Szkoła Podstawowa Nr 2 - 8.000 zł** (rozdział 80101, § 4210), **Gimnazjum Nr 1 - 1.000 zł** (rozdział 80110, § 4240), **Zespół Szkół Nr 4 - 9.000 zł** (rozdział 80148, § 4010), **II Liceum Ogólnokształcące - 5.500 zł** (rozdział 80120, § 4210),

4. **Szkoła Podstawowa Nr 10** - przesunięcia planu między rozdziałami i paragrafami, w **dziale 801**, na kwotę - **59.278 zł**, polegają na: zmniejszeniu planu w **rozdziale 80101** (w § 4010, § 4120, § 4440), łącznie - **52.772 zł** oraz w **rozdziale 80148**: § 3020, § 4440 łącznie - **6.506 zł**, w celu uzupełnienia braków:
 - w innych paragrafach **rozdziału 80101** - na kwotę **41.500 zł** (z tego: § 4110-20.000 zł, § 4210-17.000 zł, § 4270-1.500 zł, § 4300-3.000 zł), w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych,
 - w **rozdziale 80103** - na kwotę **17.778 zł** (§ 4010-4.500 zł, § 4110-10.000 zł, § 4440-3.278 zł), na wynagrodzenia, składki ZUS, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
5. **Przedszkole Miejskie Nr 1** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę - **5.287 zł**, polegają na zmniejszeniu planu w: § 4260, § 4280, § 4350, § 4430, § 4440 - łącznie 5.287 zł, zwiększeniu: § 4010-2.000 zł, § 4210-1.900 zł, § 4300-535 zł, § 4370-600 zł, § 4410-252 zł - łącznie 5.287 zł, na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, opłat telefonicznych, delegacji służbowych,
6. **Przedszkole Miejskie Nr 9** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę - **6.500 zł**, polegają na zmniejszeniu planu w: § 3020, § 4140, § 4430, § 4440 - łącznie 6.500 zł, zwiększeniu: § 4010-2.000 zł, § 4210-4.500 zł - łącznie 6.500 zł - na uzupełnienie planu na: wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia,
7. **Przedszkole Miejskie Nr 10** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę - **8.441 zł**, polegają na zmniejszeniu planu w: § 4120, § 4350, § 4440 - łącznie 8.441 zł, zwiększeniu: § 4110 - 6.000 zł, § 4210 - 1.400 zł, § 4260 -1.041 zł - łącznie 8.441 zł, na uzupełnienie planu w zakresie: składek ZUS, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii,
8. **Przedszkole Miejskie Nr 16** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę - **21.419 zł**, polegają na zmniejszeniu planu w: § 4110, § 4120, § 4140, § 4440 - łącznie 21.419 zł, zwiększeniu: § 4010-10.000 zł, § 4210-5.419 zł, § 4260-6.000 zł - łącznie 21.419 zł, na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii,

- 9. Przedszkole Miejskie Nr 18** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **7.152 zł**, polegają na zmniejszeniu planu w: § 4040, § 4120, § 4300 - łącznie 7.152 zł, zwiększeniu: § 4010-6.706 zł, § 4350-171 zł, § 4520-275 zł - łącznie 7.152 zł, na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych, usług Internetowych, opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 10. Gimnazjum Nr 1** - przesunięcia wydatków obejmują działy:
- **dział 801** - na kwotę **15.881 zł**, z tego: **rozdział 80110**, na kwotę - **15.118 zł**, tj. zmniejsza się plan w: § 4430, § 4440, łącznie - 15.118 zł, zwiększa się: § 3020 - 4.737 zł, § 4010-10.000 zł, § 4350-366 zł, § 4520-15 zł - łącznie 15.118 zł, na uzupełnienie planu w zakresie: wydatków wynikających z instrukcji bhp, wynagrodzeń osobowych, usług Internetowych, opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, **rozdział 80148**, na kwotę - **763 zł**, tj. zmniejsza się § 4440-763 zł, zwiększa się § 3020-763 zł, na wydatki wynikające z instrukcji bhp,
 - **dział 851, rozdział 85154** - na kwotę **720 zł**, tj. zmniejsza się plan w: § 4110, § 4120, § 4170, łącznie – 720 zł, zwiększa się plan w § 4210-720 zł, na zakup materiałów,
 - **dział 854, rozdział 85401** - na kwotę **109 zł**, tj. zmniejsza się § 4440-109 zł, zwiększa się § 4010-109 zł, na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych,
- 11. Zespół Szkół Nr 3** - przesunięcia wydatków obejmują: **dział 801**, z tego: **rozdział 80101** – na kwotę - **1.008 zł** (zmniejsza się: § 4040, § 4280, § 4370, łącznie 1.008 zł, zwiększa się plan w: § 4110-508 zł, § 4270-300 zł, § 4360-200 zł-łącznie 1.008 zł), z przeznaczeniem na: składki ZUS, usługi remontowe, opłaty telefoniczne, **rozdział 80110**-na kwotę **210 zł** (zmniejsza się § 4280-210 zł, zwiększa się § 4270-210 zł) - na zakup usług remontowych, **dział 854, rozdział 85401**, na kwotę **1.820 zł**, tj. zmniejsza się § 4040-1.820 zł, zwiększa się § 4010-1.820 zł - na wynagrodzenia osobowe,
- 12. I Liceum Ogólnokształcące** - przesunięcia wydatków w **dziale 854, rozdział 85410**, na kwotę – **1.000 zł**, polegają na zmniejszeniu planu w § 4300-1.000 zł, zwiększeniu § 4520-1.000 zł - na opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 13. II Liceum Ogólnokształcące** - przesunięcia wydatków obejmujące działy: **dział 801, rozdział 80120**, na kwotę – **1.301 zł**, tj. zmniejsza się: § 4370-1.301 zł, zwiększa się: § 4170, § 4350 - łącznie 1.301 zł - na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę – **2.000 zł**, tj. zmniejsza się: § 4170-2.000 zł, zwiększa się: § 4300-1.840 zł, § 4700-160 zł - na szkolenie pedagoga szkolnego w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeprowadzenie zajęć z młodzieżą w tym zakresie,

14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - przesunięcia wydatków obejmują:

- **dział 801**, z tego: **rozdział 80102** - na kwotę **435 zł** (zmniejsza się: § 4300, § 4350, łącznie 435 zł, zwiększa się § 4410-435 zł, na delegacje służbowe, **rozdział 80111** - na kwotę **900 zł** (zmniejsza się § 4210-900 zł, zwiększa się § 4410-900 zł) - na delegacje służbowe, **rozdział 80134** - na kwotę **570 zł** (zmniejsza się: § 4210 - 570 zł, zwiększa się § 4410 - 570 zł, na delegacje służbowe, **rozdział 80146** - na kwotę - **6.700 zł** (zmniejsza się: § 4700-6.700 zł, zwiększa się § 4300-6.700 zł) - na szkolenie Rady Pedagogicznej,
- **dział 851, rozdział 85154** – na kwotę **345 zł**, tj. zmniejsza się § 4210-345 zł, zwiększa się § 4300-345 zł - na zorganizowanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych,
- **dział 854, rozdział 85403** – na kwotę **2.012 zł**, tj. zmniejsza się § 4210-2.012 zł, zwiększa się § 4520-2.012 zł - na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

15. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - przesunięcia wydatków w **dziale 854, rozdział 85406**, na kwotę – **12.150 zł**, polegają na: zmniejszeniu planu w: § 3020, § 4280, §4300, § 4350 - łącznie 12.150 zł, zwiększeniu planu w: § 4210-420 zł, § 4260-11.000 zł, § 4270-300 zł, § 4520-180 zł, § 4700-250 zł - łącznie 12.150 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, usługi remontowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników administracji,

16. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” - przesunięcia wydatków w **dziale 852**, dotyczą: **rozdziału 85201**, na kwotę – **43.200 zł**, tj. zmniejsza się planu w: § 4260, § 4270, § 4300 - łącznie 43.200 zł, zwiększa się plan w: § 4010-25.000 zł, § 4220-14.000 zł, § 423-2.000 zł, § 4520-2.200 zł - łącznie 43.200 zł - na wynagrodzenia osobowe, zakup środków żywności, zakup leków i materiałów medycznych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, **rozdziału 85204**, na kwotę - **1.500 zł**, tj. zmniejsza się wydatki w: § 4110, § 4300 - łącznie 1.500 zł, zwiększa się wydatki w: § 4260-1.200 zł, § 4520-300 zł - łącznie 1.500 zł - na zakup energii oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,


17. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – przesunięcia wydatków obejmują: **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę – **1.996 zł**, tj. zmniejsza się plan w § 4170-1.996 zł, zwiększa się plan w: § 4220-1.500 zł, § 4520-496 zł - na zakup środków żywności oraz opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, w świetlicy przy Placu Dworcowym, **dział 852, rozdział 85295**, na kwotę – **1.511 zł**, tj. zmniejsza się plan

w: § 4270, § 4400, § 4430 – łącznie 1.511, zwiększa się plan w: § 4220-1.016 zł, § 4520 - 495 zł - na zakup środków żywności oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, w świetlicy przy ul. Bogusławskiego,

18. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - przesunięcia w planie wydatków obejmują:

- **dział 852** – przesunięcia na kwotę łączną – **222.087 zł**, dotyczące przesunięć *między rozdziałami i paragrafami* - w zakresie wydatków z dotacji celowych na zadania własne i zlecone przez administrację rządową oraz w zakresie wydatków ze środków własnych; zmiany porządkujące gospodarkę budżetową MOPR, w zakresie pomocy społecznej, obejmują następujące **rozdziały: 85201, 85202, 85203, 85212, 85216, 85219, 85228, 85295** – w celu dostosowania planu w poszczególnych paragrafach do niezbędnych potrzeb, dotyczących m.in. świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych, wydatków pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, zakupu usług pozostałych, zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, opłat za Internet, opłat telefonicznych, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych,
- **dział 853, rozdział 85321** - na kwotę łączną – **2.763 zł**, dotyczące przesunięć między paragrafami, w zakresie wydatków z dotacji celowej na zadania zlecone oraz wydatków ze środków własnych, tj. *zmniejsza się*: § 4040, § 4260, § 4440 - łącznie 2.763 zł, *zwiększa się*: § 3020, § 4110, § 4210 - łącznie 2.763 zł – na uzupełnienie planu w zakresie: wydatków wynikających z instrukcji bhp, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów biurowych,

19. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - przesunięcia wydatków (na zadania zlecone), w **dziale 754, rozdział 75411**, na kwotę - **28.888 zł**, polegają na *zmniejszeniu* planu w: § 4060, § 4110, § 4120, § 4360, § 4410, łącznie – **28.888 zł**, *zwiększeniu* planu w: § 4210, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, łącznie – **28.888 zł**, w celu uzupełnienia braków na: zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, naprawę sprzętu transportowego i specjalistycznego, badania profilaktyczne, zakup usług pozostałych.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski