

Zarządzenie Nr 397/2013
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 listopada 2013 r.

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 - **11.291 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **11.291 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **1.066.022 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 - **8.291 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **8.291 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **44.710 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 - 21.683.387,28 zł**,
- 2) **wydatki - 21.683.387,28 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., zarządzenie Nr 372/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2013 r., uchwałą Nr 517/LIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 15 listopada 2013 r., uchwałą Nr 522/LIV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2013 r.) wynosi:

1) dochody – 251.825.195,81 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 239.734.495,27 zł,
- dochody majątkowe – 12.090.700,54 zł,

2) wydatki – 283.906.726,14 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 240.058.380,14 zł,
- wydatki majątkowe – 43.848.346,00 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

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	3 000	14 928	23 219		857 122	869 050	235 119	211 900
010			Rolnictwo i łowiectwo					100			
	01030		Izby rolnicze					100			
600		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					100			
			Transport i łączność					205 122	142 550		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					63 622	36 850		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						800		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					730			
		4260	Zakup energii						35 000		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.						1 050		
		4560	Odsetki od dot.oraz płatności: wykorzyst.niezgodn. z przeznaczn.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					62 572			
		4700	Szkoł.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					320			
	60016		Drogi publiczne gminne					75 800	105 700		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					35 000			
		4270	Zakup usług remontowych						105 700		
		4300	Zakup usług pozostałych					40 000			

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	
700	60017		Drogi wewnętrzne					65 700				
		4270	Zakup usług remontowych					65 000				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					700				
			Gospodarka mieszkaniowa					36 000	36 000			
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					36 000	36 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 000				
		4270	Zakup usług remontowych						36 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					22 000				
			Działalność usługowa			3 000		103	103	11 528	8 528	
750	71015		Nadzór budowlany			3 000		103	103	11 528	8 528	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd. oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			3 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								8 402	
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej								8 308	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								126	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					103			3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe						103			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej								220	
				Administracja publiczna					90 000	90 000		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					90 000	90 000		
754		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							15 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							10 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							40 000		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.							20 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					35 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					54 450				
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii					550				
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej							5 000		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000				39 680	19 680	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			20 000				39 680	19 680	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd. oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			20 000						
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom								6 879	

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	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy									19 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								7 000	
		4270	Zakup usług remontowych								23 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								2 801	
	75416		Straż gminna (miejska)					5 000	5 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 000	5 000		
	75421	4300	Zakup usług pozostałych					1 850	1 850			
			Zarządzanie kryzysowe							1 850		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500				
		4260	Zakup energii					350				
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.									
758			Różne rozliczenia							127 200		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe							127 200		
		4810	Rezerwy							127 200		
801			Oświata i wychowanie					114 578	114 578	132 106	132 106	
	80101		Szkoły podstawowe					53 633	11 472			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							2 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							6 770		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 932				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					7 200				
		4260	Zakup energii					6 000				
		4270	Zakup usług remontowych					34 661				
		4280	Zakup usług zdrowotnych							1 670		
		4300	Zakup usług pozostałych					3 500				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					130				
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej							500		
		4430	Różne opłaty i składki							532		
		4700	Szkoł.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					210				
	80104		Przedszkola					22 111	15 464			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							6 061		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 800				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					654				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					93				
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.							3 500		

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					2 564			
		4220	Zakup środków żywności					2 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 000			
		4270	Zakup usług remontowych						774		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						600		
		4300	Zakup usług pozostałych						900		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						814		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						943		
		4430	Różne opłaty i składki						730		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						872		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej Gimnazja						270		
	80110							23 442	22 842		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						986		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 712			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						14 712		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 600			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 590			
		4270	Zakup usług remontowych						1 573		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						145		
		4300	Zakup usług pozostałych					1 573			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					667			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej					300			
		4410	Podróże służbowe krajowe						688		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.						2 648		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej Licea ogólnokształcące						90		
	80120									41 503	41 603
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							30 503	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								17 393
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							10 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								12 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								100
		4280	Zakup usług zdrowotnych								1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								11 110

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	
	80123	4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Licea profilowane							1 000		8 394
	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe									900
		4270	Zakup usług remontowych									1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe									6 494
			Szkoły zawodowe							86 323		55 197
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							20 580		20 580
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							15 500		15 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy									15 500
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.									3 890
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							11 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							12 564		
		4270	Zakup usług remontowych									7 950
		4280	Zakup usług zdrowotnych									3 300
		4300	Zakup usług pozostałych							24 176		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet									488
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej									620
		4410	Podróże służbowe krajowe									1 100
		4430	Różne opłaty i składki									1 119
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					3 550	3 550	2 503		
	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 550				
		4300	Zakup usług pozostałych						3 550			
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne					1 000				
								6 900	1 800	1 780		1 780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 900		890		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						900			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						900			890
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.									290
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							890		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej									600

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
	80195		Pozostała działalność					4 942	59 450	2 500	25 132
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 195			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					683			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					64			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						42 381		25 132
		4300	Zakup usług pozostałych						17 007	2 500	
		4430	Różne opłaty i składki						62		
851			Ochrona zdrowia			219		5 283	5 283	219	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					5 283	5 283		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					300			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					43			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 740			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					600			
		4220	Zakup środków żywności						500		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 600			
		4270	Zakup usług remontowych						1 200		
		4300	Zakup usług pozostałych						3 583		
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotneoraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			219					219
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat				219				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne							219	
852			Pomoc społeczna	3 000	14 928			130 668	142 596	18 164	18 164
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze					23 522	23 522		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						8 000		
		4220	Zakup środków żywności					15 522			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						800		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						200		
		4300	Zakup usług pozostałych						5 800		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						600		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						1 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						7 122		

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	
	85202		Domy pomocy społecznej								6 007	6 007
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								6 007	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne od innych jedn.samorządu terytorialnego									6 007
	85203		Ośrodki wsparcia		3 360			6 883	10 243			
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 360							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						903			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 208				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 400			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					185				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 286				
		4260	Zakup energii						4 360			
		4300	Zakup usług pozostałych					200				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						486			
		4430	Różne opłaty i składki						12			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 072			
		4480	Podatek od nieruchomości						9			
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.						1			
		4700	Szkoł.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					4				
	85204		Rodziny zastępcze					28 000				
		3110	Świadczenia społeczne					18 787				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 809				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					312				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					7 092				
	85206		Wspieranie rodziny					264	264			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						264			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					264				
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					19 805	19 805			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 114			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					352			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					19 453			
		4260	Zakup energii						2 000		
		4270	Zakup usług remontowych						2 250		
		4300	Zakup usług pozostałych						13 500		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						941		
			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.		7 300					7 300	
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
	85216	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						7 300		
			Zasiłki stałe						22 000		
		3110	Świadczenia społeczne						22 000		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000				12 248	9 248		
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 498		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						5 050		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3 061			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 187			
		4260	Zakup energii						1 200		
		4270	Zakup usług remontowych					1 500			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						1 500		
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					6 671	6 671		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 171			
		4260	Zakup energii						4 000		
		4270	Zakup usług remontowych						1 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						169		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						270		

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	
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						350			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						882			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					4 510	4 510			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						599			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						27			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					543				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					66				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 023			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 951				
		4280	Zakup usług zdrowotnych						684			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 950				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						177			
	85295		Pozostała działalność		4 268			28 765	39 033		12 157	12 157
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 268							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					474				
		3110	Świadczenia społeczne						3 928			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						18 000			8 028
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 200			3 588
		4120	Składki na Fundusz Pracy						563			541
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 756			12 157	
		4220	Zakup środków żywności					13 418				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 200				
		4270	Zakup usług remontowych						9 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						572			
		4300	Zakup usług pozostałych					184				
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon.publicznej sieci telefonicznej						154			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe									
		4430	Różne opłaty i składki						416			

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		
853		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					579					
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					154					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)						4 000				
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					10 337	10 337				
854	85305		Żłobki					6 621	6 621				
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 494					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 065				
		4300	Zakup usług pozostałych					1 127					
		4430	Różne opłaty i składki						127				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 429				
	85395		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					3 116	3 116				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					934					
		4120	Składki na Fundusz Pracy						598				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 182					
		4260	Zakup energii						1 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych						143				
	85395	4410	Podróże służbowe krajowe						375				
			Pozostała działalność					600	600				
854		4217	Zakup materiałów i wyposażenia					600					
		4307	Zakup usług pozostałych						600				
			Edukcyjna opieka wychowawcza					953	953	33 422	33 422		
	85401		Świetlice szkolne					953	953		29 622		
85406		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					953				25 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						453			1 082	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						500			2 475	
		4120	Składki na Fundusz Pracy									565	
				Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne							3 400		2 500
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									1 000
85410		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							900			
		4270	Zakup usług remontowych							2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych									1 500	
		4700	Szkoł.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej							500			
				Internaty i bursy szkolne							30 022		400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								25 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								3 557		

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	85495	4120	Składki na Fundusz Pracy								565		
		4280	Zakup usług zdrowotnych									400	
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.									400	
			Pozostała działalność										900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										900
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					180 900	180 900				
921	90003		Oczyszczanie miast i wsi					180 900	5 900				
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 900					
		4300	Zakup usług pozostałych					175 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						5 900				
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					7 400	7 400				
	90015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						7 400				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 400					
			Oświetlenie ulic, placów i dróg							175 000			
		4260	Zakup energii						175 000				
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					49 000				
926	92195		Pozostała działalność					49 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 850					
		4300	Zakup usług pozostałych					45 000					
		4430	Różne opłaty i składki					150					
				Kultura fizyczna				34 078	18 550				
	92695		Pozostała działalność					34 078	18 550				
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.						5 000				
		3240	Stypendia dla uczniów						12 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					17 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						550				
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 000				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					15 528					
		4700	Szkol.prac.niebędących czl.korpusu służby cywilnej					1 550					

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 397/2013
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 listopada 2013 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

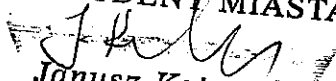
według działów, rozdziałów i paragrafów

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		14 928	23 219		16 502	31 430	51 427	28 208
710			Działalność usługowa			3 000				11 528	8 528
	71015		Nadzór budowlany			3 000				11 528	8 528
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			3 000					8 402
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							8 308	
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej								126
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							220	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000				39 680	19 680
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			20 000				39 680	19 680
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			20 000					
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							6 879	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								19 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							7 000	
		4270	Zakup usług remontowych							23 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych							2 801	

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			219					219	
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotneoraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			219					219	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			219						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne								219	
852			Pomoc społeczna		14 928			16 502	31 430			
	85203		Ośrodki wsparcia		3 360			5 397	8 757			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 360							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						903			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 208				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 400			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					185				
		4260	Zakup energii						3 360			
		4430	Różne opłaty i składki						12			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 072			
		4480	Podatek od nieruchomości						9			
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.						1			
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					4				
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn.oraz skład.na ubez.p.emerytal.i rentowe z ubez.p.społecz.n.					9 555	9 555			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 114			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 555				
		4300	Zakup usług pozostałych						7 500			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						941			
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świadc.z pom.społ.,niekt. świad.rodz.oraz za osoby uczestnicz.w zajęciach w cent.integr.społ.		7 300						7 300	
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 300							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne								7 300	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					1 550	1 550		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					283			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						27		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					459			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					66			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 523		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					742			
	85295		Pozostała działalność		4 268				4 268		
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 268						
		3110	Świadczenia społeczne						3 928		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						340		

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 397/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 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 – 11.291 zł, w działach:

1. **Dział 710, rozdział 71015, § 2110 - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 3.000 zł,**
na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego; *zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu, o kwotę – 3.000 zł, w rozdziale 71015, § 4210,*
na zakup materiałów i wyposażenia,
2. **Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 20.000 zł,**
na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; *zwiększa się plan wydatków KM PSP, o kwotę – 20.000 zł, w rozdziale 75411, § 4270,* na remont budynku garażowo-magazynowego,
3. **Dział 851, rozdział 85156, § 2110 - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 219 zł,**
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w: Zespole Szkół Nr 5, o kwotę - 187,20 zł, Urzędzie Miasta – 31,80 zł – rozdział 85156, § 4130,*
4. **Dział 852, zmniejsza się dotację celową, o kwotę łączną (per saldo) – 11.928 zł, z tego:**
 - **rozdział 85203, § 2010 - zmniejsza się dotację celową, o kwotę – 3.360 zł** z zakresu administracji rządowej dot. zadań Środowiskowego Domu Samopomocy; *zmniejsza się wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, o kwotę – 3.360 zł, w rozdziale 85203, § 4260,* w zakresie zakupu energii,
 - **rozdział 85213, § 2010 - zmniejsza się dotację celową, o kwotę – 7.300 zł,** w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki MOPR, o kwotę – 7.300 zł, w rozdziale 85213, § 4130,*
 - **rozdział 85219, § 2030 - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 3.000 zł,** w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki MOPR, o kwotę – 7.300 zł, w rozdziale 85213, § 4130,*
 - **rozdział 85295, § 2010 - zmniejsza się dotację celową, o kwotę – 4.268 zł,** w zakresie pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na podstawie uchwały Nr 48/2013 Rady

Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę **4.268 zł - rozdział 85295**, z tego: § 3110-**3.928 zł**, § 4210-**340 zł**,

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – **127.200 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810)**, z przeznaczeniem na:

1. Uzupelnienie planu wydatków - na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej, kwota – **100 zł (dział 010, rozdział 01030, § 2580)**.
2. Odsetki od dotacji ze środków unijnych dot. budowy ul. Korczaka w Ostrołęce (**dział 600, rozdział 60015, § 4560**), kwota - **62.572 zł** (w związku z Decyzją Nr 27/2013/WKP-R Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, z dnia 19 sierpnia 2013 r.).
3. Wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej, na podstawie protokołu Sądu Rejonowego w Ostrołęce I Wydział Cywilny, z dnia 10 października 2013 r., kwota – **15.528 zł (dział 926, rozdział 92695, § 4590)**.
4. Uzupelnienie planu wydatków - na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z przedsięwzięciami w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa), kwota łączna – **49.000 zł (dział 921, rozdział 92195, z tego: § 4210-3.850 zł, § 4300-45.000 zł, § 4430-150 zł)**.

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

1. **Urząd Miasta** – dokonuje się zmian w planie wydatków, jak niżej:

1/ **dział 600** – przesunięcia wydatków obejmują:

- **rozdział 60015, § 4260** – zmniejsza się plan wydatków, o kwotę - **35.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, o kwotę – **35.000 zł (dział 600, rozdział 60016, § 4210)** - w związku z koniecznością zakupu znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- **rozdział 60016, § 4270** – zmniejsza się plan wydatków, o kwotę - **105.700 zł**, w celu uzupełnienia planu w *tym rozdziale* - w § 4300, o kwotę – **40.000 zł**, na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz uzupełnienia planu w **rozdziale 60017**, o kwotę - **65.700 zł** (z tego: § 4270 - **65.000 zł**, § 4610 - **700 zł**), na bieżące remonty dróg wewnętrznych oraz uiszczenie opłaty sądowej od wniesionego przez Miasto Ostrołęka pozwu w postępowaniu nakazowym,

- 2/ **dział 700, rozdział 70005** - dokonuje się przesunięć w wydatkach, na kwotę - **36.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § 4270, o kwotę - **36.000 zł**, zwiększeniu planu w: § 4210 - **14.000 zł**, § 4300 - **22.000 zł**, w celu sfinansowania zakupu materiałów do remontów oraz płatności wynikających z administrowania budynkiem, przy ul. Gorbatowa 15,
- 2/ **dział 750, rozdział 75023** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **90.000 zł**, polegających na: uzupełnieniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia – **35.000 zł**, zakupu usług pozostałych – **54.450 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy – **550 zł**, zmniejszonymi środkami w kwocie łącznej 90.000 zł, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, wpłat na PFRON,
- 3/ **dział 754** – zmiany w planie wydatków obejmują:
- **rozdział 75416** - przesunięcia w planie wydatków Straży Miejskiej, na kwotę - **5.000 zł**, polegające na zmniejszeniu § 4210-**5.000 zł**, zwiększeniu § 4300-**5.000 zł**, na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych,
 - **rozdział 75421** - przesunięcia na kwotę – **1.850 zł**, polegają na: zmniejszeniu planu w § 4210 - 1.850 zł, zwiększeniu: § 4260 - **1.500 zł**, § 4520 - **350 zł**, na zakup energii oraz opłatę za odbiór odpadów komunalnych w budynku Referatu Zarządzania Kryzysowego,
- 4/ **dział 801** - dokonuje się zmian w planie wydatków, jak niżej:
- a/ **rozdziale 80146** (zadania gminne) - wprowadza się następujące zmiany:
- dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie UM, na kwotę - **2.550 zł**, tj. zmniejsza się § 4300 - **2.550 zł**, zwiększa się § 4170 - **2.550 zł**, w celu sfinansowania umów za szkolenia,
 - zmniejsza się plan w § 4300 - o kwotę **2.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w: Zespole Szkół Nr 5 - **1.000 zł** (**rozdział 80146**, § 4300), Szkole Podstawowej Nr 1 - **1.000 zł** (**rozdział 80146**, § 4700) - na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,
- b/ **rozdział 80195** – dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
- zadania gminne:
 - dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie UM, na kwotę – **4.942 zł**, tj. zmniejsza się § 4210 – **4.942 zł**, zwiększa się: § 4010-**4.195 zł**, § 4110-**683 zł**, § 4120-**64 zł** - łącznie 4.942 zł - uzupełnienie planu na nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- zmniejsza się plan w § 4210 - **39.661 zł** oraz w § 4300- **14.847 zł** - łącznie **54.508 zł**, w celu uzupełnienia planu w jednostkach: *Szkoła Podstawowa Nr 1* - **4.000 zł (rozdział 80101, § 4240)** – na zakup dwóch komputerów do pracowni komputerowej, *Szkoła Podstawowa Nr 2* - **3.500 zł (rozdział 80101 § 4300)** - na zakup usług pozostałych, *Przedszkole Miejskie Nr 7* – **4.547 zł (rozdział 80104,** z tego: § 4010-**3.800 zł**, § 4110-**654 zł**, § 4120-**93 zł**) - na nagrody przyznane z okazji nadania placówce imienia „Tęczowa Kraina”, *Przedszkole Miejskie Nr 13* - **1.000 zł (rozdział 80104, § 4240)** - na zakup pomocy dydaktycznych, *Przedszkole Miejskie Nr 16* - **1.100 zł (rozdział 80104, § 4300)** - na zakup usług pozostałych, *Gimnazjum Nr 1* - **5.700 zł (rozdział 80148 § 4300)** - na zakup usług pozostałych, *Zespół Szkół Nr 3* - **34.661 zł (rozdział 80101, § 4270)** - na naprawę dachu oraz malowanie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej,
- zadania powiatowe - zmniejsza się plan w **rozdziale 80195, § 4210**, o kwotę – **25.132 zł**, z przeznaczeniem na: uzupełnienie planu UM w § 4300 - **2.500 zł**, zwiększenie planu w jednostkach: *Zespół Szkół Zawodowych Nr 1* - **6.500 zł (rozdział 80130, § 4300)**, *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2* - **4.242 zł (rozdział 80130, § 4300)**, *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3* - **1.632 zł (rozdział 80130, § 4300)**, *Zespół Szkół Zawodowych Nr 4* – **10.258 zł (rozdział 80130, z tego: § 4240-6.050 zł** - na zakup trzech kas fiskalnych z oprzyrządowaniem, § 4300- **4.208 zł**); pozostałe zwiększenia w szkołach zawodowych *dotyczą zakupu usług pozostałych* (refundacja pracodawcom kosztów dodatków szkoleniowych dla pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk zawodowych uczniów szkół zawodowych i nie byli zwolnieni przez pracodawcę od świadczenia pracy – w I półroczu roku szkolnego 2013/2014,
- 5/ **dział 854, rozdział 85495** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków UM, polegających na zmniejszeniu planu w § 4440, o kwotę **900 zł**, w celu uzupełnienia wydatków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, o kwotę **900 zł (rozdział 85406, § 4010)**, na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 6/ **dział 900** - dokonuje się przesunięć w wydatkach *między rozdziałami*, na kwotę - **175.000 zł**, polegających na *zmniejszeniu* planu w **rozdziale 90015, § 4260**, o kwotę **175.000 zł**, zwiększeniu planu w **rozdziale 90003, § 4300** - **175.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na utrzymanie zimowe ulic i parkingów - nadwyżką środków w zakresie oświetlenia ulicznego,

- 7/ **dział 926, rozdział 92695** - dokonuje się przesunięć planu, na kwotę - **17.000 zł**, polegających na *zmniejszeniu*: § 3040-5.000 zł, § 3240-12.000 zł, *zwiększeniu*: § 4300-17.000 zł (na zakup usług pozostałych związanych z przedsięwzięciami w zakresie kultury fizycznej).
2. **Szkoła Podstawowa Nr 2** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę - **3.200 zł**, polegają na *zmniejszeniu* planu w § 4210-**3.200 zł**, *zwiększeniu* planu w § 4240-**3.200 zł** - na zakup oprogramowania do laptopów będących pomocami dydaktycznymi,
3. **Szkoła Podstawowa Nr 6** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę – **11.472 zł**, polegają na *zmniejszeniu* planu w: § 3020, § 4110, § 4280, § 4370, § 4430 - łącznie **11.472 zł**, *zwiększeniu* planu w § 4210-**5.132 zł**, § 4260-**6.000 zł**, § 4350-**130 zł**, § 4700-**210 zł** - łącznie **11.472 zł** - uzupełnienie planu na zakup materiałów do bieżących napraw, zakup energii, opłaty internetowe, szkolenia pracowników.
4. **Przedszkole Miejskie Nr 5** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **4.250 zł**, polegają na *zmniejszeniu* planu w: § 4140, § 4350, § 4370, § 4430, § 4440 - łącznie **4.250 zł**, *zwiększeniu*: § 3020 - **4.250 zł** – na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą dla pracowników przedszkola.
5. **Przedszkole Miejskie Nr 13** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **13.530 zł**, polegają na *zmniejszeniu* planu w: § 3020, § 4270, § 4280, § 4350, § 4370, § 4430, § 4700 - łącznie **13.530 zł**, *zwiększeniu*: § 4010-**12.000 zł**, § 4210-**1.278 zł**, § 4440-**252 zł** - łącznie **13.530 zł** - na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów oraz funduszu świadczeń socjalnych,
6. **Przedszkole Miejskie Nr 18** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **3.286 zł**, polegają na *zmniejszeniu* planu w: § 4270, § 4300, § 4440, § 4700- łącznie **3.286 zł**, *zwiększeniu*: § 4210 - **1.286 zł**, § 4220 - **2.000 zł**, łącznie **3.286 zł** - uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów oraz środków żywności.
7. **Gimnazjum Nr 1** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80110**, na kwotę – **2.496 zł**, polegają na *zmniejszeniu* planu w: § 4270, § 4280, § 4410, § 4700 - łącznie **2.496 zł**, *zwiększeniu* planu w: § 4300 – **1.573 zł**, § 4350 - **623 zł**, § 4370 - **300 zł**, łącznie **2.496 zł** - uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych, opłat za Internet oraz opłat telefonicznych.
8. **Zespół Szkół Nr 3** – zmiany w planie wydatków obejmują:

- **dział 801** - przesunięcia *między rozdziałami*, na kwotę – **1.800 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu w **rozdziale 80148**, z tego: § 4110, § 4120 - łącznie **1.800 zł**, w celu uzupełnienia planu w **tym samym rozdziale** w § 4010-**1.200 zł** oraz w **rozdziale 80110**, § 4110-**600 zł** – na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- **dział 854** - na kwotę - **500 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4110-**500 zł**, zwiększeniu § 4010 - **500 zł** – na wynagrodzenia osobowe.

9. Zespół Szkół Nr 5 – zmiany w planie wydatków obejmują:

- **dział 801** – przesunięcia planu dotyczą:
 - **rozdziału 80110** – na kwotę **20.346 zł**, tj. zmniejsza się plan w: § 3020, § 4040, § 4120, § 4520 - łącznie 20.346 zł, zwiększa się plan w: § 4010 - **6.712 zł**, § 4110 - **10.000 zł**, § 4210 - **3.590 zł**, § 4350 - **44 zł**, łącznie - 20.346 zł – na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, opłaty za dostęp do Internetu,
 - **rozdziału 80120** – na kwotę **40.503 zł**, tj. zmniejsza się plan w: § 4040, § 4120, § 4440 - łącznie 40.503 zł, zwiększa się plan w: § 4010 - **30.503 zł**, § 4110 - **10.000 zł**, łącznie - 40.503 zł – na wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS,
 - **dział 851, rozdział 85154** - przesunięcia polegają na: zmniejszeniu § 4300-**100 zł**, zwiększeniu § 4210 - **100 zł**, na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
 - **dział 854, rozdział 85401** – przesunięcia planu polegają na: zmniejszeniu § 4040 - **453 zł**, zwiększeniu § 4010 - **453 zł** – uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe.

10. I Liceum Ogólnokształcące - przesunięcia planu wydatków obejmują:

- **dział 801, rozdział 80120** – na kwotę **1.000 zł**, tj. zmniejsza się § 4280 – **1.000 zł**, zwiększa się § 4520- **1.000 zł** - na opłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi,
- **dział 854, rozdział 85410** – na kwotę **400 zł**, tj. zmniejsza się § 4280 - **400 zł**, zwiększa się § 4520 - **400 zł** - na opłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi,

11. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - przesunięcia wydatków *między rozdziałami*, w **dziale 854**, na kwotę - **29.622 zł**, polegają na: zmniejszeniu planu w **rozdziale 85401**, o kwotę 29.622 zł (w paragrafach: § 4010, § 4040, § 4110, § 4120), zwiększeniu planu w **rozdziale 85410** - łącznie 29.622 zł (§ 4010 - **25.500 zł**, § 4110 - 3.557 zł, § 4120 - **565 zł**) - na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.

12. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 - przesunięcia wydatków *między rozdziałami*, w **dziale 801**, na kwotę – **20.354 zł**, polegają na: zmniejszeniu planu w: **rozdziale 80120**, o kwotę - **100 zł** (w § 4170), **rozdziale 80123**, o kwotę – **8.394 zł** (w: § 4170, § 4270,

§ 4110 - łącznie 8.394 zł), **rozdziale 80130**, o kwotę – **11.860 zł** (w: § 4170, § 4270, § 4370, § 4110 - łącznie 11.860 zł), zwiększeniu planu w: **rozdziale 80130** - łącznie **20.354 zł** (z tego: § 4210 - **11.000 zł**, § 4300 - **7.594 zł**, § 4350-**110 zł**, § 4700-**1.650 zł**) - na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów, usług pozostałych, opłat za dostęp do Internetu, szkolenia pracowników.

13. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - przesunięcia planu wydatków obejmują:

- **dział 801** - na kwotę **47.277 zł**, z tego:

- **rozdział 80120** – dokonuje się przesunięć planu na kwotę - **45.497 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4040, § 4120, § 4140, § 4280, § 4350, § 4370, § 4430 - łącznie 45.497 zł, zwiększeniu: § 4010- **20.580 zł**, § 4110-**15.500 zł**, § 4240-**6.514 zł**, § 4270-**2.050 zł**, § 4700-**853 zł** – na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, pomoce dydaktyczne, niezbędne do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych, naprawy i konserwację sprzętu, szkolenia pracowników,

- **rozdział 80148** – dokonuje się przesunięć planu na kwotę – **1.780 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4120, § 4140, § 4370 - łącznie 1.780 zł, zwiększeniu: § 4010- **890 zł**, § 4210-**890 zł** – na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych oraz zakup artykułów gospodarstwa domowego na stołówkę szkolną,

- **dział 851, rozdział 85154** – na kwotę **3.483 zł**, tj. zmniejsza się § 4300 - **3.483 zł**, zwiększa się: § 4110-**300 zł**, § 4120-**43 zł**, § 4170-**1.740 zł**, § 4240-**1.400 zł** - na wydatki związane z realizacją programu dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, tj. rozwój zainteresowań kulinarnych, sportowych i artystycznych uczniów jako formy spędzania czasu wolnego; zwiększa się wydatki pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup pomocy dydaktycznych.

14. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - przesunięcia wydatków w **dziale 854, rozdział 85406**, na kwotę - **2.500 zł**, polegają na zmniejszeniu: § 3020, § 4300 - łącznie **2.500 zł**, zwiększeniu: § 4270-**2.000 zł**, § 4700-**500 zł** – na usługi remontowe (naprawa kserokopiarki) oraz szkolenie pracownika.

15. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” - przesunięcia wydatków w **dziale 852, rozdział 85201**, na kwotę – **23.522 zł**, polegają na: zmniejszeniu planu w: § 4120, § 4240, § 4280, § 4300, § 4360, § 4370, § 4440 - łącznie 7.122 zł, zwiększeniu planu w: § 4010-**8.000 zł**, § 4220-**15.522 zł** - łącznie 23.522 zł - na wynagrodzenia osobowe oraz zakup środków żywności,

16. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – przesunięcia wydatków obejmują: **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę - **1.200 zł**, tj. zmniejsza się plan w § 4270-**1.200 zł**, zwiększa

się plan w § 4240-1.200 zł - na zakup pomocy dydaktycznych, gier, zabawek i książek do pracy z podopiecznymi świetlic, **dział 852** - na kwotę **3.647 zł**, z tego: **rozdział 85206**, na kwotę - **264 zł**, tj. zmniejsza się plan w § 4110-264 zł, zwiększa się plan w § 4440-264 zł - na uzupełnienie planu w zakresie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych, **rozdział 85295** – na kwotę **3.119 zł**, tj. zmniejsza się: § 4110, § 4120, § 4170, § 4370 - łącznie 3.119 zł, zwiększa się: § 4240 - **1.200 zł**, § 4440 - **1.765 zł**, § 4520 - **154 zł** - łącznie 3.119 zł - na zakup pomocy dydaktycznych oraz książek do pracy z podopiecznymi świetlic, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- 17. Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** - przesunięcia w planie wydatków, w dziale 852, na kwotę łączną - **18.745 zł**, obejmują rozdziały: **rozdział 85202** - na kwotę **6.007 zł**, tj. zmniejsza się § 4040-**6.007 zł**, zwiększa się § 4010-**6.007 zł** – na wynagrodzenia osobowe pracowników, **rozdział 85295** – na kwotę łączną **12.738 zł**, z tego: w zakresie dotacji celowej na realizację projektu „Sala Doświadczenia Świata” – na kwotę **581 zł** (zmniejsza się: § 4110, § 4120 – 581 zł, zwiększa się § 4010-581 zł), w zakresie środków własnych na realizację projektu – na kwotę **12.157 zł** (zmniejsza się: § 4010, § 4110, § 4120 - łącznie 12.157 zł, zwiększa się § 4210-12.157 zł), na zakup materiałów.
- 18. Ośrodek Interwencji Kryzysowej** – przesunięcia wydatków obejmują: **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę - **500 zł**, tj. zmniejsza się plan w § 4220-500 zł, zwiększa się plan w § 4210-500 zł - na zakup środków czystości, **dział 852, rozdział 85220** - na kwotę – **2.789 zł**, tj. zmniejsza się plan w: § 4260, § 4280, § 4350, §4360 - łącznie 2.789 zł, zwiększa się plan w: § 4170-**1.500 zł**, § 4210-**1.289 zł** - na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla osoby prowadzącej grupę wsparcia z osobami będącymi w sytuacji kryzysowej oraz na zakup materiałów biurowych, tonerów i szafy do przechowywania dokumentacji.
- 19. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** - przesunięcia w planie wydatków obejmują:
- **dział 801, rozdział 80195** (w ramach dot. celowej na podst. porozumień z organami adm. rządowej) - przesunięcia na kwotę - **2.222 zł**, polegają na zmniejszeniu: § 4300, § 4430, łącznie - **2.222 zł**, zwiększeniu: § 4210-**2.222 zł**, na zakup materiałów,
 - **dział 852** – przesunięcia na kwotę łączną – **97.327 zł**, dotyczące przesunięć *między rozdziałami i paragrafami* - w zakresie wydatków z dotacji celowych na zadania własne, na zadania zlecone przez administrację rządową oraz w zakresie wydatków ze środków własnych; zmiany porządkujące gospodarke budżetową MOPR, w zakresie pomocy społecznej, obejmują następujące **rozdziały: 85203, 85204, 85212, 85216, 85219**,

85220, 85228, 85295 – w celu uzupełnienia planu w poszczególnych paragrafach do niezbędnych potrzeb, dotyczących: świadczeń społecznych, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych,

- **dział 853** – przesunięcia na kwotę łączną - **3.716 zł**, obejmują: **rozdział 85321** – zmiany planu na kwotę - **3.116 zł**, tj. zmniejsza się: § 4120, § 4170, § 4260, § 4280, § 441 - łącznie 3.116 zł, zwiększa się: § 4010 - **934 zł**, § 4210 - **2.182 zł** - uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz zakupu materiałów, **rozdział 85395** - na kwotę - **600 zł**, tj. zmniejsza się § 4307-**600 zł**, zwiększa się § 4217-**600 zł**.

20. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - przesunięcia w planie wydatków, na łączną kwotę – **8.631 zł**, obejmują *zadania zlecone* (na kwotę **8.528 zł**) oraz *zadania własne* (na kwotę **103 zł**) - w **dziale 710, rozdział 71015**, polegające na uzupełnieniu planu w: § 4020-**8.308 zł**, § 4210-**103 zł**, § 4550-**220 zł** - na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, zakup materiałów oraz szkolenia pracowników służby cywilnej,

21. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - przesunięcia wydatków (na zadania zlecone), w **dziale 754, rozdział 75411**, na kwotę – **19.680 zł**, polegają na zmniejszeniu planu w: § 4050-**19.680 zł**, zwiększeniu planu w: § 3070-**6.879 zł**, § 4210-**7.000 zł**, § 4270-**3.000 zł**, § 4280-**2.801 zł**, łącznie – **19.680 zł**, w celu uzupełnienia braków na: wyposażenia funkcjonariuszy, zakup materiałów, usługi remontowe, badania profilaktyczne pracowników.

22. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – przesunięcia wydatków obejmują:

- **dział 600** - na kwotę **1.850 zł** – przesunięcia *między rozdziałami* polegają na: *zmniejszeniu planu w rozdziale 60015*, o kwotę - **1.850 zł**, w paragrafach: § 4040, § 4500 - łącznie **1.850 zł**, *zwiększeniu planu w tym samym rozdziale*, o kwotę **1.050 zł**, (§ 4210-**730 zł**, § 4700-**320 zł**) - na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników *oraz zwiększeniu planu w rozdziale 60016, § 4040* - o kwotę - **800 zł** - uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- **dział 900** – zmiany w planie na kwotę - **13.300 zł**, obejmują: **rozdział 90003** - na kwotę - **5.900 zł** (zmniejsza się § 4440 - **5.900 zł**, zwiększa się: § 4210-**5.900 zł** - na zakup materiałów i wyposażenia, **rozdział 90004** - na kwotę **7.400 zł** (zmniejsza się § 4040 – **7.400 zł**, zwiększa się: § 4210-**7.400 zł** - na zakup materiałów i wyposażenia,

- **dział 926, rozdział 92695** - zmiany w planie na kwotę - **1.550 zł**, obejmują:
zmniejszenie: § 4350, § 4410 - łącznie **1.550 zł**, zwiększenie § 4700-**1.550 zł** -
uzupełnienie planu na szkolenia pracowników.

23. Żłobek Miejski - przesunięcia wydatków, na kwotę - **6.621 zł** - w **dziale 853, rozdział 85305**, polegają na zmniejszeniu planu w: § 4040, § 4430, § 4440 – łącznie **6.621 zł**, zwiększeniu planu w: § 4010 - **5.494 zł**, § 4300 - **1.127 zł** – uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług pozostałych.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski