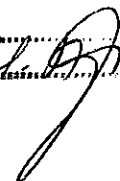


Zarządzenie Nr 412/2013
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 grudnia 2013 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w WARSZAWIE
URZĘD ZAMIEJSCOWY

Wzrost: 2014 -01- 07

Numer
Podpis



w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 2 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 - **128.242 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **29.745 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **702.671 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 - **64.206 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **64.206 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **86.622 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 - 21.747.593,28 zł**,
- 2) **wydatki - 21.747.593,28 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., zarządzenie Nr 397/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2013 r., uchwałą Nr 527/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r.) wynosi:

1) dochody – 252.581.716,81 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 240.491.016,27 zł,
- dochody majątkowe – 12.090.700,54 zł,

2) wydatki – 284.564.750,14 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 241.398.841,14 zł,
- wydatki majątkowe – 43.165.909,00 zł.

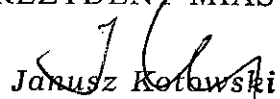
§ 5.

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

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 412/2013
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 grudnia 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	58 536	49 200	118 906		647 321	637 985	232 792	212 383
600			Transport i łączność					57 140	57 140		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					9 000	9 000		
		4270	Zakup usług remontowych					9 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						9 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					2 397	32 397		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 108			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						210		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 079			
		4260	Zakup energii						1 108		
		4270	Zakup usług remontowych						1 079		
		4300	Zakup usług pozostałych						30 000		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					210			
	60016		Drogi publiczne gminne					15 743	15 743		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 133			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 500			
		4270	Zakup usług remontowych						8 133		
		4300	Zakup usług pozostałych						7 500		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa						110		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					110			
	60017		Drogi wewnętrzne					30 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					30 000			

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			Gospodarka mieszkaniowa					8 100	8 100	42 979	42 979
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							42 979	42 979
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								6 017
		4270	Zakup usług remontowych							42 979	
		4300	Zakup usług pozostałych								17 036
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								19 925
	70095		Pozostała działalność					8 100	8 100		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 600			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						4 600		
		4410	Podróże służbowe krajowe					500			
		4430	Różne opłaty i składki						500		
710			Działalność usługowa							5 696	5 696
	71015		Nadzór budowlany							5 696	5 696
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								5 196
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							5 196	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							500	
		4300	Zakup usług pozostałych								500
720			Informatyka					6 601	6 601		
	72095		Pozostała działalność					6 601	6 601		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 000		
		4260	Zakup energii						3 500		
		4300	Zakup usług pozostałych					6 601			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						1 809		
		4430	Różne opłaty i składki						292		
750			Administracja publiczna					44 000	44 000		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					9 700	9 700		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						6 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 200		

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
751	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 700			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						600		
		4430	Różne opłaty i składki						900		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					14 800	14 800		
	75095	3040	Nagrody o charakterze szczegól.niezalicz.do wynagrodz.					2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						14 800		
		4260	Zakup energii					9 000			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					500			
		4430	Różne opłaty i składki					3 000			
		4580	Pozostałe odsetki					300			
	75101		Pozostała działalność					19 500	19 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 000			
		4270	Zakup usług remontowych						12 000		
4300		Zakup usług pozostałych						7 500			
		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					128	128			
754	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa					128	128		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					128			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						87		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						41		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				20 409	7 600	4 200	36 302	15 893
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			20 409				36 302	15 893
	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd. oraz inne zad.zleczone ustawami realiz.przez powiat				20 409					
	3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom								18 297	
	4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej									124
	4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.								2 112	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									23
	4120	Składki na Fundusz Pracy									3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								3 985	
		4220	Zakup środków żywności								1 138	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia								2 811	
		4260	Zakup energii							9 662		
		4270	Zakup usług remontowych							2 862		
		4280	Zakup usług zdrowotnych							3 090		
		4300	Zakup usług pozostałych								3 967	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								1 640	
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej								342	
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej							279		
		4410	Podróże służbowe krajowe								1 401	
		4430	Różne opłaty i składki								459	
	75412		Ochotnicze straże pożarne					3 900	500			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 400				
		4300	Zakup usług pozostałych						500			
	75414	4430	Różne opłaty i składki					500				
			Obrona cywilna					3 500	3 500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 500				
	75416	4300	Zakup usług pozostałych						3 500			
			Straż gminna (miejska)					200	200			
		4270	Zakup usług remontowych						200			
		4430	Różne opłaty i składki					200				
758			Różne rozliczenia			98 497			4 236			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			98 497						
	75818	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu			98 497						
			Rezerwy ogólne i celowe						4 236			
		4810	Rezerwy						4 236			
801			Oświata i wychowanie					316 027	316 027	108 942	108 942	
	80101		Szkoły podstawowe					140 947	134 612			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 644			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					31 550				

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						22 450		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					24 333			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						52 660		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					23 734			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					9 817			
		4260	Zakup energii					31 019			
		4270	Zakup usług remontowych					746			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						3 634		
		4300	Zakup usług pozostałych					14 635			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						1 632		
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					50			
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						5 794		
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 167		
		4430	Różne opłaty i składki						3 184		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						39 447		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					4 403			
		4700	Szkoł.prac.niebędących czl.korpusu służby cywilnej					660			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							777	777
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							17	
		4410	Podróże służbowe krajowe								777
	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					180	2 130	760	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 140		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						840		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						150		
	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola					180			
								91 804	80 804		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 674			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					26 845			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						13 604		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						10 326		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy						4 986		
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						467		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					29 045			
		4220	Zakup środków żywności					17 769			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					11 779			
		4260	Zakup energii						40 536		
		4270	Zakup usług remontowych					460			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						740		
		4300	Zakup usług pozostałych					4 232			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						251		
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						376		
		4430	Różne opłaty i składki						530		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						6 231		
		4520	Oплаты na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.						2 257		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej						500		
	80110		Gimnazja					51 539	62 240		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						4 400		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						37 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					43 629			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						8 229		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					397			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 200			
		4260	Zakup energii						386		
		4270	Zakup usług remontowych					228			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						5 110		
		4300	Zakup usług pozostałych					5 985			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						529		
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						1 875		
		4410	Podróże służbowe krajowe					100			
		4430	Różne opłaty i składki						2 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 711		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120		Licea ogólnokształcące							21 192	21 192
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							73	
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								9 234
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								1 496
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							8 009	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							9 000	
		4270	Zakup usług remontowych							3 700	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								2 368
		4300	Zakup usług pozostałych								4 379
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								50
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								472
		4410	Podróże służbowe krajowe								700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								1 199
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.								1 294
		4700	Szkol.prac.niebędących czl.korpusu służby cywilnej							410	
	80130		Szkoły zawodowe							77 876	77 876
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								541
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								11 368
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							48 831	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								15 000
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								4 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							29 045	
		4260	Zakup energii								22 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych								2 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								285
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								2 414
		4410	Podróże służbowe krajowe								530
		4430	Różne opłaty i składki								5 253
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								10 685

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							9 094	9 094
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy								296
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								2 098
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 394		
		4280	Zakup usług zdrowotnych								1 000
		4300	Zakup usług pozostałych						3 600		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								2 700
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej							100	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					1 000	1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						1 000		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 000			
	80148		Stołówki szkolne					19 957	6 226		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 216		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					17 721			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						356		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						328		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 389		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 236			
		4220	Zakup środków żywności						1 300		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						637		
	80195		Pozostała działalność					10 600	29 015	3	3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						24 415		3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia							3	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					6 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						4 600		
851			Ochrona zdrowia					5 307	4 571		
	85149		Programy polityki zdrowotnej					2 047	1 311		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 047			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 311		

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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					3 260	3 260		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						76		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						14		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 284		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 287			
		4220	Zakup środków żywności					900			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						171		
		4260	Zakup energii						1 058		
		4300	Zakup usług pozostałych					1 073			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						269		
		4410	Podróże służbowe krajowe						336		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej						52		
852			Pomoc społeczna	58 536	200			163 794	105 458	21 460	21 460
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze						5 779		
		3110	Świadczenia społeczne						5 779		
	85202		Domy pomocy społecznej							21 460	21 460
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								4 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								4 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy							210	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							11 500	
		4220	Zakup środków żywności							5 700	
		4260	Zakup energii							4 050	
		4300	Zakup usług pozostałych								10 000
		4430	Różne opłaty i składki								2 560
	85203		Ośrodki wsparcia					11 477	11 477		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						358		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 360			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						195		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 554			
		4260	Zakup energii						5 829		
		4270	Zakup usług remontowych						670		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 247		
		4300	Zakup usług pozostałych						1 746		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						435		

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					113			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						430		
		4410	Podróże służbowe krajowe						567		
		4700	Szkoł.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					450			
	85204		Rodziny zastępcze						5 612		
	85212	3110	Świadczenia społeczne						5 612		
			Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 797				51 839	8 042		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 797							
		3110	Świadczenia społeczne					48 950			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						7 002		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 452			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						239		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					399			
		4300	Zakup usług pozostałych					939			
		4410	Podróże służbowe krajowe						800		
		4430	Różne opłaty i składki					99			
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz.oraz za osoby uczestnicz.w zajęciach w cent.integr.społ.		200					200	
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin		200						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						200		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 739				24 089	9 350		
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 739							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						268		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 739			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 615		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 531		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 281			
		4260	Zakup energii					3 731			
		4270	Zakup usług remontowych						621		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						491		
		4300	Zakup usług pozostałych					2 984			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						236		
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					1 132			
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						735		
		4410	Podróże służbowe krajowe					208			
		4430	Różne opłaty i składki						819		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					14			
		4700	Szol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej						34		
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					4 998	4 998		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						319		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 318		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						355		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 528			
		4260	Zakup energii						593		
		4270	Zakup usług remontowych						1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					470			
		4410	Podróże służbowe krajowe						273		
		4700	Szol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 140		
	85295		Pozostała działalność					71 391	60 000		
		3110	Świadczenia społeczne					71 391			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						50 000		
		4260	Zakup energii						10 000		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					14 028	14 028		
	85305		Żłobki					13 828	13 828		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 701		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 701				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 190			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 081				
		4260	Zakup energii						8 800			
		4270	Zakup usług remontowych						837			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						587			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						112			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						541			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					46				
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej						60			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					200	200			
		4300	Zakup usług pozostałych						200			
		4410	Podróże służbowe krajowe					200				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		49 000			409	49 409	17 413	17 413	
	85401		Świetlice szkolne					409	409			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					344				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						244			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					65				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						165			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							4 074	4 074	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								989	
		4270	Zakup usług remontowych							1 512		
		4280	Zakup usług zdrowotnych								31	
		4300	Zakup usług pozostałych							357		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								1 078	
		4430	Różne opłaty i składki								1 976	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							2 005		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej						200			
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne							7 830	7 830	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							7 830		
		4120	Składki na Fundusz Pracy								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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									400
		4260	Zakup energii									2 650
		4270	Zakup usług remontowych									50
		4280	Zakup usług zdrowotnych									150
		4300	Zakup usług pozostałych									3 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet									50
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej									300
		4410	Podróże służbowe krajowe									130
		4700	Szol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej Internaty i bursy szkolne								5 509	5 509
	85410											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									642
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								3 861	
		4280	Zakup usług zdrowotnych									400
		4300	Zakup usług pozostałych									2 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet									215
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej									100
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej									1 159
		4410	Podróże służbowe krajowe								250	
		4430	Różne opłaty i składki									993
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								398	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		49 000					49 000		
		2040	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na realizację zad.bież.gm. z zakr.edukacyjnej opieki wych.finan.w całości przez budż.państ.w ramach programów rządowych		49 000							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów							49 000		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					17 670	17 670			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi							6 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							6 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					5 570	5 570			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 150				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 150		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 420			
		4270	Zakup usług remontowych						4 420		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					2 000	5 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 000		
		4260	Zakup energii					2 000			
		4270	Zakup usług remontowych						2 000		
	90095		Pozostała działalność					10 100	1 100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 820			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4 180			
		4260	Zakup energii					1 100			
		4300	Zakup usług pozostałych						1 100		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					680	680		
	92195		Pozostała działalność					680	680		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					680			
		4300	Zakup usług pozostałych						680		
926			Kultura fizyczna					5 837	5 737		
	92601		Obiekty sportowe					100			
		4300	Zakup usług pozostałych					100			
	92695		Pozostała działalność					5 737	5 737		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					650			
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					1 087			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						2 000		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						2 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						650		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.						1 087		

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 412/2013
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 grudnia 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	43 797		20 409		65 851	22 054	84 977	64 568
700			Gospodarka mieszkaniowa							42 979	42 979
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							42 979	42 979
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								6 017
		4270	Zakup usług remontowych							42 979	
		4300	Zakup usług pozostałych								17 036
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								19 925
710			Działalność usługowa							5 696	5 696
	71015		Nadzór budowlany							5 696	5 696
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								5 196
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							5 196	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							500	
		4300	Zakup usług pozostałych								500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					128	128		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa					128	128		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					128			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						87		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						41		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 409		3 500	3 500	36 302	15 893
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			20 409				36 302	15 893
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd. oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			20 409					
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							18 297	
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej								124
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							2 112	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								23
		4120	Składki na Fundusz Pracy								3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								3 985
		4220	Zakup środków żywności								1 138
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia								2 811
		4260	Zakup energii							9 662	
		4270	Zakup usług remontowych							2 862	
		4280	Zakup usług zdrowotnych							3 090	
		4300	Zakup usług pozostałych								3 967
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								1 640
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej								342
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej							279	
		4410	Podróże służbowe krajowe								1 401
		4430	Różne opłaty i składki								459
	75414		Obrona cywilna					3 500	3 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 500			
		4300	Zakup usług pozostałych						3 500		
852			Pomoc społeczna	43 797				62 223	18 426		
	85203		Ośrodki wsparcia					11 422	11 422		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						358		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 360			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						195		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 499			
		4260	Zakup energii						5 655		

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
		4270	Zakup usług remontowych						670		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 247		
		4300	Zakup usług pozostałych						1 865		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						435		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					113			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczeni publicznej sieci telefonicznej						430		
		4410	Podróże służbowe krajowe						567		
	85212	4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej Świadcz.rodzin., świadczeni z fun.alimentacyjni. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 797				50 801	7 004		
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 797							
		3110	Świadczenia społeczne					48 950			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						6 202		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 452			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						239		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					399			
		4300	Zakup usług pozostałych						561		
		4430	Różne opłaty i składki						1		

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 412/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2013 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dochodów budżetowych, o kwotę łączną – 128.242 zł, z tytułu:

1. **Zwiększenia subwencji ogólnej**, o kwotę – 98.497 zł, w dziale 758, rozdział 75802, § 2760 - środki na uzupełnienie dochodów powiatu (zmianę w planie dochodów wprowadza się zarządzeniem Prezydenta Miasta - na podst. art.257, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

2. Zwiększenia dotacji celowych, o kwotę łączną – 29.745 zł, w działach:

1. **Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową**, o kwotę 20.409 zł, na uzupełnienie wydatków – na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, które powstały w 2013 roku; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej*, o kwotę – 20.409 zł, w rozdziale 75411, z tego: § 3070 - 18.297 zł, § 4060 - 2.112 zł - na świadczenia wymagalne dla funkcjonariuszy KM PSP.

2. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę (per saldo) – 58.336 zł, z tego:

- **rozdział 85212, § 2010 - zwiększa się dotację celową**, o kwotę – 43.797 zł - na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – 43.797 zł, w rozdziale 85212, z tego: § 3110-43.072 zł, § 4010-326 zł, § 4210-399 zł – na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe oraz zakup materiałów,

- **rozdział 85213, § 2030 - zmniejsza się dotację celową**, o kwotę – 200 zł, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę – 200 zł, w rozdziale 85213, § 4130,

- **rozdział 85219, § 2030 - zwiększa się dotację celową**, o kwotę – 14.739 zł, 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 (na podst.art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej); *zwiększa się wydatki MOPR*, o kwotę – 14.739 zł, w rozdziale 85219, § 4010,

3. **Dział 854, rozdział 85415, § 2040** - zmniejsza się dotację celową, o kwotę - **49.000 zł**, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna”; *Zmniejsza się z powyższego tytułu plan wydatków w jednostkach oświatowych i UM, łącznie - 49.000 zł - rozdział 85415, § 3260.*

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – **4.236 zł** (dział 758, rozdział 75818, § 4810),

z przeznaczeniem na:

1. Zwiększenie planu wydatków UM, o kwotę – **100 zł**, w **dziale 926, rozdział 92601, § 4300** - na zakup usług pozostałych; sfinansowano koszty decyzji wydanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, za czynności dotyczące sprawowania nadzoru.
2. Zwiększenie planu wydatków UM, o kwotę – **3.400 zł**, w **dziale 754, rozdział 75412, § 3020** - na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP, za udział w akcjach ratowniczych.
3. Zwiększenie planu wydatków UM, o kwotę – **736 zł**, w **dziale 851, rozdział 85149, § 4210** - na sfinansowanie zakupu materiałów, związanych z profilaktyką i promocją zdrowia, w ramach realizacji „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki na lata 2009-2015”.

III. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami - 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 60004** – zmniejsza się plan w § 4300, o kwotę – **9.000 zł**, zwiększa się plan w § 4270, o kwotę – **9.000 zł**, w celu uregulowania należności za wykonanie remontów wiat i przystanków autobusowych MZK na terenie Miasta,
- **rozdział 60015, § 4300** – zmniejsza się plan, o kwotę – **30.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 60017, § 4300**, o kwotę **30.000 zł**, na uregulowanie płatności za wykonanie usługi (ułożenie nawierzchni dróg wewnętrznych z płyt typu MON wraz z ułożeniem wjazdu na teren targowiska przy ul. Bohaterów Westerplatte),

2/ **dział 700, rozdział 70005** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków z dotacji celowej MUW, na kwotę – **42.979 zł**, polegających na *zmniejszeniu planu* w: § 4120-**1 zł**, § 4170- **6.017 zł**, § 4300-**17.036 zł**, § 4610-**19.925 zł**, *zwiększeniu planu* w: § 4270 – **42.979 zł** - w celu sfinansowania prac remontowych

w nieruchomości budynkowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przy ul. Traugutta 19,

3/ **dział 720, rozdział 72095** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **6.601 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu* w: § 4170-**1.000 zł**, § 4260-**3.500 zł**, § 4400-**1.809 zł**, § 4430-**292 zł**, *zwiększeniu planu* w: § 4300-**6.601 zł** – na zakup usług pozostałych w zakresie konserwacji, serwisu i transportu sprzętu komputerowego,

4/ **dział 750** – przesunięcia w planie wydatków obejmują:

- **rozdział 75022** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, polegających na *zmniejszeniu* nadwyżki planu, o kwotę łączną – **9.700 zł**, w paragrafach: § 3030-**6.000 zł**, § 4110-**1.000 zł**, § 4170-**1.200 zł**, § 4350-**600 zł**, § 4430-**900 zł**, *zwiększeniu*: § 4210-**7.700 zł**, § 4300-**2.000 zł** - łącznie 9.700 zł - na uzupełnienie planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych,

- **rozdział 75023** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **14.800 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu* w § 4210-**14.800 zł**, *zwiększeniu*: § 3040-**2.000 zł**, § 4260-**9.000 zł**, § 4400-**500 zł**, § 4430-**3.000 zł**, § 4580-**300 zł** - łącznie 14.800 zł, z przeznaczeniem na nagrodę o charakterze szczególnym, ufundowaną przez Prezydenta Miasta dla osoby która ukończyła 100 lat życia (2.000 zł) oraz uzupełnienie wydatków na zakup energii, opłaty czynszowe, różne opłaty i składki, pozostałe odsetki - za karty pojazdu (łącznie 12.800 zł),

- **rozdział 75095** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **19.500 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4270-**12.000 zł**, § 4300-**7.500 zł**, łącznie 19.500 zł, *zwiększeniu*: § 4170-**2.500 zł**, § 4210-**17.000 zł** - łącznie 19.500 zł - na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia,

5/ **dział 751, rozdział 75101** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków z dotacji celowej MUW, na kwotę – **128 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu* w: § 4120-**87 zł**, § 4170-**41 zł** - łącznie 128 zł, *zwiększeniu planu* w § 4110-**128 zł** - w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,

6/ **dział 754** – zmiany w planie wydatków obejmują:

- **rozdział 75412** - przesunięcia, na kwotę - **500 zł**, polegają na: *zmniejszeniu* § 4300-**500 zł**, *zwiększeniu* § 4430-**500 zł**, na uzupełnienie planu w zakresie różnych opłat i składek,

- **rozdział 75414** - przesunięcia wydatków, na kwotę – **3.500 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4300-**3.500 zł**, zwiększeniu § 4170-**3.500 zł** (dostosowanie wydatków z dotacji celowej MUW - do właściwej klasyfikacji budżetowej),
- **rozdział 75416** - przesunięcia w wydatkach Straży Miejskiej, na kwotę - **200 zł**, polegają na zmniejszeniu § 4270-**200 zł**, zwiększeniu § 4430-**200 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie różnych opłat i składek,

7/ **dział 801, rozdział 80195** - dokonuje się zmian w planie wydatków, jak niżej:

- zmniejsza się plan wydatków - z zadań gminnych, w § 4210, o kwotę – 18.415 zł, w celu uzupełnienia planu w: **Szkole Podstawowej Nr 1 - 1.500 zł (rozdział 80101, § 4210)** - na zakup wagi lekarskiej elektronicznej ze wzrostomierzem - do gabinetu pielęgniarki szkolnej, **Szkole Podstawowej Nr 2 - 1.700 zł (rozdział 80101, § 4210)** - uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia, **Przedszkolu Miejskim Nr 17 - 11.000 zł (rozdział 80104: § 4210-5.000 zł, § 4240-5.000 zł, § 4300-1.000 zł)** - uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, **Gimnazjum Nr 2 - 4.215 zł**, z tego: **rozdział 80110, § 4110 - 2.014 zł, rozdział 80148 - 2.201 zł (§ 4010-2.200 zł, § 4110-1 zł)** oraz zmniejsza się plan wydatków z zadań powiatowych, w § 4210, o kwotę - 3 zł - uzupełnienie wkładu własnego na realizację Projektu „*Fabryka szans IP*” - **3 zł (rozdział 80195, § 4219)**;

Ponadto, dokonuje się przesunięć *między paragrafami* w planie wydatków gminnych UM, na kwotę – **10.600 zł**, tj. **zmniejsza się: § 4210-6.000 zł, § 4300-4.600 zł**, zwiększa się: **§ 4170-4.600 zł, § 4240-6.000 zł** - uzupełnienie planu na wynagrodzenia bezosobowe (4.600 zł) oraz zakup sprzętu multimedialnego (pomoc dydaktyczna) - dla Szkoły Podstawowej Nr 1 z okazji 95-lecia Szkoły (6.000 zł),

- 8/ **dział 900** - dokonuje się przesunięć w wydatkach *między rozdziałami*, polegających na **zmniejszeniu planu w rozdziałach: rozdział 90003, § 4170 - 6.000 zł, rozdział 90015 - 5.000 zł (§ 4210-3.000 zł, § 4270-2.000 zł, rozdział 90095, § 4300-1.100 zł** - łącznie 12.100 zł, **zwiększeniu planu**, o kwotę łączną 12.100 zł, w rozdziałach: **rozdział 90015, § 4260-2.000 zł, rozdział 90095-10.100 zł**, z tego: **§ 4210-4.820 zł** (na zakup pojemników na piasek dla potrzeb MZOSTiT oraz uzupełnienie dekoracji świątecznych), **§ 4240-4.180 zł** (zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół Nr 4 - pomoc dydaktyczna za zaangażowanie Szkoły w ochronę środowiska), **§ 4260 - 1.100 zł** – na zakup energii,

9/ **dział 921, rozdział 92195** - dokonuje się przesunięć planu, na kwotę - **680 zł**, polegających na *zmniejszeniu* § 4300-**680 zł**, *zwiększeniu* planu w § 4170-**680 zł**, na sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych, związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

2. Szkoła Podstawowa Nr 1 - przesunięcia w planie wydatków obejmują:

- **dział 801** - na kwotę **83.533 zł**, z tego:

- **rozdział 80101**, na kwotę – **82.820 zł**, tj. zmniejsza się: § 3020, § 4120, § 4170, § 4270, § 4350, § 4370, § 4410, § 4430, § 4440 - łącznie 82.820 zł, zwiększa się plan w: § 4010-**33.450 zł**, § 4110-**33.610 zł**, § 4210-**1.813 zł**, § 4260-**8.500 zł**, § 4300-**2.385 zł**, § 4520-**3.062 zł**, - łącznie 82.820 zł, na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządowej,

- **rozdział 80148**, na kwotę – **713 zł**, tj. zmniejsza się: § 3020, § 4040, § 4440 - łącznie 713 zł, zwiększa się plan w § 4010 - **713 zł**, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe,

- **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę **21 zł** - przesunięcia obejmują zmniejszenie planu w § 4300-**21 zł**, zwiększenie planu w § 4110-**21 zł** – na składki na ubezpieczenia społeczne,

- **dział 854, rozdział 85401** - na kwotę **409 zł** - przesunięcia *między paragrafami* obejmują zmniejszenie planu w: § 4040, § 4120 - łącznie 409 zł, zwiększenie planu w: § 4010-**244 zł**, § 4110 - **165 zł** - łącznie 409 zł, w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 - przesunięcia w planie wydatków, obejmują:

- **dział 801** – przesunięcia planu *między rozdziałami*, jak niżej:

- **rozdział 80101**- zmniejsza się plan w: § 4120, § 4260, § 4280, § 4350, § 4370, § 4410, § 4440 - łącznie 21.920 zł, zwiększa się plan w: § 4010-**6.500 zł**, § 4110-**3.400 zł**, § 4210 - **6.790 zł**, § 4300 - **4.500 zł**, § 4700 - **550 zł**, - łącznie 21.740 zł, na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników

oraz zwiększa się plan w rozdziale 80103, § 4440, o kwotę - 180 zł,

- **rozdział 80103** – zmniejsza się o kwotę – **2.130 zł** (w § 4010, § 4110, § 4120 - łącznie 2.130 zł) **oraz zmniejsza się plan w rozdziale 80148**, o kwotę łączną **2.678 zł** (§ 4110-329 zł, § 4120-1.789 zł, § 4440-560 zł), z przeznaczeniem na **uzupełnienie**

wydatków w rozdziale 80148, § 4010, o kwotę – 4.808 zł - na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- **dział 854, rozdział 85401** - na kwotę 100 zł - przesunięcia *między paragrafami* obejmują zmniejszenie planu w § 4110-100 zł, zwiększenie planu w § 4010-100 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników.

4. **Szkoła Podstawowa Nr 5** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę – 6.127 zł, polegają na zmniejszeniu planu w: § 3020, § 4280, § 4370, § 4410, § 4430 - łącznie 6.127 zł, zwiększeniu planu w: § 4210-3.000 zł, § 4240-1.217 zł, § 4260-519 zł, § 4270-891 zł, § 4300-500 zł - łącznie 6.127 zł - uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, energii, usług remontowych oraz usług pozostałych.

5. **Szkoła Podstawowa Nr 6** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę – 2.650 zł, polegają na zmniejszeniu planu w § 4120-2.650 zł, zwiększeniu planu w § 4300-2.650 zł - uzupełnienie planu na zakup usług pozostałych.

6. **Szkoła Podstawowa Nr 10** - przesunięcia w planie wydatków, obejmują:

- **dział 801** – przesunięcia planu *między rozdziałami*, jak niżej:

- **rozdział 80101** - zmniejsza się plan o kwotę – 45.341 zł (w: § 3020, § 4010, 4110, § 4120, § 4280, § 4370, § 4410, § 4440) - łącznie 45.341 zł, zwiększa się plan w: § 4260-32.000 zł, § 4300-2.600 zł, § 4520-1.341 zł - łącznie 35.941 zł, na zakup energii, usług pozostałych, opłatę na rzecz jednostki samorządowej **oraz zwiększa się plan w rozdziale 80148, § 4010**, o kwotę - 9.400 zł na wynagrodzenia osobowe,

- **rozdział 80146** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – 1.000 zł, polegających na: zmniejszeniu § 4300-1.000 zł, zwiększeniu § 4700-1.000 zł - na szkolenia,

- **rozdział 80148** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę - 600 zł, polegających na: zmniejszeniu § 4120 - 600 zł, zwiększeniu § 4010 - 600 zł - na wynagrodzenia

- **dział 851, rozdział 85154** - przesunięcia planu *między paragrafami* na kwotę - 111 zł, obejmują: zmniejszenie planu w § 4110, § 4120 – łącznie 111 zł, zwiększenie planu w § 4210-111 zł, na zakup materiałów i wyposażenia.

7. **Przedszkole Miejskie Nr 7** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – 20.040 zł, polegają na zmniejszeniu planu w: § 4120, § 4260 - łącznie 20.040 zł, zwiększeniu planu w: § 3020- 4.000 zł, § 4110-900 zł, § 4210-10.000 zł, § 4240-5.000 zł, § 4520-140 zł – łącznie 20.040 zł – uzupełnienie planu na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą dla pracowników przedszkola, składki na

ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych (na wyposażenie gabinetu logopedycznego), opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. **Przedszkole Miejskie Nr 8** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **18.423 zł**, polegają na zmniejszeniu planu w: § 4040, § 4120, § 4260, § 4280, § 4350, § 4370, § 4440, § 4520, § 4700 - łącznie 18.423 zł, zwiększeniu: § 3020-**724 zł**, § 4010-**8.268 zł**, § 4210-**3.400 zł**, § 4220-**5.000 zł**, § 4240-**500 zł**, § 4300-**531 zł** - łącznie 18.423 zł - na uzupełnienie planu w zakresie wypłaty ekwiwalentu dla pracowników, wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, pomocy dydaktycznych, zakupu usług pozostałych.
9. **Przedszkole Miejskie Nr 9** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **2.000 zł**, polegają na zmniejszeniu planu w § 4260-**2.000 zł**, zwiększeniu planu w: § 3020-**600 zł**, § 4210-**1.000 zł**, § 4240-**400 zł** - łącznie 2.000 zł - na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych.
10. **Przedszkole Miejskie Nr 10** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **2.640 zł**, polegają na zmniejszeniu planu w: § 4260, § 4280, § 4350 - łącznie 2.640 zł, zwiększeniu planu w § 4210-**2.640 zł** - na zakup materiałów do remontu pomieszczenia obieralni warzyw),
11. **Przedszkole Miejskie Nr 13** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **13.079 zł**, polegają na zmniejszeniu planu w § 4110, § 4120, § 4140 - łącznie 13.079 zł, zwiększeniu planu w: § 4010-**8.310 zł**, § 4220-**4.769 zł** - łącznie 13.079 zł - na wynagrodzenia osobowe oraz zakup środków żywności,
12. **Przedszkole Miejskie Nr 16** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **672 zł**, polegają na zmniejszeniu planu w § 4260-**672 zł**, zwiększeniu planu w: § 4270-**460 zł**, § 4280-**212 zł** - łącznie 672 zł - na zakup usług remontowych oraz zakup usług zdrowotnych.
13. **Przedszkole Miejskie Nr 17** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **23.380 zł**, polegają na zmniejszeniu planu w: § 3020, § 4040, § 4260, § 4280, § 4350, § 4370, § 4440, § 4520 - łącznie 23.380 zł, zwiększeniu: § 4010 - **10.267 zł**, § 4140-**533 zł**, § 4210-**4.000 zł**, § 4220-**5.000 zł**, § 4240-**879 zł**, § 4300-**2.701 zł** - łącznie 23.380 zł - na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych, opłat na PFRON, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, pomocy dydaktycznych, zakupu usług pozostałych.

- 14. Przedszkole Miejskie Nr 18** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **6.005 zł**, polegają na zmniejszeniu planu w: § 3020, § 4260, § 4280, § 4430, łącznie - 6.005 zł, zwiększeniu planu w: § 4210-**3.005 zł**, § 4220-**3.000 zł** - łącznie 6.005 zł - na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności,
- 15. Gimnazjum Nr 1** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80110**, na kwotę – **49.339 zł**, polegają na zmniejszeniu planu w: § 4010, § 4120, § 4280 - łącznie 49.339 zł, zwiększeniu planu w: § 4110- **45.229 zł**, § 4170-**397 zł**, § 4270-**228 zł**, § 4300-**3.485 zł**, łącznie 49.339 zł - uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakupu usług remontowych i usług pozostałych.
- 16. Gimnazjum Nr 2** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80110**, na kwotę – **386 zł**, polegają na zmniejszeniu planu w § 4260-**386 zł**, zwiększeniu planu w § 4110-**386 zł** - uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.
- 17. Zespół Szkół Nr 3** – zmiany w planie wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę - **8.927 zł**, obejmują:
- **rozdział 80101** – zmniejsza się plan wydatków na paragrafach: § 4280, § 4370, § 4430, § 4440 - łącznie **2.476 zł** oraz zmniejsza się plan w **rozdziale 80110**, o kwotę - **4.215 zł** w paragrafach: § 3020, § 4350, § 4370, § 4440 - łącznie 4.215 zł, *w celu uzupełnienia planu w tych rozdziałach*, o kwotę łączną – 6.691 zł, z tego:
 - **rozdział 80101** - o kwotę **4.091 zł**, z tego: § 4210 - **1.931 zł**, § 4300 - **2.000 zł**, § 4360 - **50 zł**, § 4700 - **110 zł** - na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników,
 - **rozdział 80110** - o kwotę **2.600 zł**, z tego: § 4300-**2.500 zł**, § 4410-**100 zł** - na zakup usług pozostałych oraz delegacje służbowe,
 - **rozdział 80148** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **2.236 zł**, tj. zmniejsza się plan w: § 3020, § 4220 - łącznie **2.236 zł**, zwiększa się plan w § 4210-**2.236 zł** - na zakup materiałów i wyposażenia.
- 18. Zespół Szkół Nr 4** – zmiany w planie wydatków obejmują działy:
- **dział 801** – przesunięcia planu na kwotę - **19.600 zł**, polegają na *zmniejszeniu* planu w **rozdziale 80101** – o kwotę **8.500 zł**, w paragrafach: § 4120, § 4170, § 4350, § 4370 (łącznie 8.500 zł) oraz *zmniejszeniu* planu w **rozdziale 80110**, o kwotę – **11.100 zł**, w paragrafach: § 3020, § 4110, § 4280, § 4370, § 4430, *w celu uzupełnienia planu* w **rozdziale 80101** - o kwotę **19.600 zł**, w paragrafach: § 4110 - **4.000 zł**, § 4210 -

7.000 zł, § 4240 - 8.600 zł – uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych,

- **dział 851, rozdział 85154** – przesunięcia planu na kwotę - 99 zł, polegają na zmniejszeniu planu w § 4410-99 zł, zwiększeniu planu w § 4210-99 zł.

19. Zespół Szkół Nr 5 – zmiany w planie wydatków, na kwotę – 2.883 zł, w **dziale 801**, obejmują rozdziały:

- **rozdział 80110** – na kwotę **1.200 zł**, tj. zmniejsza się plan w § 4440 - **1.200 zł**, zwiększa się plan w § 4210 – **1.200 zł** – na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia,

- **rozdział 80120** – na kwotę **1.683 zł**, tj. zmniejsza się plan w: § 4280, § 4370, § 4520 - łącznie 1.683 zł, zwiększa się plan w: § 3020 - **73 zł**, § 4240 - **1.500 zł**, § 4700 - **110 zł** - łącznie 1.683 zł - na wydatki wynikające z przepisów bhp, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia pracowników.

20. I Liceum Ogólnokształcące - przesunięcia planu wydatków obejmują:

- **dział 801, rozdział 80120** – na kwotę **10.000 zł**, tj. zmniejsza się § 4140, § 4170, § 4280, § 4300, § 4350, § 4370, § 4410, § 4440, łącznie - 10.000 zł, zwiększa się: § 4210- **3.000 zł**, § 4240-**3.000 zł**, § 4270-**3.700 zł**, § 4700-**300 zł** - na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, szkolenia pracowników,

- **dział 851, rozdział 85154** – na kwotę **1.150 zł**, tj. zmniejsza się § 4170, § 4210, § 4240 - łącznie 1.150 zł, zwiększa się § 4300 - 1.150 zł - na zakup usług pozostałych,

- **dział 854, rozdział 85410** – na kwotę **2.666 zł**, tj. zmniejsza się § 4170, § 4280, § 4360, § 4370, § 4440 - łącznie 2.666 zł, zwiększa się: § 4210 - **2.416 zł**, § 4410 - **250 zł** - łącznie 2.666 zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz delegacje służbowe.

21. II Liceum Ogólnokształcące - przesunięcia planu wydatków obejmują:

- **dział 801, rozdział 80120**, na kwotę – **9.509 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w: § 4140, § 4280, § 4520 - łącznie 9.509 zł, zwiększeniu planu w: § 4210 – **5.009 zł**, § 4240 – **4.500 zł**, łącznie 9.509 zł – w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu pomocy dydaktycznych,

- **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę – **77 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w: § 4240, § 4300 - łącznie 77 zł, zwiększeniu planu w § 4210 - **77 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia.

22. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - przesunięcia planu wydatków obejmują:

- **dział 801, rozdział 80130**, na kwotę – **48.531 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w: § 3020, § 4040, § 4120, § 4140, § 4170, § 4280, § 4430, § 4440 - łącznie 48.531 zł, zwiększeniu planu w: § 4110 - **47.831 zł**, § 4370 - **200 zł**, § 4410 - **500 zł**, łącznie 48.531 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe,
- **dział 854, rozdział 85410**, na kwotę – **993 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w § 4430-**993 zł**, zwiększeniu planu w § 4210-**993 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia.

23. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - przesunięcia planu wydatków obejmują:

- **dział 801** - na kwotę **40.841 zł**, z tego:
 - **rozdział 80130**, na kwotę – **35.447 zł**, tj. zmniejsza się: § 4260, § 4280, § 4350, § 4370, § 4430, § 4410, § 4440, § 4120 - łącznie 35.447 zł, zwiększa się plan w: § 3020-**3.670 zł**, § 4040 - **1.932 zł**, § 4140 - **800 zł**, § 4210 - **29.045 zł** - łącznie 35.447 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia,
 - **rozdział 80140**, na kwotę – **5.394 zł**, tj. zmniejsza się: § 4110, § 4120, § 4170 - łącznie 5.394 zł, zwiększa się plan w: § 4210 - **5.394 zł**, na zakup materiałów,
- **dział 854, rozdział 85410** - na kwotę **2.484 zł** - przesunięcia *między paragrafami* obejmują zmniejszenie planu w: § 4300, § 4350, § 4370 - łącznie 2.484 zł, zwiększenie planu w: § 4110 - **1.000 zł**, § 4210 - **452 zł**, § 4440 - **1.032 zł** - łącznie 2.484 zł, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych,

24. Centrum Kształcenia Praktycznego - przesunięcia wydatków, na kwotę – **5.700 zł, w **dziale 801, rozdział 80140**, polegają na zmniejszeniu planu w: § 4280, § 4370, § 4440 - łącznie 5.700 zł, zwiększeniu planu w: § 4170-**2.000 zł**, § 4300-**3.600 zł**, § 4700-**100 zł** - łącznie 5.700 zł, na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.**

25. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - przesunięcia planu wydatków obejmują:

- **dział 801, rozdział 80102**, na kwotę – **777 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w § 4410 - **777 zł**, zwiększeniu planu w: § 4350 - **17 zł**, § 4440 - **760 zł** - na opłaty za dostęp do Internetu oraz uzupełnienie odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- **dział 854, rozdział 85403**, na kwotę – **4.074 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w: § 3020, § 4280, § 4370, § 4430 - łącznie 4.074 zł, zwiększeniu planu w: § 4270-**1.512 zł**, § 4300-**357 zł**, § 4440-**2.005 zł**, § 4700-**200 zł** - łącznie 4.074 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług remontowych, usług pozostałych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników.
- 26. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** - przesunięcia wydatków w **dziale 854, rozdział 85406**, na kwotę – **7.830 zł**, polegają na zmniejszeniu planu w: § 3020, § 4120, § 4170, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4350, § 4370, § 4410, § 4700 - łącznie 7.830 zł, zwiększeniu planu w § 4110-**7.830 zł** - w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.
- 27. Środowiskowy Dom Samopomocy** - przesunięcia wydatków w **dziale 852, rozdział 85203**, na kwotę – **11.422 zł**, polegają na: zmniejszeniu planu w: § 3020, § 4120, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4350, § 4370, § 4410 - łącznie 11.422 zł, zwiększeniu planu w: § 4110-**1.360 zł**, § 4210-**9.499 zł**, § 4360-**113 zł**, § 4700-**450 zł** - łącznie 11.422 zł - na uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, opłat za telefon komórkowy, szkoleń pracowników.
- 28. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** – przesunięcia wydatków w **dziale 851, rozdział 85154**, na kwotę - **2.700 zł**, polegają na: zmniejszeniu planu w: § 4170, § 4260, § 4350, § 4410, § 4700 - łącznie 2.700 zł, zwiększeniu planu w: § 4210 - **1.800 zł**, § 4220 - **900 zł** - łącznie 2.700 zł - na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności.
- 29. Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** - przesunięcia wydatków, na kwotę – **21.460 zł** - w **dziale 852, rozdział 85202**, polegają na zmniejszeniu planu w: § 3020, § 4110, § 4300, § 4430 - łącznie 21.460 zł, zwiększeniu planu w: § 4120 - **210 zł**, § 4210 - **11.500 zł**, § 4220 - **5.700 zł**, § 4260 - **4.050 zł** - łącznie 21.460 zł, w celu uzupełnienia planu na: składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii.
- 30. Ośrodek Interwencji Kryzysowej** – przesunięcia wydatków w **dziale 852, rozdział 85220**, na kwotę – **4.998 zł**, polegają na zmniejszeniu planu w: § 3020, § 4110, § 4120, § 4260, § 4270, § 4410, § 4700 - łącznie 4.998 zł, zwiększeniu planu w: § 4210 - **4.528 zł**, § 4300-**470 zł** - łącznie 4.998 zł - uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

31. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - przesunięcia w planie wydatków, na kwotę łączną **90.045 zł**, obejmują:

- **dział 852** – przesunięcia na kwotę łączną – **89.845 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 gospodarkę budżetową MOPR, w zakresie pomocy społecznej, obejmują następujące **rozdziały: 85201, 85203, 85204, 85212, 85219, 85295** – w celu uzupełnienia planu w poszczególnych paragrafach - do niezbędnych potrzeb - **na kwotę 89.845 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług pozostałych, opłat za telefony komórkowe, delegacji służbowych, różnych opłat i składek, opłat na rzecz budżetu jednostki samorządowej,
- **dział 853, rozdział 85321** – przesunięcia na kwotę łączną - **200 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu na zakup usług pozostałych - **200 zł**, zwiększeniu planu na delegacje służbowe - **200 zł**.

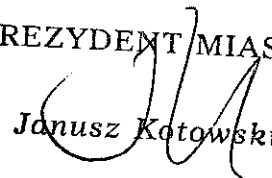
32. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - przesunięcia w planie wydatków, na kwotę – **5.696 zł** - w **dziale 710, rozdział 71015**, polegają na *zmniejszeniu planu* w: § 4010-**5.196 zł**, § 4300-**500 zł**, *zwiększeniu planu* w: § 4020-**5.196 zł**, § 4210-**500 zł** - na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej oraz zakup materiałów i wyposażenia.

33. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - przesunięcia wydatków (na zadania zlecone), w **dziale 754, rozdział 75411**, na kwotę – **15.893 zł**, polegają na *zmniejszeniu planu* w: § 4020, § 4110, § 4120, § 4210, § 4220, § 4250, § 4300, § 4350, § 4360, § 4410, § 4430 - łącznie **15.893 zł**, *zwiększeniu planu* w: § 4260 - **9.662 zł**, § 4270 - **2.862 zł**, § 4280-**3.090 zł**, § 4370-**279 zł** - łącznie **15.893 zł**, w celu uzupełnienia braków planu na: zakup energii, usługi remontowe, badania profilaktyczne pracowników, opłaty telefoniczne.

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

- **dział 600** - na kwotę **18.140 zł** – przesunięcia w planie obejmują:
 - **rozdział 60015**, na kwotę – **2.397 zł**, tj. zmniejsza się: § 4120, § 4260, § 4270 - łącznie **2.397 zł**, zwiększa się plan w: § 4010 - **1.108 zł**, § 4210 - **1.079 zł**, § 4700 - **210 zł** - łącznie **2.397 zł**, na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników,

- **rozdział 60016**, na kwotę – **15.743 zł**, tj. zmniejsza się: § 4270, § 4300, § 4510 - łącznie 15.743 zł, zwiększa się plan w: § 4110 - **8.133 zł**, § 4210 - **7.500 zł**, § 4700 - **110 zł** - łącznie 15.743 zł, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników,
 - **dział 700, rozdział 70095** - na kwotę **8.100 zł** - przesunięcia *między paragrafami* obejmują zmniejszenie planu w: § 3020, § 4110, § 4300, § 4430 - łącznie 8.100 zł, zwiększenie planu w: § 4010-**7.600 zł**, § 4410-**500 zł** - łącznie 8.100 zł, w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz delegacji służbowych,
 - **dział 900, rozdział 90004** – zmiany w wydatkach, na kwotę - **5.570 zł**, obejmują przesunięcia *między paragrafami*, tj. zmniejsza się plan w: § 4120, § 4270 - łącznie 5.570 zł, zwiększa się plan w: § 4110-**1.150 zł**, § 4210-**4.420 zł** - łącznie 5.570 zł, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu materiałów i wyposażenia,
 - **dział 926, rozdział 92695** - zmiany w planie na kwotę - **5.737 zł**, obejmują: zmniejszenie: § 4350, § 4360, § 4440, § 4520 - łącznie 5.737 zł, zwiększenie: § 4110-**650 zł**, § 4140-**1.087 zł**, § 4210-**4.000 zł** - w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, wpłat na PFRON, zakupu materiałów i wyposażenia.
35. **Żłobek Miejski** - przesunięcia wydatków, na kwotę – **13.828 zł** - w **dziale 853, rozdział 85305**, polegają na zmniejszeniu planu w: § 4010, § 4120, § 4260, § 4270, § 4280, § 4350, § 4370, § 4700 – łącznie 13.828 zł, zwiększeniu planu w: § 4110-**2.701 zł**, § 4210 -**11.081 zł**, § 4440-**46 zł** – łącznie 13.828 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług pozostałych.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski