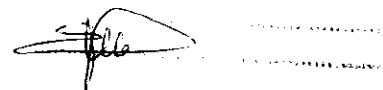


**Zarządzenie Nr 75/2015**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 31 marca 2015 r.**



w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie 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 § 16 uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. postanawia się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2015 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **2.720.405,64 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **2.720.405,64 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **4.743.904,78 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 2015 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **133.669,64 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **133.669,64 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **7.365 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 – 19.468.391,51 zł**,
- 2) **wydatki – 19.468.391,51 zł**.

#### § 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. (zm. zarządzenie Nr 15/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2015 r., zarządzenie Nr 48/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2015 r., uchwała Nr 49/VII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2015 r. ) wynosi:

**1) dochody – 269.080.345,51 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 247.557.973,51 zł,
- dochody majątkowe – 21.522.372 zł,

**2) wydatki – 265.001.835,83 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 238.951.713,83 zł,
- wydatki majątkowe – 26.050.122 zł,

#### § 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

#### § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

PREZYDENT MIASTA  
  
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 75/2015  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 31 marca 2015 r.

## Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2015 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
700			<b>OGÓŁEM</b>	2 655 639,64		64 766,00		6 931 443,52	4 315 118,88	532 866,90	428 785,90
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							3 151,30	3 151,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							3 151,30	3 151,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							2 801,54	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników							298,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								3 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								51,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne							51,30	
750			<b>Administracja publiczna</b>					70 311,68	70 311,68	3 036,60	3 036,60
	75011		Urzędy wojewódzkie					4 514,56	4 514,56	1 941,60	1 941,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 855,54		1 632,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 855,54		1 632,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						620,31		280,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					620,31		280,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy						38,71		28,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy					38,71		28,11	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					65 797,12	65 797,12		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 615,29			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						6 615,29		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 094,71			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 094,71		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					87,12			
		4129	Składki na Fundusz Pracy						87,12		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych					55 000			

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
		4300	Zakup usług pozostałych						55 000		
	75045	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Kwalifikacja wojskowa					3 000		1 095	1 095
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							286	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							635	
		4260	Zakup energii							102	
751		4300	Zakup usług pozostałych								1 095
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 605</b>				<b>63 605</b>			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 605				63 605			
		2010	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 605							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 103			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					900			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					36 402			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					6 000			
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					200			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>64 766</b>		<b>32 991,20</b>	<b>991,20</b>	<b>66 540</b>	<b>1 774</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			64 766				66 540	1 774
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat			64 766				11 920	
		3070	Wydatki osob.niezalicz.do uposaż.wypl. żołnierzy i funk.								1 774
		4050	Uposaż. żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy							20 370	
		4060	Pozost.należn. żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcion.							34 250	
	75412		Zakup materiałów i wyposażenia Ochotnicze straże pożarne					30 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000			
	75416		Straż gminna (miejska)					2 991,20	991,20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						828,48		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					828,48			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						142,42		

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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					142,42			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						20,30		
		4129	Składki na Fundusz Pracy					20,30			
		4260	Zakup energii					2 000			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>						<b>32 000</b>		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						32 000		
		4810	Rezerwy						32 000		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 586 736</b>				<b>6 752 086</b>	<b>4 204 665</b>	<b>455 539</b>	<b>416 224</b>
	80101		Szkoły podstawowe					66 960	2 741 546		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 455 603		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					29 660			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						215 281		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						30 667		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					800			
		4260	Zakup energii						3 000		
		4270	Zakup usług remontowych					1 800			
		4300	Zakup usług pozostałych					34 700			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						31 195		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						5 800		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						21 231		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						20 129		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						964		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						138		
	80104		Przedszkola	2 586 736				23 337	152 483		
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 586 736							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						26 698		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					6 194			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						105 400		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						15 585		
		4260	Zakup energii						4 000		
		4270	Zakup usług remontowych					1 700			
		4300	Zakup usług pozostałych						600		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					1 100			

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
		4430	Różne opłaty i składki						200		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					14 143			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					200			
	80110		Gimnazja					15 403	1 281 211		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 025 021		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4 403			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						193 145		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						25 045		
		4260	Zakup energii						4 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					11 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						34 000		
	80111		Gimnazja specjalne							1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 000	
	80120		Licea ogólnokształcące							5 000	153 463
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								123 958
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								21 241
		4120	Składki na Fundusz Pracy								3 042
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								5 222
		4420	Podróże służbowe zagraniczne							5 000	
	80130		Szkoły zawodowe							22 012	256 761
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								210 928
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								34 540
		4120	Składki na Fundusz Pracy								4 920
		4140	Wpłaty na Państw. Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								877
		4270	Zakup usług remontowych							5 455	
		4300	Zakup usług pozostałych							8 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								5 496
		4480	Podatek od nieruchomości							8 557	
	80148		Stołówki szkolne					143	8 194	12 303	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						6 796		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					143			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 226		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						172		
		4270	Zakup usług remontowych								12 303

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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					817 400			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					618 307			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					106 364			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					15 723			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					29 526			
		4260	Zakup energii					4 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					600			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					32 880			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					3 991 270		410 224	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 399 258		324 886	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					408 152		55 781	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					55 884		7 962	
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.							877	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 865		222	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					45 591		15 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					68 520		5 496	
	80195		Pozostała działalność					1 837 573		5 000	6 000
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe							5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					900 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych					937 573			
		4309	Zakup usług pozostałych								5 000
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 298,64</b>				<b>12 041,64</b>	<b>6 743</b>		
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					4 396	4 396		
		3110	Świadczenia społeczne						251		

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						1 145			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 145				
		4270	Zakup usług remontowych					3 000				
		4580	Pozostałe odsetki					251				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	825,64				825,64				
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	825,64								
		3110	Świadczenia społeczne					809,45				
		4300	Zakup usług pozostałych					16,19				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					2 347	2 347			
		3110	Świadczenia społeczne					1 100				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 347			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 247				
	85295		Pozostała działalność	4 473				4 473				
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 473								
		3110	Świadczenia społeczne					800				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 673				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>408</b>	<b>408</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	
	85401		Świetlice szkolne					408	408	200	200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						408			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							200	200	
	85410		Internaty i bursy szkolne							4 400	400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								400	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							400		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 000		
		4270	Zakup usług remontowych							1 000		
	85495		Pozostała działalność									4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									4 000

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski



Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 75/2015  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 31 marca 2015 r.


## Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>68 903,64</b>		<b>64 766</b>		<b>70 299,64</b>	<b>1 396</b>	<b>70 735</b>	<b>5 969</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							<b>3 100</b>	<b>3 100</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							3 100	3 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							3 100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								3 100
750			<b>Administracja publiczna</b>							<b>1 095</b>	<b>1 095</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa							1 095	1 095
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							286	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							635	
		4260	Zakup energii							102	
		4300	Zakup usług pozostałych								1 095
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 605</b>				<b>63 605</b>			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 605				63 605			
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 605							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 103			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					900			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					36 402			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					6 000			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>64 766</b>				<b>66 540</b>	<b>1 774</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			64 766				66 540	1 774
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			64 766					
		3070	Wydatki osob.niezalicz.do uposaż.wypl.żołnierzy i funk.							11 920	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								1 774
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							20 370	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							34 250	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 298,64</b>				<b>6 694,64</b>	<b>1 396,00</b>		
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					1 396	1 396		
		3110	Świadczenia społeczne						251		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 145		
		4300	Zakup usług pozostałych					1 145			
		4580	Pozostałe odsetki					251			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	825,64				825,64			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	825,64							
		3110	Świadczenia społeczne					809,45			
		4300	Zakup usług pozostałych					16,19			
	85295		Pozostała działalność	4 473				4 473			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 473							
		3110	Świadczenia społeczne					800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 673			

PREZYDENT MIASTA  
  
Janusz Kotowski

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 75/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2015 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2015 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2014 rok, o kwotę – 2.720.405,64 zł, z tego:**

1. **Dział 751, rozdział 75107, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **63.605 zł**, na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM**, o kwotę – **63.605 zł** (rozdział 75107, z tego: § 4110-8.103 zł, § 4120-900 zł, § 4170-36.402 zł, § 4210-12.000 zł, § 4300-6.000 zł, § 4360-200 zł),
2. **Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **64.766 zł**, na wypłatę świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tytułu pomocy mieszkaniowej i nagrody jubileuszowej oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem komory dymnej; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków KM PSP**, o kwotę – **64.766 zł** (rozdział 75411, z tego: § 3070-11.920 zł, § 4060-18.596 zł, § 4210-34.250 zł),
3. **dział 801, rozdział 80104, § 2030 - zwiększa się dotację celową na zadania własne bieżące**, o kwotę – **2.586.736 zł** - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r., **w Przedszkolach Miejskich** (Nr 1, Nr 5, Nr 7, Nr 9, Nr 13, Nr 15, Nr 18 – na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - **rozdział 80104**;

W związku z otrzymaniem dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, na wychowanie przedszkolne - wycofuje się z rozdziału 80104 własne środki Miasta, w kwocie – 1.919.713 zł, które zostaną przeznaczone na uzupełnienie brakującego planu na oświatę i wychowanie, tj.

- **Urząd Miasta**, kwota – **1.837.573 zł** (rozdział 80195, z tego: § 4210 - 900.000 zł, § 4300 – 937.573 zł) – uzupełnienie planu **na pozostałą działalność**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych,
- **zwiększenie planu**, o kwotę łączną **42.500 zł** – w **dziale 801** (z tego: **rozdział 80101**, § 4300 - 27.500 zł, **rozdział 80110**, § 4300-7.000 zł), **rozdział 80130**, § 4300 - 8.000 zł),

w poszczególnych placówkach oświatowych - na konserwację nawierzchni poliuretanowych boisk „Orlik”, w Szkołach Podstawowych (Nr 1, Nr 2, Nr 6), Zespole Szkół Nr 3, Gimnazjach (Nr 1, Nr 2), Zespołach Szkół Zawodowych (Nr 1, Nr 2) oraz na konserwację wielofunkcyjnego boiska w Zespole Szkół Nr 4,

- Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – **3.325 zł** (rozdział 80101, § 4440) - uzupełnienie planu w zakresie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota - **5.000 zł** (dział 801, rozdział 80101, z tego: § 4210-800 zł, § 4300-4.200 zł) - uzupełnienie planu na zakup materiałów i usług pozostałych, w związku z organizacją uroczystości „Świętemu Janowi Pawłowi II z Miłością”,
- Zespół Szkół Nr 5, kwota - **5.000 zł** (dział 801, rozdział 80120, § 4420) - na delegacje służbowe zagraniczne,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **8.557 zł** (dział 801, rozdział 80130, § 4480) - na opłacenie podatku - od nieruchomości znajdującej się pod trwałym zarządem Zespołu (przy ul. Prądyńskiego),
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **17.758 zł** (dział 801, z tego: rozdział 80130, § 4270-5.455 zł, rozdział 80148, § 4270-12.303 zł) - na przystosowanie sali lekcyjnej oraz pracowni technologicznej, do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, według nowej podstawy programowej: A-18, T-6, A-22, T-15.

**4. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną – 5.298,64 zł, z tego:**

- rozdział 85215, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – **825,64 zł**, – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wys. 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz.1059, ze zm.) – *zobowiązania za rok 2014; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta*, o kwotę – **825,64 zł**, w rozdziale 85215, z tego: § 3110 - 809,45 zł, § 4300 - 16,19 zł,
- rozdział 85295, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę łączną - **4.473 zł**, obejmującą: zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - **3.673 zł**, wypłatę dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12. 2013 r. - **800 zł**, *Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę – **4.473 zł** (rozdział 85295, z tego: § 3110-800 zł, § 4210-3.673 zł).

**II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej**, o kwotę – **32.000 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810)**, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów budowlanych na rozbudowę garaży dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej – **30.000 zł (dział 754, rozdział 75412, § 4210)** – plan UM,
- uzupełnienie planu wydatków Straży Miejskiej, o kwotę - **2.000 zł (dział 754, rozdział 75416, § 4260)** - na zakup energii związanej z obsługą systemu „*Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów Red-Light*”.

**III. Przesunięcia planu wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez Wydziały i Referaty UM oraz jednostki podległe**, obejmujące:

1. Zmiany w **dziale 801** - wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw związanej z realizacją ustawy budżetowej, która w art.32 nałożyła na jednostki samorządowe obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu, jak niżej:

- wprowadza się plan wydatków w **rozdziale 80149 (obejmujący: przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)**, z kwotą planu łącznego – **817.400 zł** (z tego: § 4010 - 618.307 zł, § 4110 - 106.364 zł, § 4120 - 15.723 zł, § 4210 - 10.000 zł, § 4240 - 29.526 zł, § 4260 - 4.000 zł, § 4300-600 zł, § 4440 - 32.880 zł), **który został wyłączony z rozdziałów: 80103, 80104, 80148, w kwocie łącznej - 817.400 zł**,
- wprowadza się plan wydatków w **rozdziale 80150 (obejmujący: szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe)**, z kwotą planu łącznego – **4.401.494 zł** (z tego: § 4010-3.724.144 zł, § 4110-463.933 zł, § 4120-65.346 zł, § 4140-877 zł, § 4210-14.087 zł, § 4240 - 59.091 zł, § 4440 - 74.016 zł), **który został wyłączony z rozdziałów: 80101, 80110, 80120, 80130, w kwocie łącznej - 4.401.494 zł**.

2. **Urząd Miasta** – zmiany w planie wydatków obejmują:

- 1/ przesunięcia planu w związku z realizacją projektu „Spr@wny Urząd”, polegające na wniesieniu wkładu własnego w postaci wynagrodzeń oraz pochodnych - pracowników samorządowych, w działach:

- **dział 700, rozdział 70005** - przesunięcia na kwotę **349,76 zł**, polegają na: zmniejszeniu: § 4010-298,46 zł, § 4110-51,30 zł, zwiększeniu: § 4019-298,46 zł, § 4119-51,30 zł,
  - **dział 750** - przesunięcia obejmują:
    - **rozdział 75011** - przesunięcia na łączną kwotę - **6.456,16 zł**, w zakresie: *zadań gminnych* - **4.514,56 zł** (zmniejsza się: § 4010 - 3.855,54 zł, § 4110 - 620,31 zł, § 4120 - 38,71 zł, zwiększa się: § 4019-3.855,54 zł, § 4119-620,31 zł, § 4129-38,71 zł), *zadań powiatowych* - **1.941,60 zł** (zmniejsza się: § 4010 - 1.632,81 zł, § 4110 - 280,68 zł, § 4120 - 28,11 zł, zwiększa się: § 4019 - 1.632,81 zł, § 4119 - 280,68 zł, § 4129 - 28,11 zł),
    - **rozdział 75023** - przesunięcia na kwotę **7.797,12 zł**, polegają na zmniejszeniu: § 4019-6.615,29 zł, § 4119-1.094,71 zł, § 4129-87,12 zł, zwiększeniu: § 4010-6.615,29 zł, § 4110-1.094,71 zł, § 4120-87,12 zł,
  - **dział 754, rozdział 75416** - przesunięcia planu na kwotę - **991,20 zł**, polegają na: zmniejszeniu: § 4010-828,48 zł, § 4110-142,42 zł, § 4120-20,30 zł, zwiększeniu: § 4019-828,48 zł, § 4119-142,42 zł, § 4129-20,30 zł,
- 2/ przesunięcia planu w związku z realizacją projektu „Szansa na lepszy start w jutro”, na kwotę – **5.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80195**, polegające na: zmniejszeniu § 4309-5.000 zł, zwiększeniu § 4179-5.000 zł,
- 3/ **dział 700, rozdział 70005** – przesunięcia planu wydatków, w *zakresie zadań zleconych* (powiatowych), polegają na: zmniejszeniu § 4040-3.100 zł, zwiększeniu § 4010-3.100 zł (uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych),
- 4/ **dział 750** – przesunięcia planu obejmują:
- **rozdział 75023**, na kwotę – **58.000 zł**, polegające na *zmniejszeniu*: § 4210-3.000 zł, § 4300 - 55.000 zł, *zwiększeniu*: § 4270 - 55.000 zł, § 4610 - 3.000 zł, na dofinansowanie remontu pomieszczeń w budynku przy ul. A. Gorbatowa 15, przeznaczonych dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (55.000 zł) oraz koszty postępowania sądowego z tytułu wystąpienia na drogę sądową wobec podmiotów zalegających z rocznymi opłatami za wieczyste użytkowanie oraz bezumowne korzystanie z gruntu (3.000 zł),
  - **rozdział 75045** - przesunięcia planu wydatków, w *zakresie zadań zleconych*, na kwotę - **460 zł**, polegające na: *zmniejszeniu* § 4300-460 zł, *zwiększeniu*: § 4110-286 zł, § 4120-72 zł, § 4260-102 zł – na uzupełnienie wydatków w zakresie pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii,

5/ **dział 801** – zmiany w planie wydatków obejmują:

- **rozdział 80146, § 4410** – *zmniejsza się plan wydatków (powiatu)*, o kwotę - **500 zł**, w celu uzupełnienia planu *w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2* - **500 zł** (rozdział 80146, § 4410) - pokrycie kosztów delegacji nauczycieli doksztalcających się,
- **rozdział 80195, § 4210** – *zmniejsza się plan wydatków (powiatowych)*, o kwotę - **1.000 zł**, w celu uzupełnienia wydatków *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego* – **1.000 zł** (rozdział 80111, § 4210) – na dofinansowanie zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursu matematyczno-przyrodniczego,

6/ **dział 854, rozdział 85495, § 4210** – zmniejsza się wydatki UM (zadania powiatu), o kwotę - **4.000 zł**, z przeznaczeniem *dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2* - **4.000 zł** (rozdział 85410, z tego: § 4210-3.000 zł, § 4270-1.000 zł) - na zakup tapczaników i drobnego wyposażenia do pokoi Internatu oraz usługi remontowe (naprawa sprzętu).

**3. Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **32.011 zł**, w działach: **dział 801** – na kwotę **31.603 zł** (z tego: **rozdział 80101** - na kwotę **31.460 zł**, tj. zmniejsza się § 4010-31.460 zł, zwiększa się § 4040-29.660 zł, § 4270-1.800 zł, **rozdział 80148** - na kwotę **143 zł**, tj. zmniejsza się § 4010-143 zł, zwiększa się § 4040-143 zł), **dział 854, rozdział 85401** - na kwotę **408 zł**, tj. zmniejsza się § 4010-408 zł, zwiększa się § 4040-408 zł - uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz naprawę sprzętu gastronomicznego.

**4. Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **2.730 zł** - **dział 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu § 4010-2.730 zł, zwiększeniu § 4040-1.930 zł, § 4270-800 zł - uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz naprawy sprzętu.

**5. Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę - **200 zł** – w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu § 4430-200 zł, zwiększeniu § 4610-200 zł - na pokrycie kosztów sądowych.

**6. Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **6.264 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu § 4010-6.264 zł, zwiększeniu: § 4040-4.264 zł, § 4270-900 zł, § 4360-1.100 zł - uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne, remont sprzętu oraz usługi telekomunikacyjne.

**7. Zespół Szkół Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę - **11.403 zł**, w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80101** - na kwotę **3.000 zł**, tj. zmniejsza się § 4260-3.000 zł, zwiększa się § 4300-3.000 zł, **rozdział 80110** - na kwotę - **8.403 zł**, tj. zmniejsza się: § 4010 - 4.403 zł, § 4260-4.000 zł, zwiększa się: § 4040-4.403 zł, § 4300-4.000 zł - uzupełnienie

planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup usług pozostałych (modernizacja centrali elektrycznej).

8. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę - **600 zł**, w **dziale 854**, z tego: **rozdział 85401** - na kwotę **200 zł**, tj. zmniejsza się § 4010-200 zł, zwiększa się § 4040-200 zł, **rozdział 85410** - na kwotę **400 zł**, tj. zmniejsza się § 4010-400 zł, zwiększa się § 4040-400 zł - w celu uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
9. **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w zakresie zadań zleconych, na kwotę – **1.774 zł**, w **dziale 754**, **rozdział 75411**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4050-1.774 zł, *zwiększeniu* § 4060-1.774 zł, na pozostałe należności dla funkcjonariuszy KM PSP (wykonujących zadania służbowe w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich).
10. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę łączną – **6.743 zł** - w **dziale 852**, z tego: **rozdział 85212** – na kwotę **4.396 zł** (w zakresie: *zadań zleconych* - na kwotę 1.396 zł, *środków własnych* - na kwotę 3.000 zł), **rozdział 85219** (w zakresie *środków własnych*), na kwotę – **2.347 zł**, w celu uzupełnienia planu na świadczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pozostałe odsetki, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych.

PREZYDENT MIASTA  
  
Janusz Kotowski