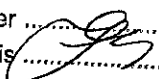


**Zarządzenie Nr 139/2015**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 29 maja 2015 r.**

REGIONALNA IZBA OBRADOWA  
W WARSZAWIE  
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W OSTROŁĘCE  
Wpłynęło 2015 -06- 03  
Numer .....  
Podpis 

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 rok postanawia się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2015 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **111.267 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **111.267 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **472.859,08 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 – **111.267 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **111.267 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **774 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 – 19.617.806,02 zł**,
- 2) **wydatki – 19.617.806,02 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., zarządzenie Nr 75/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2015 r., uchwała Nr 58/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r., zarządzenie Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r., uchwała Nr 69/X/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2015 r.) wynosi:

**1) dochody – 269.958.732,48 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 248.399.560,48 zł,
- dochody majątkowe – 21.559.172,00 zł,

**2) wydatki – 265.880.222,80 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 239.302.100,80 zł,
- wydatki majątkowe – 26.578.122,00 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  
*J. Kotowski*  
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 139/2015  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 29 maja 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
			<b>OGÓLEM</b>	88 640		22 627		528 780,08	430 486,08	55 346	42 373
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					23 000	23 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					23 000	23 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					18 500			
		4300	Zakup usług pozostałych						23 000		
750			<b>Administracja publiczna</b>					40 562,08	37 608,08	1 580	4 534
	75011		Urzędy wojewódzkie					33 485,38	18 771,38	1 580	4 534
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						18 319,87		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 489,87			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					20 364,00			4 534
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						428,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					428,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						23,51		
		4129	Składki na Fundusz Pracy					23,51			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					10 180,00		1 580	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					3 500	3 500		
		3040	Nagrody o charakterze szczeg.niezalicz.do wynagrodz.						3 500		
		4430	Różne opłaty i składki					3 500			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					3 576,70	15 336,70		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 716,67			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 716,67		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					545,52			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						545,52		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					314,51			
		4129	Składki na Fundusz Pracy						314,51		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						11 760,00		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 440</b>				<b>84 440</b>			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 440				84 440			
		2010	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 440							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					84 440			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>22 627</b>				<b>23 401</b>	<b>774</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			22 627				23 401	774
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat			22 627					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								741
		4060	Pozost.należn. żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcion.							5 152	
		4080	Uposaż. i świadc. pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion. zwolnionym ze służby								33
		4220	Zakup środków żywności							1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							11 249	
		4410	Podróże służbowe krajowe							6 000	
	75416		Straż gminna (miejska)					635,32	635,32		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						531,03		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników							91,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						91,28		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							13,01	
		4129	Składki na Fundusz Pracy						13,01		

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
758			<b>Różne rozliczenia</b>						70 000		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						70 000		
		4810	Rezerwy						70 000		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>					261 278	261 278	15 365	15 365
	80101		Szkoły podstawowe					24 673	14 700		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 500			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						14 700		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 289			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					184			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					14 700			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					1 040			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 040			
	80104		Przedszkola					133 656			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 900			
		4260	Zakup energii					8 300			
		4300	Zakup usług pozostałych					19 000			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					6 700			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					10 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					56 756			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 000			
	80110		Gimnazja					101 909			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000			
		4260	Zakup energii					10 000			
		4280	Zakup usług remontowych					2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					67 909			
	80195		Pozostała działalność					0	246 578	15 365	15 365
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne							687	
		4121	Składki na Fundusz Pracy							98	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe							6 400	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe							200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						246 578		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia							3 800	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia							80	
		4271	Zakup usług remontowych							1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych								2 600
		4301	Zakup usług pozostałych								10 853
		4309	Zakup usług pozostałych								200
		4421	Podróże służbowe zagraniczne								1 632
		4430	Różne opłaty i składki							2 600	
		4432	Różne opłaty i składki								80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 200</b>				<b>4 200</b>			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800				1 800			
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gm.ustawami	1 800							
		3110	Świadczenia społeczne					1 800			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 400				2 400			
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400							
		3110	Świadczenia społeczne					2 400			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>6 700</b>		<b>15 000</b>	<b>21 700</b>
	85401		Świetlice szkolne					6 700			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 700			
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne							15 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							12 000	
	85495		Pozostała działalność								21 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								21 700
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>1 600</b>	<b>1 600</b>		
	90002		Gospodarka odpadami					1 500	1 500		
		4300	Zakup usług pozostałych						1 500		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 500			

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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					100	100		
		4300	Zakup usług pozostałych						100		
		4580	Pozostałe odsetki					100			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>107 000</b>	<b>37 000</b>		
	92195		Pozostała działalność					107 000	37 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						30 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						7 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					107 000			

PREZYDENT MIASTA

*J. Kotowski*  
Janusz Kotowski

## 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
751			<b>OGÓŁEM</b>	88 640		22 627		88 640		23 401	774
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	84 440				84 440			
754	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 440				84 440			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 440							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					84 440			
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			22 627				23 401	774
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			22 627				23 401	774
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat			22 627					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								741
		4060	Pozost.należn. żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcion.							5 152	
		4080	Uposaż. i świadc. pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion. zwolnionym ze służby								33
		4220	Zakup środków żywności							1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							11 249	
		4410	Podróże służbowe krajowe							6 000	



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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 200				4 200			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800				1 800			
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800							
		3110	Świadczenia społeczne					1 800			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 400				2 400			
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400							
		3110	Świadczenia społeczne					2 400			

PREZYDENT MIASTA  
*J. Kotowski*  
 Janusz Kotowski

## UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 139/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 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 2015 rok, o kwotę – 111.267 zł, z tego:**

**1. Dział 751, rozdział 75107, 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 84.440 zł, na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę – 84.440 zł, w rozdziale 75107, § 3030.**

**2. Dział 754, rozdział 75411, 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 22.627 zł, na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz wydatki bieżące (zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, delegacje służbowe); zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę – 22.627 zł, w rozdziale 75411, z tego: § 4060 - 4.395 zł, § 4220 - 1.000 zł, § 4300 - 11.232 zł, § 4410 - 6.000 zł.**

**3. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 4.200 zł, z tego:**

- **rozdział 85219, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 1.800 zł, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania; zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR, o kwotę – 1.800 zł (rozdział 85219, § 3110),**

- **rozdział 85231, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 2.400 zł - na wypłatę zasiłków celowych, udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłków i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR, o kwotę – 2.400 zł (rozdział 85231, § 3110).**

**II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – 70.000 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810), z przeznaczeniem na dział 921, rozdział 92195, § 4300 – 70.000 zł (plan UM) - na zakup usług pozostałych, związanych z obchodami Dni Ostrołęki, w ramach działalności kulturalnej.**

### III. Przesunięcia w planie wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez Wydziały i Referaty UM oraz jednostki podległe, tj.

#### 1. Urząd Miasta - zmiany w planie wydatków obejmują:

1/ **dział 700, rozdział 70005** - przesunięcia na kwotę – **23.000 zł**, w zakresie *środków własnych*, polegają na zmniejszeniu: § 4300-23.000 zł, zwiększeniu: § 4110-3.500 zł, § 4120-1.000 zł, § 4170-18.500 zł (łącznie 23.000 zł) - na sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych oraz wydatki pochodne, z tytułu regulacji ksiąg wieczystych Wspólnot Mieszkaniowych, których nieruchomości stanowią własność Miasta i właściciele lokali bądź współwłasność Miasta we współużytkowaniu wieczystym właściciele lokali, wydania czterech decyzji ustalających wysokość odszkodowania wraz z doprowadzeniem do ich ostateczności.

2/ **dział 750** - zmiany w planie wydatków obejmują:

a/ przesunięcia planu wydatków w zakresie projektu „Spr@wny Urząd”, w działach:

- **dział 750** - przesunięcia obejmują:

- **rozdział 75011** - na kwotę **2.941,38 zł** (*zadania gminne*), tj. zmniejsza się: § 4010-2.489,87 zł, § 4110-428 zł, § 4120-23,51 zł, zwiększa się: § 4019-2.489,87 zł, § 4119-428 zł, § 4129-23,51 zł,

- **rozdział 75023** - na kwotę **3.576,70 zł** tj. zmniejsza się: § 4019-2.716,67 zł, § 4119-545,52 zł, § 4129-314,51 zł, zwiększa się: § 4010-2.716,67 zł, § 4110-545,52 zł, § 4120-314,51 zł,

- **dział 754, rozdział 75416** - przesunięcia planu na kwotę **635,32 zł**, obejmują: zmniejszenie: § 4010-531,03 zł, § 4110-91,28 zł, § 4120-13,01 zł, zwiększenie: § 4019-531,03 zł, § 4119-91,28 zł, § 4129-13,01 zł,

b/ **rozdział 75011** - przesunięcia planu w ramach *środków własnych*, na kwotę - **20.364 zł**, polegają na: **zmniejszeniu** § 4010-15.830 zł - z zadań gminy oraz § 4040-4.534 zł - z zadań powiatu, **zwiększeniu** § 4040, o kwotę łączną - **20.364 zł**, na zadania gminy, w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

c/ **rozdział 75022** - przesunięcia na kwotę - **3.500 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 3040-3.500 zł, zwiększeniu § 4430-3.500 zł - w celu uzupełnienia planu w zakresie różnych opłat i składek,

d/ **rozdział 75023, § 4440** - zmniejsza się nadwyżkę planu, o kwotę - **11.760 zł**, w zakresie *odpisów na fundusz świadczeń socjalnych*, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 75011, § 4440**, o kwotę - **11.760 zł** (z tego: dla gminy - 1.580 zł, dla powiatu - 10.180 zł),

3/ **dział 801** – dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

w zakresie zadań gminnych:

- **rozdział 80146, § 4300** - *zmniejsza się plan wydatków*, o kwotę – **1.000 zł**, z przeznaczeniem dla **Przedszkola Miejskiego Nr 16 (1.000 zł)** - rozdział 80146, § 4300 - w celu dofinansowania studiów podyplomowych 2 nauczycielkom, w zakresie oligofrenopedagogiki oraz kursu kwalifikacyjnego z terapii pedagogicznej,
- **rozdział 80195, § 4210** - *zmniejsza się wydatki*, o kwotę łączną - **246.578 zł**, w celu uzupełnienia planu w następujących jednostkach: **Szkoła Podstawowa Nr 1 - 1.000 zł (rozdział 80101, § 4300)** - na sfinansowanie przewozu młodzieży szkolnej na zawody sportowe, **Szkoła Podstawowa Nr 6 - 1.040 zł (rozdział 80103, § 4440)** - na fundusz świadczeń socjalnych, **Szkoła Podstawowa Nr 10 - 8.973 zł (rozdział 80101, z tego: § 4010-7.500 zł, § 4110-1.289 zł, § 4120-184 zł)** - na sfinansowanie nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Patrona Szkoły (Jana Pawła II) oraz pochodne od nagród, **Przedszkole Miejskie Nr 1 - 20.000 zł (rozdział 80104, z tego: § 4260-10.000 zł, § 4400-10.000 zł)** - uzupełnienie planu na zakup energii i opłaty czynszowe, **Przedszkole Miejskie Nr 7 - 6.500 zł (rozdział 80104, z tego: § 4300-6.000 zł, § 4360-500 zł)** - uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych (opłata za ścieki, monitoring, opłaty pocztowe), **Przedszkole Miejskie Nr 8 - 16.000 zł (rozdział 80104: § 4300 - 6.000 zł, § 4360 - 1.700 zł, § 4440-8.300 zł)** - na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych, opłat telekomunikacyjnych, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych, **Przedszkole Miejskie Nr 10 – 9.621 zł (rozdział 80104, z tego: § 4210 - 2.000 zł, § 4300 - 5.000 zł, § 4360 - 800 zł, § 4440 - 821 zł, § 4700 - 1.000 zł)** - uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, funduszu świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników, **Przedszkole Miejskie Nr 13 - 59.893 zł (rozdział 80104, z tego: § 4210-23.900 zł, § 4440-35.993 zł)** - na zakup materiałów niezbędnych do remontu ogrodzenia przedszkola oraz uzupełnienie planu na fundusz świadczeń socjalnych, **Przedszkole Miejskie Nr 15 - 13.100 zł (rozdział 80104, z tego: § 4210 - 5.000 zł, § 4360-1.500 zł, § 4440-6.600 zł)** - uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty telekomunikacyjne oraz fundusz świadczeń socjalnych, **Przedszkole Miejskie Nr 16 - 8.542 zł (rozdział 80104, z tego: § 4300 - 2.000 zł, § 4360-1.500 zł, § 4440-5.042 zł)** - uzupełnienie planu na zakup usług pozostałych, opłaty

telekomunikacyjne oraz fundusz świadczeń socjalnych, **Gimnazjum Nr 1 - 67.909 zł (rozdział 80110, § 4440)** - uzupełnienie planu na fundusz świadczeń socjalnych, **Zespół Szkół Nr 3 – 10.000 zł (rozdział 80110, § 4260)** – na opłacenie zobowiązań wynikających z tytułu zużycia energii, **Zespół Szkół Nr 4 - 14.000 zł (rozdział 80110: § 4110 - 10.000 zł, § 4120-2.000 zł, § 4280-2.000 zł)** - uzupełnienie planu na pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług zdrowotnych, **Zespół Szkół Nr 5 - 10.000 zł (rozdział 80110, z tego: § 4210 - 5.000 zł, § 4300-5.000 zł)** - na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;

w zakresie zadań powiatowych – zmiany wydatków obejmują:

- przesunięcia planu wydatków UM, w **rozdziale 80195**, na kwotę - **2.600 zł** polegające na: zmniejszeniu § 4300-2.600 zł, zwiększeniu 4430-2.600 zł, w celu ubezpieczenia zakupionego przez CKP samochodu *Fiat Panda*, służącego uczniom do praktycznej nauki jazdy (kat. B),
  - przesunięcia w wydatkach, dotyczących projektu *Szansa na lepszy start w jutro*, na kwotę - **200 zł** - w **dziale 801, rozdział 80195**, polegające na: zmniejszeniu § 4309-200 zł, zwiększeniu § 4179-200 zł - na wynagrodzenia bezosobowe,
- 4/ **dział 854, rozdział 85495, § 4210** – zmniejsza się plan wydatków (*powiatowych*), o kwotę - **21.700 zł**, z przeznaczeniem dla następujących jednostek: **Szkoła Podstawowa Nr 6 - 5.380 zł (rozdział 85401, § 4440)** - uzupełnienie planu na fundusz świadczeń socjalnych, **Gimnazjum Nr 1 - 1.320 zł (rozdział 85401, § 4440)** – uzupełnienie planu na fundusz świadczeń socjalnych, **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 15.000 zł (rozdział 85406, z tego: § 4240-12.000 zł, § 4210-3.000 zł)**, na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia - do *Sali integracji sensorycznej i rehabilitacji* (niezbędnej do pracy z dziećmi z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego oraz trudnościami w nauce i zachowaniu),
- 5/ **dział 900** – przesunięcia w planie wydatków obejmują:
- **rozdział 90002** - na kwotę **1.500 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4300-1.500 zł, zwiększeniu § 4700-1.500 zł, w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie szkoleń z zakresu gospodarki odpadami,
  - **rozdział 90015** - na kwotę **100 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4300-100 zł, zwiększeniu § 4580-100 zł - na pozostałe odsetki,

- 6/ **dział 921, rozdział 92195** - przesunięcia w wydatkach, na kwotę - **37.000 zł**, polegają na zmniejszeniu: § 4210-30.000 zł, § 4240-7.000 zł, zwiększeniu § 4300-37.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług w ramach działalności kulturalnej, w tym na organizację imprezy DISCOpolowanie oraz koncertu Deus Meus.
- 2. Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę - **14.700 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101**, polegających na: zmniejszeniu § 4040-14.700 zł, zwiększeniu § 4440-14.700 zł - w celu uzupełnienia planu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 3. Przedszkole Miejskie Nr 17** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę - **1.700 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na zmniejszeniu § 4260-1.700 zł, zwiększeniu: § 4360-700 zł, § 4410-1.000 zł - w celu uzupełnienia planu na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz delegacje służbowe krajowe.
- 4. I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć planu wydatków dotyczących realizacji Programu COMENIUS – „Uczenie się przez całe życie”, na kwotę – **12.565 zł** - w **dziale 801, rozdział 80195**, polegających na: zmniejszeniu § 4301-10.853 zł, § 4421-1.632 zł, § 4432-80 zł, zwiększeniu: § 4111-687 zł, § 4121-98 zł, § 4171-6.400 zł, § 4211-3.800 zł, § 4212-80 zł, § 4271-1.500 zł - na uzupełnienie planu w zakresie: wydatków pochodnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów, zakupu usług remontowych.
- 5. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w zakresie *zadań zleconych*, na kwotę – **774 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411**, polegających na zmniejszeniu: § 4040-741 zł, § 4080-33 zł, zwiększeniu: § 4060-757 zł, § 4300-17 zł - na wypłatę jednorazowego odszkodowania dla strażaka KM PSP, z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

PREZYDENT MIASTA

*J. Kotowski*

Janusz Kotowski