

Zarządzenie Nr 411/2015
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 grudnia 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 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2015 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **31.000 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **31.000 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **1.095.087 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 – **31.000 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **31.000 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **89.469 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 – 22.581.989,53 zł**,
- 2) **wydatki – 22.581.989,53 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., zarządzenie Nr 139/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2015 r., uchwała Nr 80/XI/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2015 r., zarządzenie Nr 187/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2015 r., zarządzenie Nr 255/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2015 r., zarządzenie Nr 269/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2015 r., uchwała Nr 93/XIV/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2015 r., zarządzenie Nr 298/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2015 r., uchwała Nr 109/XV/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2015 r., zarządzenie Nr 351/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2015 r., uchwała Nr 120/XVIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 2015 r., zarządzenie Nr 385/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2015 r., uchwała Nr 134XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r.) wynosi:

1) dochody – 281.606.210,59 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 261.299.174,64 zł,
- dochody majątkowe – 20.307.035,95 zł,

2) wydatki – 281.094.152,75 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 251.609.368,00 zł,
- wydatki majątkowe – 29.484.784,75 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**

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
			OGÓLEM	31 000				819 179	670 987	306 908	424 100
600			Transport i łączność					148 580	148 580		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					83 332			
		4300	Zakup usług pozostałych					83 332			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						142 469		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						27 120		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						7 152		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						4 180		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 220		
		4260	Zakup energii						400		
		4270	Zakup usług remontowych						100 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						205		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						616		
		4430	Różne opłaty i składki						1 576		
	60016		Drogi publiczne gminne					65 248	6 111		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					40 520			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 728			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3430		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000			
		4260	Zakup energii						1300		
		4300	Zakup usług pozostałych						350		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						540		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						491		

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					16 033	12 700	27 700	27 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					12 043		27 700	27 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000			18 700
		4300	Zakup usług pozostałych					3 800		27 700	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					3 243			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								9 000
	70095		Pozostała działalność					3 990	12 700		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						8 800		
		4260	Zakup energii						1 450		
		4270	Zakup usług remontowych						400		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					400			
		4300	Zakup usług pozostałych						1 500		
		4430	Różne opłaty i składki						550		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					90			
710			Działalność usługowa					172	172	2 828	2 828
	71015		Nadzór budowlany					172	172	2 828	2 828
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								2 828
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							1 700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 092	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							36	
		4260	Zakup energii					172			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						172		
720			Informatyka					1 259			
	72095		Pozostała działalność					1 259			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					1 259			
750			Administracja publiczna					38 637	25 080		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					11 000	11 000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						5 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					4 000			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						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
751	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					16 367	7 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 500			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						5 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						2 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe					3 000			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					8 867			
	75095		Pozostała działalność					11 270	6 580		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					4 690			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						580		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 580				
	4300	Zakup usług pozostałych						6 000			
			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					133	133		
754	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa					133	133		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					133			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						112		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						21		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					134 600	134 600	47 252	47 252
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							47 252	47 252
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							11 767	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								5 527
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.							5 527	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 289
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 498
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 099		
		4220	Zakup środków żywności								1 649
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia						23 765		
		4260	Zakup energii								8 337
		4270	Zakup usług remontowych								19 651
		4280	Zakup usług zdrowotnych								2 138
		4300	Zakup usług pozostałych							423	

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	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych									6 163
		4410	Podróże służbowe krajowe							671		
	75412		Ochotnicze straże pożarne					5 600	3 600			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					4 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 300				
		4300	Zakup usług pozostałych						3 600			
	75414		Obrona cywilna						2 000			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						2 000			
	75416		Straż gminna (miejska)					128 000	128 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					124 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						124 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000				
		4270	Zakup usług remontowych						4 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000				
	75421		Zarządzanie kryzysowe					1 000	1 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 000			
		4260	Zakup energii									
758			Różne rozliczenia						48 149			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						48 149			
		4810	Rezerwy						48 149			
801			Oświata i wychowanie					264 486	125 460	141 160	250 186	
	80101		Szkoły podstawowe					90 497	12 060			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						800			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					65 800				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						9 700			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						990			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 767				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					7 270				
		4260	Zakup energii					4 250				
		4270	Zakup usług remontowych					900				
		4280	Zakup usług zdrowotnych					220				
		4300	Zakup usług pozostałych					1 800				
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						190			
		4410	Podróże służbowe krajowe						300			
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.						80			

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
	80102	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Szkoły podstawowe specjalne					6 490		3 598	3 598
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 598	1 666
		4260	Zakup energii								
		4300	Zakup usług pozostałych								1 821
		4410	Podróże służbowe krajowe								111
	80110		Przedszkola					109 028	32 716		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					988			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						23 700		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						90		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					98 924			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						5 018		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						304		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 932			
		4220	Zakup środków żywności					1 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 000			
		4260	Zakup energii						2 216		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						800		
		4300	Zakup usług pozostałych						331		
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego					1 612			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						150		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					572				
	4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Gimnazja					53 833	57 482	9 400		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 737		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						29 126	8 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						102		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						10 000	1 400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy						4 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 262		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						475		
		4260	Zakup energii					25 381			
	4270	Zakup usług remontowych					7 119				
	4280	Zakup usług zdrowotnych						3 693			

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					8 327				
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						1 693			
		4410	Podróże służbowe krajowe						146			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 678			
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					1 006				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						70			
	80111		Gimnazja specjalne							1 144		1 144
		4260	Zakup energii							1 144		
		4300	Zakup usług pozostałych									1 144
	80120		Licea ogólnokształcące								5 409	33 281
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									873
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								3 961	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									8 716
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									10 734
		4120	Składki na Fundusz Pracy									5 077
		4140	Wpłaty na Państw.Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.									2 530
		4260	Zakup energii							1 446		
		4280	Zakup usług zdrowotnych									415
		4300	Zakup usług pozostałych							2		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych									230
		4410	Podróże służbowe krajowe									1 308
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									2 794
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.									604
	80130		Szkoły zawodowe								57 180	148 363
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									2 247
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									56 841
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									58 444
		4120	Składki na Fundusz Pracy									9 179
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							1 482		
		4260	Zakup energii							17 001		
		4280	Zakup usług zdrowotnych									3 510
		4300	Zakup usług pozostałych								34 697	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych									3 188
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									14 769
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.									185

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							53 783	21 257
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							18 160	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								977
		4120	Składki na Fundusz Pracy								200
		4140	Wpłaty na Państw. Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								2 180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 177	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							32 526	
		4260	Zakup energii								6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych							220	
		4300	Zakup usług pozostałych							1 000	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								500
		4410	Podróże służbowe krajowe								880
		4430	Różne opłaty i składki							700	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								8 220
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								700
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					4 697	4 697	465	465
		4300	Zakup usług pozostałych							3 897	345
		4410	Podróże służbowe krajowe							800	120
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					4 697			465
	80148		Stołówki szkolne							4 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							2 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 196	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							804	
	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					4 931	4 931		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							4 300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							631	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 500			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 431			

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
	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					1 500	9 574	10 181	10 181
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						5 650		8 423
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 070		1 354
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 459		235
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 395	1 360	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 500		7 856	
		4260	Zakup energii								
		4270	Zakup usług remontowych							965	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								169
	80195		Pozostała działalność								31 897
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.								10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								13 000
		4300	Zakup usług pozostałych								8 897
851			Ochrona zdrowia					889	889		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					832	832		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					22			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					810			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						450		
		4300	Zakup usług pozostałych						382		
	85195		Pozostała działalność					57	57		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						36		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					57			
852			Pomoc społeczna	31 000				104 065	64 899	69 453	77 619
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze							8 362	9 379
		3110	Świadczenia społeczne								1 017
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 476
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								3 401
		4260	Zakup energii							1 500	
		4270	Zakup usług remontowych								2 085

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							4 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe								1 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							62	
	85202		Domy pomocy społecznej						2 183	59 261	59 261
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							14 253	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								4 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								18 907
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							6 333	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								10 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							2 775	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								17 000
		4220	Zakup środków żywności							9 043	
		4260	Zakup energii							20 065	
		4270	Zakup usług remontowych							3 281	
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego						2 183		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								4 300
		4580	Pozostałe odsetki							2 143	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							1 368	
	85203	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								4 354
			Ośrodki wsparcia					8 692	8 692		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 081			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 826		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 752		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					438			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					969			
		4260	Zakup energii					1 786			
		4270	Zakup usług remontowych						1 096		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						400		
		4300	Zakup usług pozostałych					1 418			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						618		
		4410	Podróże służbowe krajowe						720		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 280		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85204		Rodziny zastępcze							1 830	8 979
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								30
		3110	Świadczenia społeczne								6 302
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								126
		4120	Składki na Fundusz Pracy								700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								721
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 780		
		4280	Zakup usług zdrowotnych								345
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych							50	
		4410	Podróże służbowe krajowe								174
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								230
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.								24
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								327
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimen.oraz skł.na ubezpiecz.emerytalne i rent.z ubezp.społecz.	31 000				33 599	31 261		
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	31 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							262	
		3110	Świadczenia społeczne					30 876			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						21 038		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						182		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						708		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 200			
		4260	Zakup energii					523			
		4270	Zakup usług remontowych						1 574		
		4300	Zakup usług pozostałych						5 122		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						47		
		4410	Podróże służbowe krajowe						823		
		4430	Różne opłaty i składki						505		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						1 000		
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.							447	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						447		

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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					51 000			
		3110	Świadczenia społeczne					51 000			
	85216		Zasiłki stałe						11 542		
		3110	Świadczenia społeczne						11 542		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					8 239	8 239		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						45		
		3110	Świadczenia społeczne						64		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						36		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					758			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						275		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 466			
		4260	Zakup energii					4 463			
		4270	Zakup usług remontowych						1 525		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 799		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						2 964		
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 000		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.						450		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						81		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					552			
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					2 518	2 518		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						98		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						350		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 501			
		4260	Zakup energii						305		
		4300	Zakup usług pozostałych						1 582		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					17			
		4430	Różne opłaty i składki						183		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					17	17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						17		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					1 397	1 397	3 684	3 684
	85305		Żłobki					16 158	16 158		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 679			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						6 421		

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						800			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						700			
		4220	Zakup środków żywności						1 100			
		4260	Zakup energii					6 449				
		4270	Zakup usług remontowych						1 500			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 140			
		4300	Zakup usług pozostałych						918			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						929			
		4410	Podróże służbowe krajowe						300			
		4430	Różne opłaty i składki						58			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 292			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					30				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					1 397	1 397	184	184	
		4120	Składki na Fundusz Pracy						67			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						182			184
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 065		184		
		4300	Zakup usług pozostałych					332				
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						390			
		4410	Podróże służbowe krajowe						290			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						18			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						450			
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							3 500	3 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							3 500	3 500	
		4300	Zakup usług pozostałych									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					4 438	4 438	14 831	14 831	
	85401		Świetlice szkolne					4 438	4 438			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 438				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 400			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						400			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 638			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							3 724	3 724	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									1 607
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 730		
		4270	Zakup usług remontowych							831		
		4300	Zakup usług pozostałych									2 117
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych							43		

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	
	85406	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne							1 120		
										550	550	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									150
		4260	Zakup energii									
		4300	Zakup usług pozostałych								400	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych									250
	85410		Internaty i bursy szkolne								10 557	10 557
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									487
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									6 726
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy									1 689
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 367	
		4260	Zakup energii								7 192	
		4300	Zakup usług pozostałych								1 079	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych									235
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								919	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						36 540	36 540		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					23 200	2 500			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					21 500				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 700				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						500			
		4270	Zakup usług remontowych						500			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					5 340	26 040			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						18 500			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 340				
		4300	Zakup usług pozostałych						5 540			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					8 000	8 000			
		4260	Zakup energii						8 000			
		4270	Zakup usług remontowych					8 000				

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
926			Kultura fizyczna					67 950	67 950		
	92195		Pozostała działalność					67 950	67 950		
		3040	Nagr.o charakterze szczegól.niezalicz.do wynagrodz.						250		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					67 700			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						22 400		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 400		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					250			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						4 400		
		4260	Zakup energii						10 000		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						10 000		
		4480	Podatek od nieruchomości						13 000		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.						4 500		

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
			OGÓŁEM	31 000				42 505	11 505	77 964	77 964
700			Gospodarka mieszkaniowa							27 700	27 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							27 700	27 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								18 700
		4300	Zakup usług pozostałych							27 700	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								9 000
710			Działalność usługowa							2 828	2 828
	71015		Nadzór budowlany							2 828	2 828
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								2 828
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							1 700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 092	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							36	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					133	133		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa					133	133		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					133			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						112		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						21		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							47 252	47 252
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							47 252	47 252
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							11 767	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								5 527

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
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.							5 527	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 289
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 498
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 099	
		4220	Zakup środków żywności								1 649
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							23 765	
		4260	Zakup energii								8 337
		4270	Zakup usług remontowych								19 651
		4280	Zakup usług zdrowotnych								2 138
		4300	Zakup usług pozostałych							423	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								6 163
		4410	Podróże służbowe krajowe							671	
851			Ochrona zdrowia					57	57		
	85195		Pozostała działalność					57	57		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					57			
852			Pomoc społeczna	31 000				42 315	11 315		
	85203		Ośrodki wsparcia					8 562	8 562		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 094			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 786	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							1 746	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					438			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					969			
		4260	Zakup energii					1 364			
		4270	Zakup usług remontowych							1 096	
		4280	Zakup usług zdrowotnych							335	
		4300	Zakup usług pozostałych					1 697			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych							599	
		4410	Podróże służbowe krajowe							720	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							1 280	

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
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimen.oraz skł.na ubezpiecz.emerytalne i rent.z ubez.p.społecz.n.	31 000				33 736	2 736		
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	31 000							
		3110	Świadczenia społeczne					30 876			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 860			
		4300	Zakup usług pozostałych						2 736		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					17	17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						17		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							184	184
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							184	184
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								184
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							184	

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 411/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 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 – **31.000 zł** – w zakresie *zadań zleconych* - w dziale 852, rozdział 85212, § 2010 – na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **31.000 zł** - rozdział 85212 (z tego: § 3110-28.140 zł, § 4110-2.860 zł).

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – **48.149 zł** (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), z przeznaczeniem na:

1) zwiększenie planu wydatków **Urzędu Miasta**, o kwotę – **18.149 zł**, obejmującą:

- **dział 700** – zwiększa się kwotę – **3.333 zł**, z tego: **rozdział 70005**, § 4530 – **3.243 zł**, **rozdział 70095** § 4530 - **90 zł**, z tytułu podatku VAT od zakupów i usług pozostałych, za miesiąc grudzień 2015 r.,

- **dział 720, rozdział 72095**, § 4530 – zwiększa się kwotę - **1.259 zł**, z tytułu podatku VAT od zakupów i usług pozostałych, za miesiąc grudzień 2015 r.,

- **dział 750** – zwiększa się kwotę - **13.557 zł**, z tego: **rozdział 75023**, § 4530 – **8.867 zł**, z tytułu podatku VAT od zakupów i usług pozostałych, za miesiąc grudzień 2015 r., **rozdział 75095**, § 3030 – **4.690 zł** - na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie wypłacane żołnierzom, którzy mogli je uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych,

2) uzupełnienie planu wydatków w **Gimnazjum Nr 1**, o kwotę – **30.000 zł** (**dział 801, rozdział 80110** § 4260) – na zakup energii.

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

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków obejmują:

1/ **dział 600** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę - **100.332 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w **rozdziale 60015**, o kwotę - 100.332 zł (z tego: § 4110-332 zł, § 4270-100.000 zł), z przeznaczeniem na:

- *uzupełnienie planu UM*, o kwotę – **85.332 zł**, w rozdziałach: **rozdział 60004**, § 4300 – **83.332 zł** - na zakup usług od MZK Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską, **rozdział 60015** § 4260 – **2.000 zł** - na zakup energii do sygnalizacji świetlnych,
 - *zwiększenie planu wydatków w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, o kwotę – **15.000 zł** - w rozdziale **60016** § 4210 - na zakup masy bitumicznej oraz paliwa.
- 2/ **dział 700** – dokonuje się przesunięć planu wydatków na kwotę – **36.500 zł**, obejmującą:
- *przesunięcia między paragrafami w ramach dotacji na zadania zlecone w rozdziale 70005* – na kwotę **27.700 zł**, tj. zmniejsza § 4170 – 18.700 zł, § 4610 – 9.000 zł, zwiększa się § 4300– 27.700 zł – w zakresie zakupu usług pozostałych (wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rozbiórkę budynków – dawna siedziba Komendy Miejskiej Policji),
 - *przesunięcia w ramach środków własnych*, polegające na zmniejszeniu **rozdziału 70095** § 4210 – **8.800 zł**, zwiększeniu **rozdziału 70005** – na kwotę **8.800 zł**, tj. § 4170-5.000 zł, § 4300-3.800 zł – na administrowanie zasobem mieszkaniowym i obsługę prawną Miasta,
- 3/ **dział 750** – dokonuje się przesunięć planu wydatków na kwotę – **17.500 zł**, obejmującą:
- **rozdział 75022**, na kwotę – **11.000 zł**, tj. *zmniejsza się*: § 3030 – 5.500 zł, § 4110 – 1.000 zł, § 4170 – 3.000 zł, § 4360 – 1.500 zł (łącznie 11.000 zł), *zwiększa się*: § 4210 – 7.000 zł, § 4300 – 4.000 zł (łącznie 11.000 zł) – w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
 - **rozdział 75023**, na kwotę – **7.500 zł**, tj. *zmniejsza się*: § 4360 – 5.000 zł, § 4390 – 2.500 zł, *zwiększa się*: § 4170 – 3.500 zł, § 4280 – 1.000 zł, § 4410 – 3.000 zł (łącznie 7.500 zł) – w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług zdrowotnych oraz delegacji służbowych,
 - **rozdział 75095**, na kwotę – **6.580 zł**, tj. *zmniejsza się*: § 4170 – 580 zł, § 4300 – 6.000 zł, *zwiększa się* § 4210 – 6.580 zł – w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia,
- 4/ **dział 751, rozdział 75101** – dokonuje się przesunięć wydatków *w zakresie dotacji celowej na zadania zlecone, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców*, na kwotę – **133 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4120-112 zł, § 4170-

21 zł - łącznie 133 zł, zwiększeniu § 4110-133 zł, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,

5/ **dział 754** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **132.600 zł**, z tego:

- **rozdział 75412** – na kwotę **5.600 zł** (tj. zmniejsza się § 4300 – 5.600 zł, zwiększa się: § 3020 – 4.300 zł, § 4210 – 1.300 zł) – na wypłacenie ekwiwalentu, za udział w akcjach na terenie miasta oraz zakup sprzętu - dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
- **rozdział 75416** – na kwotę **128.000 zł** (tj. zmniejsza się § 4110-124.000 zł, § 4270-4.000 zł, zwiększa się: § 4010-124.000 zł, § 4210-2.000 zł, § 4300-2.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych,
- **rozdział 75421** – na kwotę **1.000 zł** (tj. zmniejsza się § 4210 - 1.000 zł, zwiększa się § 4260 - 1.000 zł) – na zakup energii do siedziby Referatu Zarządzania Kryzysowego,

6/ **dział 801** – zmiany w planie obejmują:

- **rozdział 80146**, § 4300 – *zmniejsza się plan wydatków UM*, o kwotę – **4.410 zł**, w celu uzupełnienia planu w *Zespole Szkół Nr 4* – **4.410 zł (rozdział 80146, § 4700)** - na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- **rozdział 80195** – *zmniejsza się plan wydatków UM*, o kwotę łączną – **31.897 zł**, z tego: § 3040 – **10.000 zł**, § 4210 – **13.000 zł**, § 4300 – **8.897 zł**, z przeznaczeniem dla: *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1* – **25.278 zł (rozdział 80130, § 4300)**, *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2* – **4.126 zł (rozdział 80130, § 4300)**, *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3* – **2.493 zł (rozdział 80130, § 4300)** - na refundację pracodawcom kosztów szkolenia młodocianych,

7/ **dział 900** – dokonuje się przesunięć planu wydatków:

- *między paragrafami*, w **rozdziale 90015**, na kwotę – **8.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4260 – 8.000 zł, zwiększeniu § 4270 – 8.000 zł – na zakup usług remontowych dot. konserwacji miejskiej sieci oświetlenia ulicznego,
- *między rozdziałami*, polegających na: zmniejszeniu **rozdziału 90004** § 4210 – **200 zł**, zwiększeniu **rozdziału 90003** § 4110 – 200 zł – w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.

2. Przesunięcia planu wydatków między placówkami oświatowymi - w obrębie działu 801, na kwotę łączną – **178.252 zł**, mające na celu pokrycie braków w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach, szkołach zawodowych oraz CKP - nadwyżką środków, która wystąpiła w niektórych jednostkach oświatowych; Pozyskane środki (178.252 zł), przeznacza się na:

- **Szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota łączna – **57.700 zł** – uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń pracowników,
- **Przedszkola** (rozdział 80104), kwota – **76.312 zł** – uzupełnienie planu wydatków w zakresie: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów, zakupu energii, pomocy dydaktycznych i książek oraz na zakup materiałów i usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na utrzymanie dzieci z Ostrołęki, przebywających w przedszkolu na terenie gminy Rzekuń,
- **Gimnazjum Nr 1** (rozdział 80110), kwota – **2.414 zł** – uzupełnienie planu na zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i przegląd gaśnic przeciwpożarowych),
- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** (rozdział 80130), kwota – **9.300 zł** – uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli,
- **Centrum Kształcenia Praktycznego** (rozdział 80140), kwota – **32.526 zł** – uzupełnienie planu w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych.

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **6.896 zł**, obejmującą:

- **dział 801** - dokonuje się przesunięć na kwotę **5.874 zł**, z tego: **rozdział 80101** – na kwotę **4.270 zł**, tj. zmniejsza się: § 4120, § 4170, § 4360 – łącznie 4.270 zł, zwiększa się § 4110 – 3.000 zł, § 4210 – 1.000 zł, § 4240 – 70 zł, § 4280 – 200 zł – w celu uzupełnienia planu na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, podręczników dla uczniów i usług zdrowotnych, **rozdział 80146** – na kwotę **800 zł**, tj. zmniejsza się § 4410 – 800 zł, zwiększa się § 4700 – 800 zł – szkolenia pracowników, **rozdział 80148** – na kwotę **804 zł**, tj. zmniejsza się § 4120 – 804 zł, zwiększa się § 4110 – 804 zł – w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,
- **dział 851, rozdział 85154** - na kwotę **22 zł**, tj. zmniejsza się § 4300 – 22 zł, zwiększa się § 4110 – 22 zł – w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,
- **dział 854, rozdział 85401** - na kwotę **1.000 zł**, tj. zmniejsza się § 4010 – 1.000 zł, zwiększa się: § 4110 – 1.000 zł – w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.

- 4. Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **16.250 zł**, obejmującą:
- **dział 801** - dokonuje się przesunięć na kwotę **12.450 zł**, z tego: **rozdział 80101** – na kwotę **10.950 zł**, tj. zmniejsza się: § 4110, § 4260 – łącznie 10.950 zł, zwiększa się § 4010 – 8.000 zł, § 4120 – 1.200 zł, § 4210 – 830 zł, § 4270 – 900 zł, § 4280 – 20 zł – łącznie 10.950 zł – w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe i składki na Fundusz Pracy, zakup tonerów i mat ochronnych, konserwację centrali telefonicznej i sieci komputerowej, zakup usług zdrowotnych, **rozdział 80150** – na kwotę **1.500 zł**, tj. zmniejsza się § 4120 – 1.500 zł, zwiększa się § 4240 – 1.500 zł – w celu uzupełnienia planu w powyższych rozdziałach w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na Fundusz Pracy, zakupu tonerów i mat ochronnych, wydatków na konserwację centrali telefonicznej i sieci komputerowej, zakupu projektorów i ekranów do sal lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 - **dział 854, rozdział 85401** - na kwotę **3.800 zł**, tj. zmniejsza się § 4110, § 4120 - łącznie 3.800 zł, zwiększa się: § 4010 – 3.800 zł – w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników.
- 5. Szkoła Podstawowa Nr 5** – przesunięcia planu w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę - **200 zł**, polegają na zmniejszeniu: § 4170-200 zł zwiększeniu: § 4010- 200 zł - na wypłatę nauczycielowi ekwiwalentu za urlop.
- 6. Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **20.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101**, polegających na: zmniejszeniu § 4010, § 4120, § 4260 – łącznie 20.000 zł, zwiększeniu: § 4110-20.000 zł – w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.
- 7. Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **13.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na zmniejszeniu § 4010, § 4120, § 4260 – łącznie 13.000 zł, zwiększeniu § 4110 – 12.000 zł, § 4220 – 1.000 zł – pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu środków żywności.
- 8. Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **1.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu § 4260 – 1.000 zł, zwiększeniu § 4440– 1.000 zł – w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 9. Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **2.900 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu § 4010 – 2.900 zł, zwiększeniu § 4110– 2.000 zł, § 4120– 900 zł – w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
- 10. Przedszkole Miejskie Nr 8** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **3.491 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu: § 3020, § 4010, § 4040, § 4120, § 4440, § 4520 – łącznie 3.491 zł, zwiększeniu: § 4110– 1.500 zł, § 4170– 107 zł, § 4260 – 1.884 zł – łącznie 3.491 zł – w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzeń bezosobowych i zakupu energii.
- 11. Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **3.169 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na zmniejszeniu § 4010, § 4360 - łącznie 3.169 zł, zwiększeniu: § 4110-3.000 zł, § 4300-169 zł – w celu uzupełnienia planu na: składki na ubezpieczenie społeczne oraz zakup usług pozostałych.
- 12. Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **1.426 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na zmniejszeniu § 4120, § 4170, § 4300 – łącznie 1.426 zł, zwiększeniu § 3020 – 1.426 zł – w celu uzupełnienia planu na zakup ręczników dla pracowników przedszkola.
- 13. Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **4.024 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na zmniejszeniu: § 3020, § 4010, § 4120, § 4260, § 4280, § 4360 – łącznie 4.024 zł, zwiększeniu § 4110 – 4.024 zł – w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.
- 14. Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **17.931 zł**, w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80104** – na kwotę **13.000 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4010, § 4120 – łącznie 13.000 zł, zwiększeniu: § 4110 – 12.000 zł, § 4210 – 800 zł, § 4360 – 200 zł – w celu uzupełnienia planu na: składki na ubezpieczenia społeczne, zakup środków czystości i materiałów biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **rozdział 80149** – na kwotę **4.931 zł**, tj. zmniejsza się § 4110, § 4120 – łącznie 4.931 zł, zwiększa się § 4210 – 2.500 zł, § 4240 – 2.431 zł – łącznie 4.931 zł – na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.
- 15. Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **5.032 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104** – na kwotę **5.032 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4120, § 4170, § 4260, § 4280, § 4300, § 4360 - łącznie 5.032 zł, zwiększeniu planu, o kwotę - 5.032 zł, z tego: § 4010 – 2.700 zł, § 4110 - 1.200 zł, § 4210-1.132 zł - łącznie 5.032 zł –

w celu uzupełnienia planu na: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup środków czystości i materiałów biurowych.

16. Gimnazjum Nr 1 - dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **10.432 zł**:

w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80110** – na kwotę **9.919 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 3020, § 4040, § 4170, § 4240, § 4270, § 4280, § 4360, § 4410, § 4700 – łącznie 9.919 zł, zwiększeniu: § 4210 – 4.500 zł, § 4300 – 4.413 zł, § 4520 – 1.006 zł – łącznie 9.919 zł – w celu uzupełnienia planu na: zakup środków czystości i materiałów biurowych, usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **rozdział 80146** – na kwotę **513 zł**, tj. zmniejsza się § 4700 – łącznie 513 zł, zwiększa się § 4300 – 513 zł – na zakup usług pozostałych.

17. Gimnazjum Nr 2 – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **7.500 zł**, w **dziale 801, rozdział 80110**, polegających na zmniejszeniu: § 4010-2.500 zł, § 4260-5.000 zł, zwiększeniu: § 4210-2.500 zł, § 4270-4.500 zł, § 4300-500 zł - łącznie 7.500 zł – w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych związanych z remontem Sali gimnastycznej oraz zakup usług pozostałych.

18. Zespół Szkół Nr 3 – dokonuje się przesunięć planu na kwotę łączną – **26.420 zł**, obejmującą:

a) **dział 801** - dokonuje się przesunięć planu wydatków *między rozdziałami* na kwotę **26.358 zł**, polegających na:

– zmniejszeniu: **rozdziału 80101** § 4520 - **80 zł**, **rozdziału 80110** – **18.163 zł** (z tego: § 3020 – 937 zł, § 4010 – 17.226), **rozdziału 80150** – **8.115 zł** (§ 4010 – 5.650 zł, § 4110 – 1.070 zł, § 4210 – 1.395 zł),

– zwiększeniu: **rozdziału 80101** – **20.817 zł** (z tego: § 4010-1.000 zł, § 4110 - 8.000 zł, § 4210 - 937 zł, § 4260-10.000 zł, § 4300-800 zł, § 4360- 80 zł), **rozdziału 80110** – **4.500 zł** (z tego: § 4210- 4.000 zł, § 4300 - 500 zł), **rozdziału 80148** § 4010- **1.000 zł**, **rozdziału 80150** § 4120- **41 zł** – w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

b) **dział 854, rozdział 85401** – na kwotę **62 zł** (zmniejsza się § 4010 - 62 zł, zwiększa się § 4440 - 62 zł) – w celu uzupełnienia planu na fundusz świadczeń socjalnych.

19. Zespół Szkół Nr 4 – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **8.910 zł**, obejmującą:

- **dział 801** - dokonuje się przesunięć na kwotę **6.910 zł**, z tego: **rozdział 80101** – na kwotę **2.410 zł**, tj. zmniejsza się: § 4120, § 4410, § 4700 – łącznie 2.410 zł, zwiększa

się: § 4170 – 210 zł, § 4210 – 1.000 zł, § 4240 – 200 zł, § 4300 – 1.000 zł – łącznie 2.410 zł, **rozdział 80110** – na kwotę **2.500 zł**, tj. zmniejsza się: § 4120, § 4280, § 4360 – łącznie 2.500 zł, zwiększa się § 4210 – 1.000 zł, § 4260 – 1.000 zł, § 4300 – 500 zł – łącznie 2.500 zł, **rozdział 80148** – na kwotę **2.000 zł**, tj. zmniejsza się: § 4110 – 2.000 zł, zwiększa się § 4010 – 2.000 zł – w celu uzupełnienia planu na: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów cywilnoprawnych, zakup materiałów biurowych, podręczników dla uczniów, energii oraz usług pozostałych (opłata za ścieki),

- **dział 854, rozdział 85401** - na kwotę **1.700 zł**, tj. zmniejsza się § 4440 – 1.700 zł, zwiększa się: § 4010 – 1.700 zł – w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników.

20. Zespół Szkół Nr 5 – dokonuje się zmian wydatków na kwotę – **2.964 zł, w dziale 801, rozdział 80110**, polegających na zmniejszeniu: § 4260, § 4280, § 4360, § 4440 - łącznie 2.964 zł, zwiększeniu § 4270 – 2.964 zł - w celu uzupełnienia planu na zakup usług remontowych związanych z usunięciem awarii wycieku wody.

21. I Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **13.070 zł**, obejmującą:

- **dział 801** - dokonuje się przesunięć na kwotę – **11.703 zł**, z tego: **rozdział 80120** - na kwotę **1.502 zł** (tj. zmniejsza się § 4140, § 4280, § 4410 – łącznie 1.502 zł, zwiększa się § 4300 – 1.502 zł) - na zakup usług pozostałych, **rozdział 80146** – na kwotę **120 zł** (tj. zmniejsza się § 4700 – 120 zł, zwiększa się § 4410 – 120 zł) - na delegacje służbowe, **rozdział 80150** - na kwotę **10.081 zł** (tj. zmniejsza się § 4010, § 4110, § 4120 – łącznie 10.081 zł, zwiększa się § 4210 – 1.260 zł, § 4240 – 7.856 zł, § 4270 – 965 zł) - na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych dla niepełnosprawnego ucznia oraz usługi remontowe,

- **dział 854, rozdział 85410** – dokonuje się przesunięć na kwotę **1.367 zł**, tj. zmniejsza się: § 3020, § 4170, § 4440 - łącznie 1.367 zł, zwiększa się § 4210 – 1.367 zł – w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia.

22. II Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **11.182 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120** polegających na: zmniejszeniu § 4040 – 8.716 zł, § 4140 – 2.278 zł, § 4520- 188 zł, zwiększeniu: § 4010 – 10.994 zł, § 4280- 80 zł, § 4360- 45 zł, § 4410 – 63 zł - na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, opłat za badania okresowe, opłat za usługi telekomunikacyjne oraz wypłat delegacji służbowych za dojazdy na nauczanie indywidualne.

23. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **7.552 zł**, obejmującą:

- **dział 801**, z tego: **rozdział 80130** – na kwotę **4.981 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4010 – 4.981 zł, zwiększeniu: § 4210 – 4.000 zł, § 4240 – 800 zł, § 4520 – 181 zł – w celu uzupełnienia planu na: zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **rozdział 80146** – na kwotę **345 zł**, tj. zmniejsza się § 4700 – łącznie 345 zł, zwiększa się § 4300 – 345 zł – na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- **dział 854, rozdział 85410** – na kwotę **2.226 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4010 – 2.226 zł, zwiększeniu: § 4260 – 2.000 zł, § 4300 – 226 zł – w zakresie zakupu energii i usług pozostałych.

24. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **dział 801** - dokonuje się przesunięć planu wydatków *między rozdziałami i paragrafami* na kwotę **65.545 zł**, polegających na:

- a) **dział 801** - dokonuje się przesunięć planu wydatków *między rozdziałami* na kwotę **58.121 zł**, polegających na: zmniejszeniu: **rozdziału 80120** – 1.775 zł (z tego: § 4300 – 1.500 zł, § 4360 – 275 zł) **rozdziału 80130** – **55.000 zł** (z tego: § 4110 – 45.158 zł, § 4120 – 2.000 zł, § 4280 – 2.375 zł, § 4360 – 1.188 zł, § 4440 – 4.179 zł, § 4520 – 100 zł), **rozdziału 80140** – **1.177 zł** (§ 4110 – 977, § 4120 – 200 zł), **rozdziału 80150** § 4440 – **169 zł**, oraz zwiększeniu: **rozdziału 80110** – **9.400 zł** (z tego: § 4010 – 8.000 zł, § 4110 – 1.400 zł), **rozdziału 80120** § 4260 – **1.775 zł**, **rozdziału 80130** - **45.600 zł** (z tego: § 3020 – 200 zł, § 4010 – 25.000 zł, § 4260 – 17.600 zł, § 4300 – 2.800 zł), **rozdziału 80140** § 4210 – **1.177 zł**, **rozdziału 80150** – **169 zł** (z tego: § 4120 – 69 zł, § 4210 – 100 zł) – w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, zakupu materiałów, energii, usług pozostałych,
- b) **dział 854, rozdział 85410** – dokonuje się przesunięć na kwotę **7.424 zł**, tj. zmniejsza się: § 4010, § 4110, § 4120, § 4360 - łącznie 7.424 zł, zwiększa się § 4260 – 5.192 zł, § 4300 – 853 zł, § 4440 – 1.379 zł – w zakresie zakupu energii, usług pozostałych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

25. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 - dokonuje się przesunięć wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę – **682 zł** - w **dziale 801**, polegających na:

- zmniejszeniu planu w rozdziałach: **rozdział 80120**, § 4520-**416 zł**, **rozdział 80130**, § 4520-**266 zł**,

- zwiększeniu planu w **rozdziale 80130**, § 4240 – **682 zł** – w celu zakupu tablicy suchościeralnej oraz uchwytu do projektora multimedialnego, niezbędnych przy prowadzeniu zajęć lekcyjnych.
- 26. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 851, rozdział 85154** – na kwotę **450 zł** (zmniejsza się § 4210 – 450 zł, zwiększa się § 4300 – 450 zł) – na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych, w celu przeprowadzenia dodatkowych zajęć profilaktycznych dla klas I.
- 27. Centrum Kształcenia Praktycznego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **20.080 zł**, w **dziale 801, rozdział 80140**, polegających na: zmniejszeniu § 3020, § 4040, § 4140, § 4260, § 4360, § 4410, § 4440, § 4700 – łącznie 20.080 zł, zwiększeniu: § 4010 – 18.160 zł, § 4280 – 220 zł, § 4300 – 1.000 zł, § 4430 – 700 zł – w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług zdrowotnych i pozostałych oraz różne opłaty i składki (opłata za wydatnie decyzji przez Transport Dozoru Technicznego w Warszawie).
- 28. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **9.276 zł**, obejmującą:
 - **dział 801** - dokonuje się przesunięć na kwotę – **4.742 zł**, z tego: **rozdział 80102** - na kwotę **3.598 zł** (tj. zmniejsza się § 4210, § 4300, § 4410 – łącznie 3.598 zł, zwiększa się § 4260 – 3.598 zł), **rozdział 80111** – na kwotę **1.144 zł** (tj. zmniejsza się § 4300 – 1.144 zł, zwiększa się § 4260 – 1.144 zł) – na zakup energii,
 - **dział 851, rozdział 85154** – dokonuje się przesunięć na kwotę **810 zł**, tj. zmniejsza się § 4300 – 810 zł, zwiększa się § 4170 – 810 zł – w zakresie wynagrodzeń bezosobowych,
 - **dział 854, rozdział 85403** – dokonuje się przesunięć na kwotę **3.724 zł**, tj. zmniejsza się: § 3020, § 4300 – łącznie 3.724 zł, zwiększa się § 4210 – 1.730 zł, § 4270 – 831 zł, § 4360 – 43 zł, § 4700 – 1.120 zł – w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników.
- 29. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **550 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406**, polegających na: zmniejszeniu § 3020, § 4260, § 4360 - łącznie 550 zł, zwiększeniu: § 4120 – 150 zł, § 4300-400 zł - łącznie 550 zł - na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- 30. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo- Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** – dokonuje się przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami, na kwotę – **150.638 zł**, obejmującą:

- **dział 600** – zmiany na kwotę **50.248 zł** obejmują: zmniejszenie planu: w **rozdziale 60015** – o kwotę **44.137 zł**, (tj. § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4260, § 4300, § 4360, § 4430 – łącznie 44.137 zł), w **rozdziale 60016** – o kwotę **6.111 zł**, (tj. § 4120, § 4260, § 4300, § 4360, § 4700 – łącznie 6.111 zł), zwiększenie planu w **rozdziale 60016** – o kwotę **50.248 zł**, (§ 4010 – **40.520 zł**, § 4110 – **9.728 zł**) – w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- **dział 700, rozdział 70095** - na kwotę **3.900 zł**, tj. zmniejsza się § 4260, § 4270, § 4300, § 4430 – łącznie 3.900 zł, zwiększa się: § 4110 – 3.500 zł, § 4280 – 400 zł – w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu usług zdrowotnych,
- **dział 900** – na kwotę **28.540 zł** – zmniejsza się plan: w **rozdziale 90003** – o kwotę **2.500 zł**, (tj. § 3020, § 4120, § 4270 – łącznie 2.500 zł), w **rozdziale 90004** – o kwotę **26.040 zł**, (tj. § 4010, § 4040, § 4300 – łącznie 26.040 zł) oraz zwiększa się plan o kwotę łączną 28.540 zł w zakresie innych paragrafów, z tego: w **rozdziale 90003** – o kwotę **23.000 zł**, (tj. § 4010 – **21.500 zł**, § 4110 – **1.500 zł**), w **rozdziale 90004**, § 4210 – o kwotę **5.540 zł**, na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- **dział 926, rozdział 92695** - na kwotę **67.950 zł**, tj. zmniejsza się § 3040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4260, § 4360, § 4480, § 4520 – łącznie 67.950 zł, zwiększa się: § 4010 – 67.700 zł, § 4140 – 250 zł – w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wpłat na PFRON.

31. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zmiany w planie wydatków obejmują:

- **dział 851, rozdział 85195** – przesunięcia planu w *zakresie dotacji celowej na zadania zlecone*, na kwotę - **57 zł**, polegają na zmniejszeniu § 4110, § 4120- łącznie 57 zł, zwiększeniu: § 4170 – 57 zł – na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla pracownika socjalnego przeprowadzającego postępowanie dotyczące wydania decyzji dla osób nieubezpieczonych,
- **dział 852** - przesunięcia planu *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę – **65.460 zł**, w *zakresie wydatków z dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz w zakresie wydatków ze środków własnych*, obejmują następujące **rozdziały: 85201, 85202, 85203, 85204, 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85220, 85228** - w celu uzupełnienia planu w poszczególnych paragrafach, w zakresie: świadczeń pieniężnych dla osób potrzebujących pomocy, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów

i wyposażenia oraz energii i usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników – **przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych** na łączną kwotę **65.460 zł** (z tego: gmina - 57.294 zł, powiat – 8.166 zł) ,

- **dział 853** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę łączną – **5.081 zł**, z tego:

- **w rozdziale 85321** – przesunięcia planu **w zakresie dotacji celowej na zadania zlecone** w kwocie 184 zł (zmniejsza się § 4170 – 184 zł, zwiększa się § 4210 – 184 zł) **oraz w zakresie środków własnych**, na kwotę – **1.397 zł**, polegają na zmniejszeniu: § 4120, § 4170, § 4360, § 4410, § 4440, § 4700 - łącznie 1.397 zł, zwiększeniu: § 4210 – 1.065 zł, § 4300-332 zł - łącznie 1.397 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów biurowych oraz zakup usług od lekarzy orzeczników,

- **w rozdziale 85324** – przesunięcie na kwotę – **3.500 zł**, polegają na zmniejszeniu § 4010 – 3.500 zł, zwiększeniu § 4300-3.500 zł, uzupełnienie planu w zakresie usług pozostałych.

32. Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **59.261 zł - dział 852, rozdział 85202**, polegających na zmniejszeniu: § 4010, § 4040, § 4120, § 4210, § 4360, § 4700 - łącznie 59.261 zł, zwiększeniu: § 3020 – 14.253 zł, § 4110 – 6.333 zł, § 4170 – 2.775 zł, § 4220 – 9.043 zł, § 4260 – 20.065 zł, § 4270 – 3.281 zł, § 4580 – 2.143 zł, § 4610 – 1.368 zł – łącznie 59.261 zł – na uzupełnienie wydatków w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu środków żywności, energii, usług remontowych, pozostałych odsetek, kosztów postępowania sądowego.

33. Środowiskowy Dom Samopomocy – dokonuje się przesunięć planu wydatków w zakresie **dotacji celowej na zadania zlecone**, na kwotę **8.562 zł - dział 852, rozdział 85203**, polegających na zmniejszeniu: § 4110, § 4120, § 4270, § 4280, § 4360, § 4410, § 4700 - łącznie 8.562 zł, zwiększeniu: § 4010 – 4.094 zł, § 4170 – 438 zł, § 4210 – 969 zł, § 4260 – 1.364 zł, § 4300 – 1.697 zł – łącznie 8.562 zł – na uzupełnienie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, energii oraz usług pozostałych.

34. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **1.830 zł, w dziale 852, rozdział 85204**, polegających na zmniejszeniu: § 3020, § 4120, § 4280, § 4410, § 4440, § 4520, § 4700 – łącznie 1.830 zł, zwiększeniu: § 4210- 1.780 zł, § 4360- 50 zł - w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

- 35. Ośrodek Interwencji Kryzysowej** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 852, rozdział 85220** - na kwotę **2.530 zł**, zmniejsza się: § 4110, § 4120, § 4260, § 4300 – łącznie 2.530 zł, zwiększa się: § 4210-2.513 zł, § 4360-17 zł – łącznie 2.530 zł – na zakup materiałów biurowych i środków czystości oraz opłaty telekomunikacyjne.
- 36. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 852, rozdział 85201** - na kwotę **8.362 zł**, tj. zmniejsza się: § 4120, § 4240, § 4270, § 4410 - łącznie 8.362 zł, zwiększa się: § 4110-2.800 zł, § 4260-1.500 zł, § 4300-4.000 zł, § 4440-62 zł - łącznie 8.362 zł - na uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu energii i usług pozostałych, fundusz świadczeń socjalnych.
- 37. Żłobek Miejski** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **16.158 zł** - **dział 853, rozdział 85305**, polegających na zmniejszeniu: § 4040, § 4110, § 4120, § 4220, § 4270, § 4280, § 4300, § 4360, § 4410, § 4430, § 4440 – łącznie 16.158 zł, zwiększeniu: § 4010 – 9.679 zł, § 4260 – 6.449 zł, § 4700 – 30 zł – na uzupełnienie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych, zakupu energii oraz szkoleń pracowników.
- 38. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** – dokonuje się przesunięć na kwotę łączną – **3.000 zł**, obejmującą: *zadania zlecone, na kwotę - 2.828 zł, wydatki ze środków własnych, na kwotę - 172 zł*, w **dziale 710, rozdział 71015**, polegających na zmniejszeniu § 4010, § 4360 – łącznie 3.000 zł, zwiększeniu: § 4020 – 1.700 zł, § 4110 – 1.092 zł, § 4120 – 36 zł, § 4260 – 172 zł – w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zakup energii.
- 39. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięć wydatków *na zadania zlecone*, na kwotę – **47.252 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411**, polegających na zmniejszeniu § 4050, § 4110, § 4120, § 4170, § 4220, § 4260, § 4270, § 4280, § 4360 – łącznie 47.252 zł, zwiększeniu: § 3070-11.767 zł, § 4060-5.527 zł, § 4210-5.099 zł, § 4250– 23.765 zł, § 4300– 423 zł, § 4410– 671 zł – łącznie 47.252 zł – w celu uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia funkcjonariuszy, pozostałe należności funkcjonariuszy, zakupy materiałów i wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia, usług pozostałych oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych.