

Zarządzenie Nr 148/2016
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz § 15 uchwały Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2016 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **429.665 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **429.665 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **551.059 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 2016 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **410.665 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **410.665 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **15.556 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 – 41.725.259,73 zł**,
- 2) **wydatki – 41.725.259,73 zł**.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. (zm. uchwałą Nr 143/XX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2016 r., zarządzenie Nr 28/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 stycznia 2016 r., uchwałą Nr 150/XXI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2016 r., zarządzenie Nr 51/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lutego 2016 r., uchwałą Nr 163/XXIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016 r., zarządzenie Nr 82/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016r., uchwałą Nr 176/XXIV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2016 r., zarządzenie Nr 109/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr 182/XXVI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2016 r.) wynosi:

1) dochody – 287.778.316,73 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 278.851.671,73 zł,
- dochody majątkowe – 8.926.645,00 zł,

2) wydatki – 283.993.897,17 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 268.381.040,17 zł,
- wydatki majątkowe – 15.612.857,00 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2016 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	411 874		17 791		808 577	506 703	172 147	44 356
710			Działalność usługowa							33 000	33 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii							33 000	33 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							24 000	
		4270	Zakup usług remontowych								27 000
		4300	Zakup usług pozostałych							9 000	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								6 000
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			17 791		13 200	13 200	27 791	10 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			17 791				27 791	10 000
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			17 791				17 791	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								10 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy								
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe							8 000	
	75416		Straż gminna (miejska)					13 200	13 200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						13 200		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
758			Różne rozliczenia							27 029	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe							27 029	
		4810	Rezerwy							27 029	

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
801			Oświata i wychowanie	340 174				647 674	417 500	110 000	
	80101		Szkoły podstawowe	175 874				270 874			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań biez. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	175 874							
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.					2 599			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					86 259			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					171 516			
		4300	Zakup usług pozostałych					8 500			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					2 000			
	80104		Przedszkola					81 500	72 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						72 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					65 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 500			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					9 000			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 000			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					2 000			
	80110		Gimnazja	145 300				254 900			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań biez. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	145 300							
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.					8 787			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					101 453			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					144 660			
	80111		Gimnazja specjalne							27 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							15 000	
		4260	Zakup energii							12 000	
	80120		Licea ogólnokształcące							36 000	
		4270	Zakup usług remontowych							36 000	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne							47 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							35 000	

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
	80148	4260	Zakup energii Stołówki szkolne					3 600	5 600	12 000	
	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 600			
		4220	Zakup środków żywności						3 600		
		4270	Zakup usług remontowych					2 000			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					36 000	36 000		
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						36 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3 000			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					5 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność	19 000				28 000 800	303 900		
852		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież.realiz.przez gm. na podst.porozum.z organami admin.rządowej	19 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						135 200		
		4300	Zakup usług pozostałych						168 700		
		4430	Różne opłaty i składki Pomoc społeczna	71 700				800	36 971		
	85203		Ośrodki wsparcia	66 000				66 000			
	85211	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	66 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Świadczenie wychowawcze					66 000 5 556	5 556		
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 756		
		4270	Zakup usług remontowych						3 800		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 556			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Ośrodki pomocy społecznej	700				2 000 25 238	24 538		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bież.								

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
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	700				700			
		3110	Świadczenia społeczne					700			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 889			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						24 538		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					8 649			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	5 000				5 000			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań biez. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	5 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000			
	85295		Pozostała działalność					6 877	6 877		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						6 877		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 877			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					10 003	10 003	1 356	1 356
	85401		Świetlice szkolne					4 787	2 787		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 787		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 787			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					5 051			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 224			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					723			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					104			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów						7 051		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów						7 051		
	85410		Internaty i bursy szkolne							1 191	1 191
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								1 191
		4300	Zakup usług pozostałych							791	
		4410	Podróże służbowe krajowe							400	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					27 029			
	90002		Gospodarka odpadami					27 029			
		4580	Pozostałe odsetki					14 772			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					12 257			

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					2 000	2 000		
	92695		Pozostała działalność					2 000	2 000		
		3240	Stypendia dla uczniów					2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 000		

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 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	392 874		17 791		398 430	5 556	27 791	10 000
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			17 791				27 791	10 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			17 791				27 791	10 000
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			17 791					
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy							17 791	
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy								10 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe							8 000	
801			Oświata i wychowanie	321 174				321 174			
	80101		Szkoły podstawowe	175 874				175 874			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	175 874							
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.					2 599			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 759			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					171 516			
	80110		Gimnazja	145 300				145 300			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	145 300							
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.					8 787			

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		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 453			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					135 060			
			Pomoc społeczna	71 700				77 256	5 556		
	85203		Ośrodki wsparcia	66 000				66 000			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań biez. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	66 000							
	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					66 000			
			Świadczenie wychowawcze					5 556	5 556		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 756		
		4270	Zakup usług remontowych						3 800		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 556			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					2 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700				700			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań biez. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	700							
		3110	Świadczenia społeczne					700			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	5 000				5 000			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań biez. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	5 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000			

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 148/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2016 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2016 rok, o kwotę – **429.665 zł**, z tego:

1. **Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **17.791 zł** - na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w KM PSP; **zwiększa się plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**, o kwotę – **17.791 zł - rozdział 75411, § 4050** (uposażenia funkcjonariuszy).
2. **Dział 801 - zwiększa się dotację celową**, o kwotę łączną – **340.174 zł**, z tego:
 - **rozdział 80101, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **175.874 zł** - na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych; **zwiększa się z tego tytułu wydatki na szkoły publiczne oraz niepubliczne**, o kwotę łączną – **175.874 zł - w rozdziale 80101**, z tego: § 4210-1.759 zł, § 4240 - 171.516 zł, § 2830 - 2.599 zł,
 - **rozdział 80110 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę łączną – **145.300 zł, § 2010** - na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych; **zwiększa się z tego tytułu wydatki na gimnazja publiczne i niepubliczne**, o kwotę łączną – **145.300 zł - rozdział 80110**, z tego: § 4210-1.453 zł, § 4240 - 135.060 zł, § 2830 - 8.787 zł,
 - **rozdział 80195, § 2020 - zwiększa się dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową**, o kwotę – **19.000 zł** - na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, adresowane do społeczności romskiej, w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę – **19.000 zł - rozdział 80195**, z tego: § 4210 - 2.400 zł, § 4300 - 15.800 zł, § 4430-800 zł.

3. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 71.700 zł, z tego:

- **rozdział 85203, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **66.000 zł**, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z godnie z ustawą o pomocy społecznej; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy**, o kwotę – **66.000 zł** - **rozdział 85203, § 4010** - na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- **rozdział 85219, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **700 zł** - na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę – **700 zł** - **rozdział 85219, § 3110** - na świadczenia społeczne,
- **rozdział 85228, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **5.000 zł** - na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej; **zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę – **5.000 zł** - **rozdział 85228** (§ 4110-2.000 zł, § 4170-3.000 zł), na składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowe.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – **27.029 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**) - na sfinansowanie wydatków wynikających z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 13 maja 2016 r., w sprawie VII Ga 100/16 - w **dziale 900, rozdział 90002 – 27.029 zł**, z tego: § 4580-14.772 zł, § 4610-12.257 zł (opłacenie odsetek ustawowych oraz kosztów postępowania sądowego).

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

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków obejmują:

- 1/ **dział 710, rozdział 71012** – dokonuje się przesunąć w planie wydatków *zasobu geodezyjno-kartograficznego*, na kwotę - **33.000 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4270-27.000 zł, § 4700-6.000 zł, zwiększeniu: § 4210-24.000 zł, § 4300-9.000 zł, w celu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych,
- 2/ **dział 754, rozdział 75416** – przesunięcia planu wydatków Straży Miejskiej, na kwotę **13.200 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4010-13.200 zł, zwiększeniu § 4170-13.200 zł, w celu uzupełnienia planu na sfinansowanie umowy zlecenia,

- 3/ **dział 801, rozdział 80195** – zmniejsza się plan wydatków, o kwotę łączną **322.100 zł**, z tego: § 4210 - 137.600 zł, § 4300 - 184.500 zł), w celu uzupełnienia planu w innych placówkach oświatowych: **Szkoła Podstawowa Nr 6 – 13.500 zł (rozdział 80101**, z tego: § 4210-10.000 zł, § 4300-3.500 zł) - na zakup pręseł oraz cementu do remontu ogrodzenia szkoły oraz sfinansowanie udziału drużyny sportowej w XVIII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Ciechanowie, **Przedszkole Miejskie Nr 13 - 8.500 zł (rozdział 80104**, z tego: § 4210-2.500 zł, § 4300-3.000 zł, § 4360-1.000 zł, § 4520-2.000 zł) - z przeznaczeniem na: zakup materiałów na obudowę szafki zlewozmywakowej, opłacenie monitoringu i wywozu nieczystości, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, **Przedszkole Miejskie Nr 18 - 1.000 zł (rozdział 80104**, § 4300) - na zakup usług w zakresie odprowadzania ścieków i regeneracji tonerów, **Gimnazjum Nr 1 - 100.000 zł (rozdział 80110**, § 4210) - na zakup szafek ubraniowych dla dzieci do szatni szkolnej, **Zespół Szkół Nr 3 - 9.600 zł (rozdział 80110**, § 4240) - na zakup komputerów dla uczniów do sali komputerowej, **Zespół Szkół Nr 4 - 79.500 zł (rozdział 80101**, § 4210-74.500 zł, § 4300-5.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup komputerów dla pracowników szkoły, zakup materiałów do remontu pomieszczeń szkoły, zakup usług pozostałych (uregulowanie opłaty za ułożenie podłogi z tarketu), **I Liceum Ogólnokształcące - 36.000 zł (rozdział 80120**, § 4270) – w celu wykonania remontu podłogi w sali gimnastycznej, **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 74.000 zł**, z tego: **rozdział 80111 - 27.000 zł** (§ 4210-15.000 zł, § 4260-12.000 zł), **rozdział 80134 - 47.000 zł** (§ 4210-35.000 zł, § 4260-12.000 zł), z przeznaczeniem na: doposażenie placówki w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe, zakup farb i materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń placówki, zakup energii,
- 4/ **dział 854, rozdział 85415, § 3260** – zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę **7.051 zł**, w celu uzupełnienia planu w jednostkach: **Przedszkole Miejskie Nr 16 - 5.051 zł - w rozdziale 85404**, z tego: § 4010-4.224 zł, § 4110-723 zł, § 4120-104 zł - na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, **Zespół Szkół Nr 3 - 2.000 zł - w rozdziale 85401**, § 4240 - na doposażenie świetlicy szkolnej w zabawki, gry planszowe i puzzle,
- 5/ **dział 926, rozdział 92695** – przesunięcia planu wydatków na kwotę – **2.000 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4210-2.000 zł, zwiększeniu § 3240-2.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na stypendia dla uczniów i studentów, za wybitne osiągnięcia sportowe.

2. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć wydatków między rozdziałami, w **dziale 801**, na kwotę - **2.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu **rozdziału 80148**, o kwotę 2.000 zł (z tego: § 3020-1.000 zł, § 4700-1.000 zł), zwiększeniu **rozdziału 80101**, § 4700, o kwotę - 2.000 zł - w celu uzupełnienia wydatków na szkolenia pracowników, w związku z planowanym wprowadzeniem od września b.r., nowatorskich innowacji pedagogicznych.
3. **Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **3.600 zł**, w **dziale 801, rozdział 80148**, polegających na: zmniejszeniu planu w § 4220-3.600 zł, zwiększeniu planu w: § 4210-1.600 zł, § 4270-2.000 zł - w celu przeprowadzenia generalnego remontu pieca konwekcyjnego, w tym wymiana panelu sterującego z wyłącznikiem oraz pompy dozującej środka myjącego - do stołówki szkolnej.
4. **Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **108.000 zł** – w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na zmniejszeniu § 4010 - 108.000 zł, zwiększeniu: § 4110-65.000 zł, § 4120-3.000 zł, § 4240-5.000 zł, § 4280-2.000 zł, § 4300-5.000 zł, § 4440-28.000 zł, w celu uzupełnienia planu na pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), usługi pozostałe (zapłata należności za wodę i ścieki), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.
5. **Gimnazjum Nr 2** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **1.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80110**, polegających na zmniejszeniu § 4040-1.000 zł, zwiększeniu § 4440-1.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
6. **Zespół Szkół Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **1.787 zł**, w **dziale 854, rozdział 85401**, polegających na zmniejszeniu § 4040-1.787 zł, zwiększeniu § 4440-1.787 zł - uzupełnienie planu na fundusz świadczeń socjalnych.
7. **I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **1.191 zł**, w **dziale 854, rozdział 85410**, polegających na zmniejszeniu § 4040-1.191 zł, zwiększeniu: § 4300-791 zł, § 4410-400 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (opłata za ścieki) oraz pokrycie kosztów podróży służbowych.
8. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **36.971 zł**, w **dziale 852**, z tego:
 - **rozdział 85211** (*wydatki na świadczenia wychowawcze w ramach zadań zleconych*), na kwotę – **5.556 zł**, polegające na zmniejszeniu: § 4210-1.756 zł, § 4270-3.800 zł (łącznie 5.556 zł), zwiększeniu: § 4440-3.556 zł, § 4700-2.000 zł (łącznie 5.556 zł),

- **rozdział 85219** (wydatki ze środków własnych oraz z dotacji na zadania własne), na kwotę łączną – **24.538 zł**, polegające na zmniejszeniu § 4040-24.538 zł, zwiększeniu § 4010-15.889 zł, § 4170-8.649 zł (łącznie 24.538 zł),

- **rozdział 85295** (wydatki ze środków własnych), na kwotę - **6.877 zł**, polegające na zmniejszeniu § 4040-6.877 zł, zwiększeniu § 4210-6.877 zł - na zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz naczyń jednorazowych na potrzeby *Taniego Baru* i *Klubu Integracji Społecznej*.

9. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dokonuje się przesunięć w planie wydatków realizowanych z dotacji celowej MUW na zadania zlecone, na kwotę - **10.000 zł**, w dziale **754**, rozdział **75411**, polegających na zmniejszeniu § 4180-10.000 zł, zwiększeniu: § 4250-2.000 zł, § 4410-8.000 zł - na zakup niezbędnego sprzętu i uzbrojenia dla strażaków oraz sfinansowanie kosztów wyjazdów delegowanych strażaków (głównie do szkół pożarniczych), w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.