

Zarządzenie Nr 168/2016
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 czerwca 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 – **515.949 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **515.949 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **1.219.913 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 – **39.949 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **39.949 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **40.537 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 – 41.765.208,73 zł,**
- 2) wydatki – 41.765.208,73 zł.**

§ 4.

Określa się zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 5.

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., zarządzenie Nr 148/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2016 r., uchwałą Nr 194/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r.) wynosi:

1) dochody – 290.153.349,45 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 279.801.497,73 zł,
- dochody majątkowe – 10.351.851,72 zł,

2) wydatki – 287.734.411,61 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 271.506.489,61 zł,
- wydatki majątkowe – 16.227.922,00 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

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
600			OGÓŁEM	488 205		30 900	3 156	1 447 266	1 124 879	297 752	104 190
			Transport i łączność					340 000	200 000		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					140 000			
	60015	4300	Zakup usług pozostałych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					140 000		200 000	
	60016	4270	Zakup usług remontowych Drogi publiczne gminne					200 000		200 000	
700		4270	Zakup usług remontowych Gospodarka mieszkaniowa					200 000	200 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					200 000	200 000		
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.					200 000			
		4600	Kary, odszkod.i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych Działalność usługowa						200 000	5 000	5 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii							5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych								5 000
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Administracja publiczna				3 156	744	744	5 000	3 156
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							694	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							694	
	75045		Kwalifikacja wojskowa				3 156	694			3 156
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				3 156				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki					
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat			
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
754	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					694			1		
		4120	Składki na Fundusz Pracy								100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								600		
		4260	Zakup energii								61		
		4300	Zakup usług pozostałych								2 394		
				Pozostała działalność					50	50			
			4300	Zakup usług pozostałych						50			
		4430	Różne opłaty i składki					50					
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa					14	14	10 737	10 737		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							10 737	10 737		
755	75416	4050	Uposaż.żołnierzy zawod.oraz funkcjonariuszy								2 725		
		4060	Inne należn.żołnierzy zawod.oraz funk.zal.do wynag.								2 725		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcion.oraz pozost.należności									8 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								12		
		4220	Zakup środków żywności								2 000		
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia								4 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe								2 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									12	
					Straż gminna (miejska)					14	14		
				4270	Zakup usług remontowych							14	
		4580	Pozostałe odsetki					14					
			Wymiar sprawiedliwości							30 900	30 900		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			30 900				30 900			
758		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			30 900							
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. fundacjom								14 986,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								14 986,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								462,50		
		4300	Zakup usług pozostałych								464,50		
			Różne rozliczenia							140 000			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe							140 000			
		4810	Rezerwy							140 000			

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
801			Oświata i wychowanie	176 000				560 646	528 464	225 115	81 297
	80101		Szkoły podstawowe	60 000				208 022	500		
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	60 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					51 386			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					200			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					8 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 436			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					75 000			
		4260	Zakup energii					42 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						500		
		4410	Podróże służbowe krajowe					500			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					10 500			
	80104		Przedszkola					135 586	16 515		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						11 315		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					70 716			
		4220	Zakup środków żywności						5 000		
		4260	Zakup energii					16 549			
		4270	Zakup usług remontowych					550			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 350			
		4300	Zakup usług pozostałych					21 000			
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego					10 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe						200		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					1 521			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 600			
	80110		Gimnazja	32 000				108 038		7 000	
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	32 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					30 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					688			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					100			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 050			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					40 000			
		4260	Zakup energii					5 000		5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych					19 000		2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 200			
	80120		Licea ogólnokształcące	36 000				45 000		37 300	6 000
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	36 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							20 800	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					45 000			
		4260	Zakup energii							5 000	
		4270	Zakup usług remontowych							5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							3 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe							500	
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								6 000
			Szkoły zawodowe	48 000				60 000		179 315	29 000
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	48 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							344	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							107 524	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					60 000			28 500
		4260	Zakup energii							12 000	
		4270	Zakup usług remontowych							4 500	
		4300	Zakup usług pozostałych							52 797	
		4410	Podróże służbowe krajowe								500
	80146	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							100	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					3 000	3 000	1 500	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe						3 000		1 500
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					3 000		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
	80148		Stołówki szkolne					1 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000			
	80195		Pozostała działalność						508 449		44 797
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								10 000
		4300	Zakup usług pozostałych						508 449		34 797
852			Pomoc społeczna	312 205				344 362	32 157		
	85206		Wspieranie rodziny					1 900	1 900		
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 900		
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 900			
	85211		Świadczenia wychowawcze					12 000	12 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						12 000		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					2 000			
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					17 800	17 800		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						13 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 800			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						2 800		
	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.	9 805				9 805			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	9 805							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					9 805			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 400				2 400			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.ież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnym) ustawami	2 400							
		3110	Świadczenia społeczne					2 400			

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	
854	85295		Pozostała działalność	300 000				300 457	457			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	300 000				300 000				
		3110	Świadczenia społeczne							457		
		4410	Podróże służbowe krajowe									
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					457				
			Edukacyjna opieka wychowawcza						22 000	26 000	4 000	
900	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne							2 000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							500		
		4300	Zakup usług pozostałych							1 500		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów							22 000		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów							22 000		
		85410	Internaty i bursy szkolne								23 000	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								3 000	
		4260	Zakup energii								8 000	
		4270	Zakup usług remontowych									3 000
		4300	Zakup usług pozostałych								12 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								1 000	1 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe									1 000	
	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								1 000		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 500	1 500			
	90003		Gospdarka Oczyszczanie miast i wsi					1 500	1 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 500				
		4300	Zakup usług pozostałych						1 500			

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	12 205		30 900	3 156	42 005	29 800	41 637	13 893
750			Administracja publiczna				3 156				3 156
	75045		Kwalifikacja wojskowa				3 156				3 156
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				3 156				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1
		4120	Składki na Fundusz Pracy								100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								600
		4260	Zakup energii								61
		4300	Zakup usług pozostałych								2 394
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa							10 737	10 737
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							10 737	10 737
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.oraz funkcjonariuszy								2 725
		4060	Inne należn.żołnierzy zawod.oraz funk.zal.do wynag.							2 725	
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcion.oraz pozost.należności								8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							12	
		4220	Zakup środków żywności							2 000	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							4 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe							2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								12

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	
755			Wymiar sprawiedliwości			30 900					30 900	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			30 900					30 900	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			30 900						
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. fundacjom								14 986,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								14 986,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								462,50	
		4300	Zakup usług pozostałych								464,50	
852			Pomoc społeczna	12 205				42 005	29 800			
	85211		Świadczenia wychowawcze					12 000	12 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000				
		4300	Zakup usług pozostałych						12 000			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					2 000				
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					17 800	17 800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						13 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 800				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						2 800			
	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.	9 805				9 805				
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	9 805								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					9 805				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 400				2 400				
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnym) ustawami	2 400								
		3110	Świadczenia społeczne					2 400				

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2016 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			20 044 244,50	8 050 339	1 555 339	1 400 000	5 095 000	11 993 905,50	2 919 934,50	9 073 971	0
600			310 000	310 000	310 000						
	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w O-ce w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	310 000	310 000	310 000						
750			24 000					24 000	24 000		
	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społecz.n.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000					24 000	24 000		
754			10 000					10 000	10 000		
	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
755			44 959,50					44 959,50	44 959,50		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	44 959,50					44 959,50	44 959,50		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			9 138 037	16 000	16 000			9 122 037	231 386	8 890 651	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	522 599					522 599	2 599	520 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	2 626 534					2 626 534		2 626 534	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	690 000					690 000		690 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	387 615					387 615	8 787	378 828	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	220 000					220 000	220 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 594 324					1 594 324		1 594 324	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	850 000					850 000		850 000	
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	16 000	16 000	16 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedpsz.	526 106					526 106		526 106	
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn.i liceach	1 604 859					1 604 859		1 604 859	
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	100 000					100 000		100 000	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			223 000					223 000	223 000		
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	180 000					180 000	180 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	43 000					43 000	43 000		
852			616 589	0	0			616 589	616 589		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	338 589					338 589	338 589		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	278 000					278 000	278 000		
853			1 282 659	1 229 339	1 229 339			53 320		53 320	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	53 320					53 320		53 320	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 229 339	1 229 339	1 229 339						
854			130 000		0			130 000		130 000	
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	130 000					130 000		130 000	
921			5 465 000	5 095 000			5 095 000	370 000	370 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 740 000	2 740 000			2 740 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 155 000	2 155 000			2 155 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	200 000	200 000			200 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	120 000					120 000	120 000		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300)	dotacje przedmiotowe (\$ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	250 000 2 800 000	1 400 000		1 400 000		250 000 1 400 000	250 000 1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 400 000	1 400 000		1 400 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 168/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 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 – 515.949 zł, z tego:

- 1. Dział 750, rozdział 75045, § 2110 - zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 3.156 zł (w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku); zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków UM, o kwotę – 3.156 zł - w rozdziale 75045 (z tego: § 4110-1 zł, § 4120-100 zł, § 4170-600 zł, § 4260-61 zł, § 4300-2.394 zł).**
- 2. Dział 755, rozdział 75515, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 30.900 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, o kwotę – 30.900 zł - w rozdziale 75515 (z tego: § 2810-14.986,50 zł, § 4170-14.986,50 zł, § 4210-462,50 zł, § 4300-464,50 zł).**
- 3. Dział 801 - zwiększa się dotację celową na zadania własne (§ 2030), o kwotę łączną – 176.000 zł (z tego: rozdział 80101-60.000 zł, rozdział 80110-32.000 zł, rozdział 80120-36.000 zł, rozdział 80130-48.000 zł) – na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych, o kwotę 176.000 zł (w § 4240), z tego: rozdział 80101-60.000 zł, rozdział 80110-32.000 zł, rozdział 80120-36.000 zł, rozdział 80130-48.000 zł.**
- 4. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną – 312.205 zł, z tego:**
 - rozdział 85213, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 9.805 zł - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; zwiększa**

- się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **9.805 zł** - **rozdział 85213**, § 4130 - na ubezpieczenia zdrowotne,
- **rozdział 85231, § 2010** – *zwiększa się dotacją celową na zadania zlecone*, o kwotę – **2.400 zł** - na wypłacenie zasiłków celowych a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 7 i 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **2.400 zł** - **rozdział 85231**, § 3110 - na świadczenia społeczne,
- **rozdział 85295, § 2030** – *zwiększa się dotacją celową na zadania własne bieżące*, o kwotę – **300.000 zł** - na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **300.000 zł** - **rozdział 85295**, § 3110 - na realizację świadczeń społecznych w zakresie dożywiania.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – **140.000 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**) – na zakup usług pozostałych od MZK Sp. z o.o., w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską, w kwocie - **140.000 zł** (**dział 600, rozdział 60004, § 4300**).

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 600** – przesunięcia w planie, na kwotę - **200.000 zł**, polegają na: zmniejszeniu **rozdziału 60015**, § 4270, o kwotę 200.000 zł, zwiększeniu **rozdziału 60016**, § 4270, o kwotę 200.000 zł, w celu wykonania remontu ulicy Spacerowej,
- 2/ **dział 700, rozdział 70005** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *w ramach środków własnych*, na kwotę - **200.000 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4600-200.000 zł, zwiększeniu § 4590-200.000 zł, w celu wypłaty odszkodowania dla osób fizycznych, za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta,
- 3/ **dział 710, rozdział 71012** – przesunięcia w planie wydatków *zasobu geodezyjno-kartograficznego*, na kwotę - **5.000 zł**, polegają na zmniejszeniu § 4300-5.000 zł, zwiększeniu § 4700-5.000 zł, w celu uzupełnienia planu na szkolenia pracowników,
- 4/ **dział 750** – zmiany w planie wydatków na kwotę - **744 zł**, obejmują rozdziały:
 - **rozdział 75023**, § 4210 – zmniejsza się o kwotę - **694 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 75045**, § 4110 - **694 zł**; w związku z nieotrzymaniem środków z MUW

niezbędne jest uregulowanie wydatków w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne własnymi środkami Miasta,

- **rozdział 75095** – przesunięcia planu na kwotę - **50 zł**, polegają na zmniejszeniu § 4300-50 zł, zwiększeniu § 4430-50 zł, na opłatę za ubezpieczenie imprezy - *Festyn Rodzinny „Uśmiech Dziecka”*, zorganizowanej przez Radę Osiedla Stare Miasto,

5/ **dział 754, rozdział 75416** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków Straży Miejskiej, na kwotę - **14 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4270-14 zł, zwiększeniu § 4580-14 zł, w celu uregulowania odsetek,

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

- **rozdział 80130**, § 4240 – zmniejsza się plan wydatków (*powiatu*), o kwotę **42.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w:

- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **12.000 zł (rozdział 80130, § 4240)** - na zakup sześciu kompletnych zestawów komputerowych dostosowanych do roli serwera, w celu właściwego przygotowania stanowisk egzaminacyjnych z zakresu technik informatyk,

- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **30.000 zł (rozdział 80130, z tego: § 4210 - 10.000 zł, § 4260-12.000 zł, § 4300-8.000 zł)** - na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług pozostałych, związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły,

- **rozdział 80195** – dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków (*gminnych*), w § **4300**, o kwotę łączną – **508.449 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup usług od innych jednostek samorządowych, na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z m. Ostrołęki uczęszczających do placówek na terenie innych powiatów, kwota **10.000 zł – rozdział 80104, § 4330 (plan UM)**,

- wkład własny Miasta *na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (przy udziale dotacji celowej)*, w kwocie - **44.000 zł (§ 4240)** - plan zwiększony w szkołach podstawowych (**rozdział 80101**) - **15.000 zł**, gimnazjach (**rozdział 80110**) - **8.000 zł**, liceach (**rozdział 80120**) - **9.000 zł**, szkołach zawodowych (**rozdział 80130**) - **12.000 zł**,

- sfinansowanie remontów w placówkach oświatowych (*przy udziale osadzonych Zakładu Karnego w Przytułach*), w kwocie - **169.330 zł**, z tego: **rozdział 80101-7.500 zł, rozdział 80104-68.350 zł, rozdział 80120-12.800 zł, rozdział 80130-80.680 zł**,

- sfinansowanie wynagrodzeń dla animatorów na obiektach ORLIK w okresie lipiec-sierpień 2016 r., w kwocie - **16.768 zł**, z tego: **rozdział 80101-9.586 zł, rozdział 80110-4.788 zł, rozdział 80130-2.394 zł** - plan przekazano do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół zawodowych,
- zwiększenie wydatków *Szkoły Podstawowej Nr 2*, w kwocie - **9.936 zł (rozdział 80101, § 4210)** - na zakup rejestratora cyfrowego do obsługi kamer monitoringu oraz zakup materiałów i wyposażenia na bieżące funkcjonowanie placówki,
- zwiększenie wydatków *Szkoły Podstawowej Nr 6*, w kwocie - **9.500 zł (rozdział 80101, § 4700)** - na sfinansowanie szkoleń kadry nauczycielskiej w zakresie nadzoru pedagogicznego, jakości procesów kształcenia, wychowania i opieki,
- zwiększenie wydatków *Szkoły Podstawowej Nr 10*, w kwocie - **3.000 zł (rozdział 80101, § 4210)** - na zakup materiałów związanych z organizacją uroczystości 25-lecia Szkoły,
- zwiększenie wydatków *Przedszkola Miejskiego Nr 1*, w kwocie - **1.000 zł (rozdział 80104, § 4170)** - na pokrycie wydatków z tytułu umowy zlecenia dla administratora bezpieczeństwa informacji,
- zwiększenie wydatków *Przedszkola Miejskiego Nr 7*, w kwocie - **3.421 zł (rozdział 80104, z tego: § 4270-550 zł, § 4280-1.350 zł, § 4520-1.521 zł)**, w celu uzupełnienia planu na usługi remontowe (*naprawa zmywarki*), usługi zdrowotne (badania pracowników), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwiększenie wydatków *Przedszkola Miejskiego Nr 8*, w kwocie - **14.300 zł (rozdział 80104, z tego: § 4170-1.300 zł, § 4260-4.000 zł, § 4300-9.000 zł)**, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy, konserwacja sprzętu),
- zwiększenie wydatków *Przedszkola Miejskiego Nr 9*, w kwocie - **1.000 zł (rozdział 80104, § 4170)** - na pokrycie wydatków z tytułu umowy zlecenia dla administratora bezpieczeństwa informacji,
- zwiększenie wydatków *Przedszkola Miejskiego Nr 17*, w kwocie - **12.000 zł (rozdział 80104, § 4300)**, w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych (m.in. na wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy i konserwacja sprzętu),
- zwiększenie wydatków *Przedszkola Miejskiego Nr 18*, w kwocie - **9.000 zł (rozdział 80104, z tego: § 4110-8.000 zł, § 4170-1.000 zł)**, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie),

- zwiększenie wydatków *Gimnazjum Nr 2*, w kwocie – **22.050 zł (rozdział 80110**, z tego: § 4210-5.050 zł, § 4300-17.000 zł) - na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, związanych z realizacją zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (m.in. wymiana oświetlenia, zamków drzwiowych, malowanie lamperii i sal lekcyjnych, materiały biurowe, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej oraz przegląd gaśnic i windy towarowej),
- zwiększenie wydatków *Zespołu Szkół Nr 3*, w kwocie - **32.000 zł (rozdział 80101**, § 4260) - na zakup energii,
- zwiększenie wydatków *Zespołu Szkół Nr 4*, w kwocie - **102.000 zł**, z tego: **rozdział 80101 – 61.000 zł** (§ 4110 - 50.000 zł, § 4260 - 10.000 zł, § 4700 - 1.000 zł), **rozdział 80110 – 40.000 zł** (§ 4010-30.000 zł, § 4210-3.000 zł, § 4260-5.000 zł, § 4300-2.000 zł), **rozdział 80148**, § 4210 – **1.000 zł** - w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń, składek ZUS, zakupu materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, energii, usług pozostałych oraz szkoleń pracowników na zakup energii oraz usług pozostałych związanych z opłatami za wodę i ścieki,
- zwiększenie wydatków *Zespołu Szkół Nr 5*, w kwocie - **1.200 zł (rozdział 80110**, § 4410) - na pokrycie kosztów delegacji nauczycieli, koordynujących wizytę delegacji z Turcji,
- zwiększenie wydatków *I Liceum Ogólnokształcącego*, w kwocie - **5.000 zł (rozdział 80120**, § 4270) - na zakup usług remontowych (wymiana instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej),
- zwiększenie wydatków *II Liceum Ogólnokształcącego*, w kwocie - **8.000 zł (rozdział 80120**, z tego: § 4210-5.000 zł, § 4360-3.000 zł) - na zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów do bieżących napraw oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zwiększenie wydatków *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1*, w kwocie - **22.944 zł (rozdział 80130**, z tego: § 4210-16.844 zł, § 4240-1.500 zł, § 4270-4.500 zł, § 4700-100 zł) - na zakup materiałów do odnowienia sal lekcyjnych, zakup pomocy szkolnych, usługi remontowe oraz szkolenie pracowników,
- zwiększenie wydatków *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2*, w kwocie - **12.000 zł**, z tego: **rozdział 80110 – 7.000 zł** (§ 4260-5.000 zł, § 4300-2.000 zł), **rozdział 80120**, § 4260 - **5.000 zł** - na zakup energii oraz usług pozostałych, związanych z opłatami za wodę i ścieki,

- zmniejsza się plan wydatków (powiatu), o kwotę łączną - **44.797 zł**, z tego: § 4210-**10.000 zł**, § 4300-**34.797 zł**, w celu refundacji pracodawcom kosztów dodatków szkoleniowych dla pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk zawodowych uczniów zespołów szkół zawodowych i nie byli zwolnieni przez pracodawcę od świadczenia pracy - w II półroczu roku szkolnego 2015/2016 – **dział 801, rozdział 80130, § 4300**, kwota - **44.797 zł** (z tego: **ZSZ Nr 1 - 23.289 zł, ZSZ Nr 2 - 11.480 zł, ZSZ Nr 3 - 2.052 zł, ZSZ Nr 4 - 7.976 zł**),

7/ **dział 854, rozdział 85415, § 3260** – zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę **22.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w jednostkach:

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2* - **20.000 zł (rozdział 85410)**, z tego: § 4260-8.000 zł, § 4300-12.000 zł) - na zakup energii oraz usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem internatu,

- *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna* - **2.000 zł (rozdział 85406)**, z tego: § 4210-500 zł, § 4300-1.500 zł) - na zakup artykułów biurowych oraz usług pozostałych, dotyczących organizacji uroczystości jubileuszowych 50-lecia istnienia placówki,

8/ **dział 900, rozdział 90003** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **1.500 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4300-1.500 zł, zwiększeniu § 4110-1.500 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.

2. **Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę - **9.466 zł - dział 801, rozdział 80104**, obejmujących zmniejszenie: § 4040 i § 4410 - łącznie 9.466 zł, zwiększenie: § 4210-1.466 zł, § 4260-7.000 zł, § 4700-1.000 zł - łącznie 9.466 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup środków czystości, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, zakup energii, szkolenia pracowników.

3. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **7.049 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, obejmujących zmniejszenie: § 4040, § 4220, § 4410 – łącznie 7.049 zł, zwiększenie: § 4210-900 zł, § 4260-5.549 zł, § 4700-600 zł (łącznie 7.049 zł), w celu uzupełnienia planu na zakup środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, zakup energii, szkolenia pracowników).

4. **Zespół Szkół Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną - **2.000 zł - w dziale 801**, z tego: **rozdział 80101** - na kwotę **500 zł** (zmniejsza się § 4300-500 zł, zwiększa się § 4410-500 zł), na delegacje dla pracownika, **rozdział 80146** – na kwotę **1.500 zł** (zmniejsza się § 4410-1.500 zł, zwiększa się § 4700-1.500 zł), na szkolenia pracowników.

5. **Zespół Szkół Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **2.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80146** (obejmująca: *zadania gminne* - na kwotę 1.500 zł, *zadania powiatowe* - na kwotę 500 zł), polegających na zmniejszeniu § 4410-2.000 zł, zwiększeniu § 4700-2.000 zł, w celu uzupełnienia planu na szkolenia pracowników.
6. **I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **9.000 zł**, w działach:
- **dział 801, rozdział 80120** - na kwotę **6.000 zł** (zmniejsza się § 4440-6.000 zł, zwiększa się: § 4210-3.000 zł, § 4300-3.000 zł) - uzupełnienia planu na zakup półek do biblioteki szkolnej oraz usługi pozostałe, związane z opłatą za ścieki i monitorowanie obiektu,
 - **dział 854, rozdział 85410** - na kwotę **3.000 zł** (zmniejsza się § 4270-3.000 zł, zwiększa się § 4170-3.000 zł) - na sfinansowanie umowy zlecenia dla trenerów sprawujących opiekę wychowawczą nad uczestnikami Zgrupowania Reprezentacji Mazowska Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej.
7. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801** - na kwotę **1.500 zł**, obejmujących:
- zmniejszenie planu w **rozdziale 80130**, § 4410 - o kwotę **500 zł**, zwiększenie planu w **rozdziale 80120**, § 4410 - o kwotę **500 zł** - uzupełnienie planu na delegacje związane z indywidualnym nauczaniem uczniów liceum ogólnokształcącego,
 - przesunięcia planu między paragrafami, w **rozdziale 80146**, na kwotę - **1.000 zł**, obejmujące: zmniejszenie § 4410 - 1.000 zł, zwiększenie § 4700 - 1.000 zł - uzupełnienie planu na szkolenia pracowników.
8. **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, **działu 854, rozdział 85446**, na kwotę - **1.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4410 - 1.000 zł, zwiększeniu § 4700 - 1.000 zł – uzupełnienie planu na szkolenia pracowników.
9. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **29.800 zł**, w **dziale 852**, z tego:
- **rozdział 85211** (*wydatki na świadczenia wychowawcze w ramach zadań zleconych*), na kwotę – **12.000 zł**, polegające na zmniejszeniu § 4300-12.000 zł, zwiększeniu § 4210, § 4360 – 12.000 zł, na zakup materiałów biurowych oraz pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
 - **rozdział 85212** (*wydatki ze środków dotacji na zadania zlecone*), na kwotę – **17.800 zł**, polegające na zmniejszeniu § 4010, § 4120, § 4300 - łącznie 17.800 zł, zwiększeniu § 4110 - 17.800 zł – w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.

- 10. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **2.357 zł**, w **dziale 852**, z tego: **rozdział 85206** - na kwotę **1.900 zł**, **rozdział 85295** - na kwotę - **457 zł**, dotyczących *zmniejszenia w tych rozdziałach § 4410 - 2.357 zł (łącznie), zwiększenia w tych rozdziałach § 4700 - 2.357 zł (łącznie)* - na szkolenia pracowników.
- 11. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków *realizowanych z dotacji celowej MUW na zadania zlecone*, na kwotę - **10.737 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411**, polegających na *zmniejszeniu planu w § 4050, § 4180, § 4440 - łącznie 10.737 zł, zwiększeniu planu w § 4060, § 4210, § 4220, § 4250, § 4410 - łącznie 10.737 zł* - na wypłatę nagród pieniężnych funkcjonariuszom, zakup materiałów, środków żywności dla funkcjonariuszy oraz zakup niezbędnego sprzętu i uzbrojenia oraz delegacje służbowe.