

Zarządzenie Nr 312/2016
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 sierpnia 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 – **1.289.436 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **1.289.436 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **293.659 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 – **1.175.982 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **1.175.982 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 – 42.979.654,73 zł,**
- 2) wydatki – 42.979.654,73 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., uchwała 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., uchwała 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., uchwała 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., uchwała 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., uchwała Nr 194/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r., zarządzenie Nr 168/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2016 r., zarządzenie Nr 266/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lipca 2016 r., uchwała Nr 201/XXVIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2016 r.) wynosi:

1) dochody – 292.449.755,45 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 282.147.323,73 zł,
- dochody majątkowe – 10.302.431,72 zł,

2) wydatki – 290.030.817,61 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 273.849.151,61 zł,
- wydatki majątkowe – 16.181.666,00 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
			OGÓŁEM	1 204 720		84 716		1 437 548	283 628	145 547	10 031
600			Transport i łączność					8 000	8 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					5 000	5 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 500			
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						5 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 500			
	60016		Drogi publiczne gminne					3 000	3 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					860			
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						3 000		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					2 140			
700			Gospodarka mieszkaniowa					1 850	1 850		
	70095		Pozostała działalność					1 850	1 850		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					730			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 120			
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						1 120		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						730		
710			Działalność usługowa							2 031	2 031
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii							2 031	2 031
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 031	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								2 031
750			Administracja publiczna					15 000	15 000		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					15 000	15 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						15 000		

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	
752			Obrona narodowa			11 236					11 236	
	75295		Pozostała działalność			11 236					11 236	
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			11 236						
754		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcyjn.oraz pozost.należności								11 236	
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			28 200		10 000	10 000		28 200	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			28 200					28 200	
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			28 200						
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcyjn.oraz pozost.należności								1 610	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								15 792	
		4300	Zakup usług pozostałych								7 600	
		4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspert.,analiz i opinii								3 198	
	75412		Ochotnicze straże pożarne					10 000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					10 000				
	75414		Obrona cywilna						10 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						10 000			
758			Różne rozliczenia								7 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe								7 000	
		4810	Rezerwy								7 000	
801			Oświata i wychowanie	72 877		18 418		235 919	179 042		39 418	5 000
	80101		Szkoły podstawowe	21 092				85 812	3 700			
		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	21 092								
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz.pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.					312				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					18 700				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 700			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 700				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					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
	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					20 780			
		4270	Zakup usług remontowych						1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					20 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					13 600			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					720			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			3 405				3 405	
	80103	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat			3 405					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							3 405	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					34 500			
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					27 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 800			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					700			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 000			
	80104		Przedszkola					19 422	11 922		
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 184			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						6 422		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					4 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 500		
		4260	Zakup energii					2 500			
		4270	Zakup usług remontowych					7 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 738			
	80110		Gimnazja	37 645		6 150		82 045	720	6 150	
		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	37 645							
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat			6 150					
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.					2 277			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					38 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 800			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					35 368		6 150	
		4300	Zakup usług pozostałych						720		

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
	80111	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Gimnazja specjalne			8 863		600		8 863	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat			8 863					
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.							248	
	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek Licea ogólnokształcące							8 615	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							18 000	2 000
		4270	Zakup usług remontowych							13 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe							2 000	
	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 140				14 140			3 000
		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	14 140							
	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostała działalność					14 140		162 700	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							162 700	
		4300	Zakup usług pozostałych							3 000	
851			Ochrona zdrowia					5 500	5 500		
	85149		Programy polityki zdrowotnej					5 500	5 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						5 500		
		4300	Zakup usług pozostałych					4 000			
852			Pomoc społeczna	1 107 175		26 862		1 107 175	34 800	61 662	
	85203		Ośrodki wsparcia	52 860				52 860			
		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	52 860							

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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					32 860			
		4300	Zakup usług pozostałych					20 000			
			Rodziny zastępcze			26 862				61 662	
	85206	2130	Dot.celowe otrzym. z budżetu państw na realizację bieżących zadań własnych powiatu			26 862					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							57 205	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							3 908	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							549	
			Wspieranie rodziny	61 924				61 924			
	85211	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	61 924							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					51 669			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 021			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 234			
			Świadczenie wychowawcze	932 400				932 400			
	85213	2060	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gm.(związ.gm.,związ.powiat.-gm.), związane z realiz.świadcz.wychowawczego stanowiącego pomoc państw w wychowaniu dzieci	932 400							
		3110	Świadczenia społeczne					913 752			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 600			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 048			
			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.	47 409				47 409			
	85215	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	47 409				47 409			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne							34 800	
			Dodatki mieszkaniowe							34 800	
	85219	3110	Świadczenia społeczne								
			Ośrodki pomocy społecznej	4 782				4 782			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	4 782							
		3110	Świadczenia społeczne					4 782			

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	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000				3 000			
	85231	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	3 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 000			
			Pomoc dla cudzoziemców	4 800				4 800			
854	85415	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	4 800							
		3110	Świadczenia społeczne					4 800			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 668				30 138	970	3 000	3 000
900	85401		Świetlice szkolne					5 470	970		
	85415	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						720		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 170			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						250		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					300			
			Pomoc materialna dla uczniów	24 668				24 668			
	85410	2040	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realiz.zad.bież.gmin z zakresu edukacyjnej opieki wych.finan.w całości przez budż.państw.w ramach programów rządowych	24 668							
3260		Inne formy pomocy dla uczniów					24 668				
			Internaty i bursy szkolne							3 000	3 000
			Zakup usług remontowych								3 000
			Zakup usług pozostałych							3 000	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					15 766	15 766		
90003			Oczyszczanie miast i wsi					2 066	2 066		
	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 458			
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						850		
		4500	Pozost.podatki na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.						608		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa						608		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					608			
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					3 700	3 700		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 700				
			4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					3 700		

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	90095		Pozostała działalność					10 000	10 000		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					10 000			
	4300		Zakup usług pozostałych						10 000		
			Kultura fizyczna					8 200	5 700		
	92695		Pozostała działalność					8 200	5 700		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 500			
		3240	Stypendia dla uczniów					2 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					200			
		4140	Wpłaty na Państw. Fundacji Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						3 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 200		
		4300	Zakup usług pozostałych					2 500			

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
752			OGÓŁEM	1 118 128		57 854		1 118 128		57 854	
			Obrona narodowa			11 236				11 236	
754	75295		Pozostała działalność			11 236				11 236	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat			11 236					
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjon.oraz pozost.należności							11 236	
801			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			28 200				28 200	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			28 200				28 200	
801		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat			28 200					
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjon.oraz pozost.należności							1 610	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							15 792	
		4300	Zakup usług pozostałych							7 600	
		4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspert.,analiz i opinii							3 198	
80101			Oświata i wychowanie	72 877		18 418		72 877		18 418	
			Szkoły podstawowe	21 092				21 092			
		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	21 092							
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz.pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.					312			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					20 780				

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		Szkoły podstawowe specjalne			3 405					3 405	
	2110		Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat			3 405						
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek								3 405	
	80110		Gimnazja	37 645		6 150		37 645			6 150	
	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	37 645								
	2110		Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat			6 150						
	2830		Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.					2 277				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek					35 368			6 150	
	80111		Gimnazja specjalne			8 863					8 863	
	2110		Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat			8 863						
	2830		Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.								248	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek								8 615	
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 140				14 140				
	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	14 140								
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek					14 140				
852			Pomoc społeczna	1 045 251				1 045 251				
	85203		Ośrodki wsparcia	52 860				52 860				
	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	52 860								
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					32 860				
	4300		Zakup usług pozostałych					20 000				

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	
	85211		Świadczenie wychowawcze	932 400				932 400				
		2060	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gm.(związ.gm.,związ.powiat.-gm.), związane z realiz.świadcz.wychowawczego stanowiącego pomoc państ.w wychowaniu dzieci	932 400								
		3110	Świadczenia społeczne					913 752				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 600				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 048				
	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.	47 409				47 409				
		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	47 409								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					47 409				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 782				4 782				
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	4 782								
		3110	Świadczenia społeczne					4 782				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000				3 000				
		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	3 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 000				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 800				4 800				
		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	4 800								
		3110	Świadczenia społeczne					4 800				

UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 312/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 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 łączną – 1.289.436 zł, z tego:

- 1. Dział 752, rozdział 75295, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 11.236 zł, na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby przy zabezpieczeniu szczytu NATO; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę – 11.236 zł - rozdział 75295, § 4180 – na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w dodatkowej służbie.**
- 2. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 28.200 zł, na wypłatę jednorazowego odszkodowania powypadkowego dla strażaka oraz na uzupełnienie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem KM PSP; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę – 28.200 zł - w rozdziale 75411 (§ 4180-1.610 zł, § 4210-15.792 zł, § 4300-7.600 zł, § 4390-3.198 zł).**
- 3. Dział 801 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę łączną – 91.295 zł, z tego: rozdział 80101, § 2010-21.092 zł, rozdział 80102, § 2110-3.405 zł, rozdział 80110-43.795 zł (z tego: § 2010-37.645 zł, § 2110-6.150 zł), rozdział 80111, § 2110-8.863 zł, rozdział 80150, § 2010-14.140 zł – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków - w szkołach podstawowych, gimnazjach i gimnazjach specjalnych (publicznych i niepublicznych) oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (dla szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego), o kwotę łączną – 91.295 zł (z tego: § 4240-88.458 zł, § 2830-2.837 zł) – w odpowiednich rozdziałach – stosownie do zwiększonego planu dotacji celowych.**

4. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną – 1.134.037 zł, z tego:

- **rozdział 85203, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 52.860 zł** - na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, o kwotę – 52.860 zł - rozdział 85203, z tego: § 4110-32.860 zł, § 4300-20.000 zł** – na uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- **rozdział 85204, § 2130 – zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę – 26.862 zł** - na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, o kwotę – 26.862 zł - rozdział 85204, z tego: § 4010-22.405 zł, § 4110-3.908 zł, § 4120-549 zł** – na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz wydatków pochodnych od wynagrodzeń,
- **rozdział 85206, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę – 61.924 zł** - na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny, w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, o kwotę – 61.924 zł - rozdział 85206, z tego: § 4010-51.669 zł, § 4110-9.021 zł, § 4120-1.234 zł** – na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz wydatków pochodnych od wynagrodzeń,
- **rozdział 85211, § 2060 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, o kwotę – 932.400 zł, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci; zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę – 932.400 zł - rozdział 85211, z tego: § 3110-913.752 zł, § 4010-15.600 zł, § 4110-3.048 zł** – na uzupełnienie planu w zakresie świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
- **rozdział 85213, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 47.409 zł** - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych; **zwiększa**

- się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **47.409 zł** - **rozdział 85213**, § 4130 – w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- **rozdział 85219**, § 2010 – *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę – **4.782 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **4.782 zł** - **rozdział 85219**, § 3110 - na świadczenia społeczne,
 - **rozdział 85228**, § 2010 – *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę – **3.000 zł** - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **3.000 zł** - **rozdział 85228** (§ 4010-2.000 zł, § 4110-1.000 zł – na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
 - **rozdział 85231**, § 2010 – *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę – **4.800 zł** - na zasiłki celowe a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej oraz osobom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany na terytorium R.P., 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 – **4.800 zł** - **rozdział 85231**, § 3110 - na świadczenia społeczne.

5. Dział 854, rozdział 85415, § 2040 - *zwiększa się dotację celową na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa*, o kwotę – **24.668 zł**, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki szkół i placówek gminnych oraz powiatowych*, o kwotę – **24.668 zł** - **rozdział 85415**, § 3260 (inne formy pomocy dla uczniów).

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – **7.000 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**), z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu wydatków *Urzędu Miasta*, o kwotę – **2.500 zł** (**dział 926, rozdział 92695**, § 4300) - na dofinansowanie kosztów przewozu dzieci z ostrołęckich szkół, na obóz sportowo-rekreacyjny,

- zwiększenie planu wydatków *Szkoły Podstawowej Nr 2*, o kwotę – **300 zł** (**dział 854, rozdział 85401**, § 4440 - uzupełnienie planu w zakresie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zwiększenie planu wydatków *Gimnazjum Nr 2*, o kwotę – **3.000 zł** (**dział 854, rozdział 85401**, § 4110 - uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększenie planu wydatków *Zespołu Szkół Nr 5*, o kwotę – **1.200 zł** (**dział 854, rozdział 85401**, § 4110 - uzupełnienie planu w zakresie w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.

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** – przesunięcia w planie wydatków zasobu geodezyjno-kartograficznego, na kwotę – **2.031 zł**, polegają na zmniejszeniu § 4300-2.031 zł, zwiększeniu: § 4110-1.031 zł, § 4170-1.000 zł, na sfinansowanie umowy zlecenia na przygotowanie prac geodezyjnych oraz na wydatki pochodne od umowy,
- 2/ **dział 750** – zmiany w planie wydatków na kwotę – **15.000 zł**, obejmują:
 - **rozdział 75022** – przesunięcia na kwotę **15.000 zł**, polegają na zmniejszeniu § 4240-15.000 zł, zwiększeniu § 4210-15.000 zł, na zakup materiałów i artykułów, związanych z obsługą Rady Miasta,
- 3/ **dział 754** – dokonuje się przesunąć w planie wydatków, na kwotę – **10.000 zł**, polegających na zmniejszeniu rozdziału 75414, § 4300-10.000 zł, zwiększeniu rozdziału 75412, § 3020-10.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu członkom OSP, za udział w zdarzeniach na terenie miasta,
- 4/ **dział 801, rozdział 80195** – dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się plan wydatków (gminnych), w § **4210**, o kwotę łączną – **162.700 zł**, w celu uzupełnienia planu w poniższych placówkach:
 - *Szkoła Podstawowa Nr 2*, w kwocie łącznej – **66.800 zł**, obejmującej:
 - **rozdział 80101 – 32.300 zł**, z tego: § 3020-18.700 zł, § 4440-13.600 zł - na wydatki dotyczące: wypłacenia sześciomiesięcznej odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielem - na podstawie art. 20 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (18.700 zł), uzupełnienie planu odpisów na fundusz świadczeń socjalnych (13.600 zł),

- **rozdział 80103 – 34.500 zł**, z tego: § 4010-27.000 zł, § 4110-4.800 zł, § 4120-700 zł, § 4440-2.000 zł - na zabezpieczenie planu wydatków wynikających z utworzenia, z dniem 1 września 2016 r., *oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej*, tj. wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- *Szkoła Podstawowa Nr 6*, w kwocie – **20.000 zł (rozdział 80101, § 4300)** - na zakup usług pozostałych w zakresie odprowadzania ścieków, monitoringu, konserwacji i przeglądów technicznych,
- *Szkoła Podstawowa Nr 10*, w kwocie - **3.000 zł (rozdział 80101, § 4210)** - na zakup materiałów i wyposażenia,
- *Przedszkole Miejskie Nr 1*, w kwocie - **1.000 zł (rozdział 80104, § 4210)** - w celu zakupu materiałów do wykonania poręczy zabezpieczających na tarasie przedszkolnym,
- *Przedszkole Miejskie Nr 15*, w kwocie - **6.500 zł (rozdział 80104, z tego: § 4110-3.000 zł, § 4260-2.500 zł, § 4300-1.000 zł)** - w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii oraz usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, dozór techniczny i ochrona obiektu),
- *Gimnazjum Nr 2*, w kwocie – **6.400 zł (rozdział 80110, z tego: § 4210-5.800 zł, § 4700-600 zł)** - na zakup materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, lamp oświetleniowych na korytarze, dzwonek szkolnych, wykładziny PCV do kuchni szkolnej oraz pomieszczeń biurowych, środków owadobójczych oraz szkolenia pracowników z zakresu płatnika, składek ZUS i podatków,
- *Zespół Szkół Nr 3*, w kwocie – **5.000 zł (rozdział 80101, § 4210)** - na zakup materiałów niezbędnych do wymiany podłogi w sali lekcyjnej, w związku z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
- *Zespół Szkół Nr 5*, w kwocie - **54.000 zł**, z tego: **rozdział 80110, § 3020 – 38.000 zł** (na pokrycie kosztów rozwiązania stosunku pracy z dwoma nauczycielami, w trybie artykułu 20 Karty Nauczyciela, **rozdział 80120, § 4270 – 13.000 zł** – na zakup usług remontowych związanych z wykonaniem remontu dachu budynku, **rozdział 80195, § 4300 – 3.000 zł** – w celu pokrycia kosztów wyjazdu Chóru Dziewczęcego Ars Longa – na konkursy chóralskie o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej (w Bydgoszczy),

- 5/ **dział 851, rozdział 85149** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **5.500 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4280-5.500 zł, zwiększeniu: § 4210-1.500 zł, § 4300-4.000 zł, na zakup pasków do pomiaru badań profilaktycznych podczas Kurpiowskich Targów Rolniczych oraz dofinansowanie kosztów przewozu członkiní Ostrołęckiego Klubu *Amazonki*,
- 6/ **dział 852, rozdział 85215, § 3110** – zmniejsza się wydatki UM, o kwotę - **34.800 zł**, w celu zwiększenia planu wydatków **dla Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej**, kwota – 34.800 zł (**rozdział 85204, § 4010**) – na wypłacenie odprawy emerytalnej, pracownikowi placówki,
- 7/ **dział 900, rozdział 90095** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **10.000 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4300 - 10.000 zł, zwiększeniu § 4210 - 10.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia,
- 8/ **dział 926, rozdział 92695** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **2.200 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4210-2.200 zł, zwiększeniu: § 3240-2.000 zł, § 4110-200 zł, w celu zabezpieczenia środków na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe dla uczniów i studentów oraz składki na ubezpieczenia społeczne w zakresie kultury fizycznej.
2. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **2.700 zł - dział 801, rozdział 80101**, polegających na zmniejszeniu § 4010-2.700 zł, zwiększeniu § 4040-2.700 zł - uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
3. **Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę - **7.000 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, polegających na zmniejszeniu: § 4210-6.500 zł, § 4300-500 zł, zwiększeniu § 4270-7.000 zł - uzupełnienie planu na zakup usług remontowych (remont łazienki).
4. **Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę - **1.238 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, polegających na zmniejszeniu § 4040-1.238 zł, zwiększeniu § 4300-1.238 zł - uzupełnienie planu na pokrycie kosztów monitoringu i odprowadzania ścieków.
5. **Przedszkole Miejskie Nr 15** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **5.184 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, polegających na zmniejszeniu § 4040-5.184 zł, zwiększeniu: § 4010-1.184 zł, § 4120-4.000 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na Fundusz Pracy.

- 6. Gimnazjum Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **970 zł** – w **dziale 854, rozdział 85401**, polegających na zmniejszeniu: § 4040-720 zł, § 4120-250zł, zwiększeniu § 4110-970 zł - uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.
- 7. Zespół Szkół Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków między rozdziałami, na kwotę – **1.720 zł** - w **dziale 801**, polegających na: zmniejszeniu planu w rozdziale **80101**, § 4270-1.000 zł oraz w **rozdziale 80110**, § 4300-720 zł (łącznie 1.720 zł), zwiększeniu planu w **rozdziale 80101 – 1.720 zł**, z tego: § 4410-1.000 zł, § 4520-720 zł, - uzupełnienie planu na delegacje dla pracownika oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 8. I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **6.000 zł**, w działach:
- **dział 801, rozdział 80120** - na kwotę **6.000 zł** (zmniejsza się § 4440-3.000 zł, zwiększa się § 4300-3.000 zł), na uregulowanie płatności w zakresie zakupu usług pozostałych,
 - **dział 854, rozdział 85410** - na kwotę **3.000 zł** (zmniejsza się § 4270-3.000 zł, zwiększa się § 4300-3.000 zł); na zakup usług pozostałych, związanych z monitorowaniem obiektu oraz odprowadzaniem ścieków.
- 9. II Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **2.000 zł** – w **dziale 801, rozdział 80120**, polegających na zmniejszeniu § 4210-2.000 zł, zwiększeniu § 4410-2.000 zł – uzupełnienie planu na delegacje służbowe nauczycieli dojeżdżających do uczniów na indywidualne nauczanie.
- 10. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **19.116 zł**, obejmującą:
- **dział 600** – zmiany na kwotę - **8.000 zł**, obejmują: **rozdział 60015** - na kwotę **5.000 zł** (zmniejsza się § 4140-5.000 zł, zwiększa się § 3020-2.500 zł, § 4210-2.500 zł), **rozdział 60016** - na kwotę **3.000 zł** (zmniejsza się § 4140-3.000 zł, zwiększa się § 3020-860 zł, § 4520-2.140 zł) – w celu uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - **dział 700, rozdział 70095** - na kwotę **1.850 zł**, tj. zmniejsza się § 4140-1.120 zł, § 4520-730 zł, zwiększa się § 4010-730 zł, § 4110-1.120 zł - w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
 - **dział 900** – zmiany na kwotę **5.766 zł**, obejmują: **rozdział 90003** - na kwotę **2.066 zł** (zmniejsza się § 4140-850 zł, § 4500-608 zł, § 4510 - 608 zł, zwiększa się § 3020 -

1.458 zł, § 4520-608 zł), **rozdział 90004** - na kwotę **3.700 zł** (zmniejsza się § 4140-3.700 zł, zwiększa się § 3020-3.700 zł), w celu uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- **dział 926, rozdział 92695** - na kwotę **3.500 zł**, tj. zmniejsza się § 4140-3.500 zł, zwiększa się § 3020-3.500 zł, w celu uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.