

Zarządzenie Nr 350/2016
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 10 października 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 – **1.552.371 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **1.552.371 zł**,
 - 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **924.649 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 – **800.787 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **800.787 zł**,
 - 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **29.417 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 – 43.780.441,73 zł,**
- 2) wydatki – 43.780.441,73 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., zarządzenie Nr 312/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2016 r., uchwała Nr 216/XXX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 2016 r., zarządzenie Nr 337/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2016 r.) wynosi:

1) dochody – 294.970.273,45 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 284.601.193,73 zł,
- dochody majątkowe – 10.369.079,72 zł,

2) wydatki – 292.551.335,61 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 276.024.350,61 zł,
- wydatki majątkowe – 16.526.985,00 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Traci moc zarządzenie Nr 337/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

§ 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	1 453 164		99 207		2 210 401	752 357	266 619	172 292
			Transport i łączność					230 000	230 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						230 000		
	60016	4270	Zakup usług remontowych Drogi publiczne gminne					230 000	230 000		
700		4300	Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa					230 000			
								30 700	25 400		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						25 400		
		4300	Zakup usług pozostałych						25 400		
		70095	Pozostała działalność					30 700			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					25 400			
710		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Działalność usługowa					5 300			
								7 000	7 000		
		71095	Pozostała działalność					7 000	7 000		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 265			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					585			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne					906			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					101			
		4128	Składki na Fundusz Pracy					129			
		4129	Składki na Fundusz Pracy					14			
		4308	Zakup usług pozostałych						6 300		
		4309	Zakup usług pozostałych						700		
750			Administracja publiczna					49 280	50 000	720	
	75011		Urzędy wojewódzkie							720	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							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
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					49 280	50 000		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					49 280			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						50 000		
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			21 917				50 956	29 039
758	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			21 917				50 956	29 039
	2110		Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			21 917					
	4050		Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								29 039
	4060		Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcyjn.							3 633	
	4180		Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcyjn.oraz pozost.należności							33 323	
	4410		Podróże służbowe krajowe							14 000	
			Różne rozliczenia						41 772		
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe						41 772		
	4810		Rezerwy						41 772		
			Oświata i wychowanie	44 287		52 290		304 733	292 046	154 184	70 294
	80101		Szkoły podstawowe	44 287				214 005	3 264		
	2030		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	44 287							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					30 172			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 764		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					54 587			
	4120		Składki na Fundusz Pracy					1 069			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					14 074			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					4 550			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek					24 108			
	4260		Zakup energii					3 800			
	4270		Zakup usług remontowych					2 000			
	4280		Zakup usług zdrowotnych					4 500			
	4300		Zakup usług pozostałych					15 971			
	4360		Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych							1 500	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					57 401			
4520		Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					573				
4700		Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 200				

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			18 971					31 071	
		2130	Dot.celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			18 971						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								2 457	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								27 631	
		4300	Zakup usług pozostałych								983	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					3 845	58 633			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								1 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								42 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								12 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					845				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					3 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								533	
	80104		Przedszkola					32 439	12 231			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 696				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								6 696	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 150				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 400				
		4260	Zakup energii					2 063				
		4270	Zakup usług remontowych					3 850				
		4280	Zakup usług zdrowotnych					2 150				
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								5 535	
	80110		Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Gimnazja					130				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					19 487	4 209			
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 709	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 500			2 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					700				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					13 287				
	80120		Licea ogólnokształcące								42 294	12 494
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								4 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									12 494

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	
	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								12 494	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								6 000	
		4260	Zakup energii								3 000	
		4270	Zakup usług remontowych								16 800	
			Szkoły zawodowe								4 000	37 800
	80134	4170	Wynagrodzenia bezosobowe									1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek									36 800
		4300	Zakup usług pozostałych								3 000	
			Szkoły zawodowe specjalne			33 319					52 819	
	80148	2130	Dot.celowe otrzym. z budżetu państw. na realizację bieżących zadań własnych powiatu			33 319						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								22 414	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								285	
		4300	Zakup usług pozostałych								30 120	
			Stołówki szklne					12 224	20 951		4 000	
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								8 800	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								4 125	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 506				
		4120	Składki na Fundusz Pracy								3 026	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000				4 000
		4220	Zakup środków żywności								5 000	
		4270	Zakup usług remontowych					2 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					718				
			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					2 733	2 733			
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								2 133	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								522	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								78	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 733				
			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									

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	
851			zawodowych oraz szkołach artystycznych					20 000	20 000	20 000	20 000	
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						20 000		17 300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								2 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								700	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							20 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					20 000				
	4300	Zakup usług pozostałych							170 025			
			Ochrona zdrowia					7 910	7 910			
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					7 910	7 910			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					7 894				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						910			
		4300	Zakup usług pozostałych						7 000			
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					16				
			Pomoc społeczna	1 408 877				1 539 068	53 719	22 700	62 700	
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze							22 700	62 700	
	85202	3110	Świadczenia społeczne									38 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								20 200	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz. i produk.biobójcz.									9 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek									14 700
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								2 500	
				Domy pomocy społecznej					36 472			
	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						26 472			
		4300	Zakup usług pozostałych						10 000			
				Ośrodki wsparcia					10 256	10 256		
85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						10 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							92			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							10 164			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					256					
				Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	753 870				823 683	9 813		
	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	753 870								

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
		3110	Świadczenia społeczne					703 724			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					76 646			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					38 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 813			
		4270	Zakup usług remontowych						7 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 813		
	85215		Dodatki mieszkaniowe						12 300		
		3110	Świadczenia społeczne						12 300		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					109 000	9 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					80 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					15 000		1 000	
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 000			
		4270	Zakup usług remontowych						5 607		
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 000		
		4480	Podatek od nieruchomości						1 393		
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					1 800	1 800		
		4260	Zakup energii					1 800			
		4270	Zakup usług remontowych						1 000		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.						800		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					5 576	5 576		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							5 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							576	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 400			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					176			
	85295		Pozostała działalność	655 007				552 281	4 974		
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	655 007							
		3110	Świadczenia społeczne					535 007			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 970			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						906		
		4270	Zakup usług remontowych						4 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					12 300			
		4430	Różne opłaty i składki						68		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					4			

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
853			Pozostałe zad.w zakresie polityki społecznej			25 000		8 220	8 220	25 378	378
	85305		Żłobki					2 865	2 865		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 865			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych						990		
		4410	Podróże służbowe krajowe						300		
		4430	Różne opłaty i składki						58		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 517		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			25 000		5 355	5 355	25 378	378
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			25 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 355		14 378	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 355		378
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						4 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							9 000	
		4260	Zakup energii					1 000			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					33 490	36 290	12 681	9 881
	85401		Świetlice szkolne					33 490	21 268		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					19 568			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 568		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						17 700		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					300			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					13 622			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							4 881	4 881
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							4 000	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								881
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.							881	
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne							7 800	5 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								150
		4120	Składki na Fundusz Pracy								3 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							700	
		4270	Zakup usług remontowych							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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								300	
		4300	Zakup usług pozostałych								5 500	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych									500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								800	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów							15 022		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów							15 022		

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
			OGÓŁEM	753 870		46 917		753 870		76 334	29 417
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			21 917				50 956	29 039
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			21 917				50 956	29 039
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			21 917					29 039
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy							3 633	
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.								
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcion.oraz pozost.należności							33 323	
		4410	Podróże służbowe krajowe							14 000	
852			Pomoc społeczna	753 870				753 870			
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	753 870				753 870			
		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	753 870							
		3110	Świadczenia społeczne					703 724			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 646			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					33 500			

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	
853			Pozostałe zad.w zakresie polityki społecznej			25 000					25 378	378
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			25 000					25 378	378
		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			25 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							14 378		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									378
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							9 000		

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 10 października 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 – 1.552.371 zł, z tego:

- 1. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 21.917 zł, na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę – 21.917 zł - w rozdziale 75411, § 4180.**
- 2. Dział 801 - zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę łączną – 96.577 zł, z tego: rozdział 80101, § 2030 - 44.287 zł, rozdział 80102, § 2130 – 18.971 zł, rozdział 80134, § 2130 – 33.319 zł – na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w jednostkach: Szkoła Podstawowa Nr 6 – 44.287 zł – rozdział 80101 (z tego: § 4110-2.587 zł, § 4120-369 zł, § 4170-17.774 zł, § 4210-550 zł, § 4240-13.036 zł, § 4300-9.971 zł), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (dla szkoły podstawowej specjalnej i szkoły zawodowej specjalnej) – 52.290 zł, z tego: rozdział 80102 – 18.971 zł (§ 4210-1.500 zł, § 4240-16.871 zł, § 4300-600 zł), rozdział 80134 – 33.319 zł (§ 4210-14.139 zł, § 4240-180 zł, § 4300-19.000 zł).**
- 3. Dział 852 - zwiększa się dotacje celowe, o kwotę łączną – 1.408.877 zł, z tego:**
 - **rozdział 85212, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę - 753.870 zł, na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów; zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę – 753.870 zł - rozdział 85212, z tego: § 3110-703.724 zł, § 4010-16.646 zł, § 4110-33.500 zł – na uzupełnienie planu w zakresie świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne,**

- **rozdział 85295, § 2030** – *zwiększa się dotację celową na zadania własne*, o kwotę - **655.007 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 – **655.007 zł** (**rozdział 85295, § 3110**) - na świadczenia społeczne.

4. Dział 853, rozdział 85321, § 2110 – *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę - **25.000 zł**, na sfinansowanie prac Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **25.000 zł** - **rozdział 85321** (§ 4010 - 14.000 zł, § 4110 - 2.000 zł, § 4210 - 9.000 zł) - na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – **41.772 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**), z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu wydatków *Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, o kwotę – **5.300 zł** – w **dziale 700, rozdział 70095, § 4110** - uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększenie planu wydatków *Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna*, o kwotę – **36.472 zł** (**dział 852, rozdział 85202**, z tego: § 4210-26.472 zł, § 4300-10.000 zł – uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, w celu bieżącego funkcjonowania DPS; zwiększenie planu wynika z obowiązku wnoszenia opłat przez samorząd za pobyt mieszkańców miasta skierowanych do DPS).

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** – dokonuje się przesunięć planu na kwotę - **230.000 zł**, polegających na zmniejszeniu rozdziału 60015, § 4270, o kwotę - 230.000 zł, zwiększeniu rozdziału 60016, § 4300, o kwotę – 230.000 zł – w celu uregulowania należności z tytułu zawartych umów na realizację zadań bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta,
- 2/ **dział 700, rozdział 70005, § 4300** – zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę – **25.400 zł**, w celu zwiększenia planu w *Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej* – 25.400 zł - **rozdział 70095, § 4010** – na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- 3/ **dział 710, rozdział 71095** – przesunięcia w planie wydatków na *Opracowanie Programu Rewitalizacji dla miasta Ostrołęki*, na kwotę – **7.000 zł**, obejmujące: zmniejszenie planu w: § 4308-6.300 zł, § 4309-700 zł, zwiększeniu planu w: § 4018-5.265 zł, § 4118-906 zł, § 4128-129 zł, § 4019-585 zł, § 4119-101 zł, § 4129-14 zł – na wypłatę nagród dla członków zespołu projektowego oraz pochodne od nagród,
- 4/ **dział 750** – zmiany w planie wydatków na kwotę – **50.000 zł**, polegają na zmniejszeniu planu w **rozdziale 75023**, § 4440, o kwotę - 50.000 zł, w celu uzupełnienia planu w § 4110 (rozdziału 75023), o kwotę - **49.280 zł** - w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz w **rozdziale 75011**, § 4440, o kwotę – **720 zł** (powiat) – uzupełnienie planu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 5/ **dział 801** – dokonuje się następujących zmian w planie wydatków :
- **wydatki gminne** – zmniejsza się plan wydatków w **rozdziale 80195**, § 4300, o kwotę łączną – **170.025 zł**, w celu uzupełnienia planu na poniższe zadania:
 - *sfinansowanie udziału własnego Miasta na realizację rządowego Programu „Bezpieczna +”*, kwota łączna – **42.672 zł**, przeznaczona dla: Szkoły Podstawowej Nr 6 - **11.072 zł** (rozdział 80101), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - **31.600 zł** (z tego: rozdział 80102-12.100 zł, rozdział 80134-19.500 zł),
 - *Szkoła Podstawowa Nr 2*, kwota – **8.845 zł**, z tego: **rozdział 80101 – 5.000 zł** (§ 4270-2.000 zł, § 4280-3.000 zł), **rozdział 80103 – 3.845 zł** (§ 4210-845 zł, § 4240-3.000 zł - uzupełnienie planu na zakup usług remontowych i usług zdrowotnych w *szkole podstawowej* oraz wydatków wynikających z utworzenia, z dniem 1 września 2016 r., *oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej*, tj. zakup wyposażenia oraz środków dydaktycznych,
 - *Szkoła Podstawowa Nr 6*, kwota - **21.252 zł** - **rozdział 80101**, § 4110 – uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - *Szkoła Podstawowa Nr 10*, kwota – **65.300 zł**, z tego: **rozdział 80101 – 53.000 zł** (§ 4300-6.000 zł, § 4440-47.000 zł), **rozdział 80103 – 12.300 zł** (§ 4010-8.000 zł, § 4110-1.500 zł, § 4120-200 zł, § 4440-2.600 zł) - uzupełnienie planu na zakup usług pozostałych i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w szkole podstawowej oraz wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w *oddziale przedszkolnym*,
 - *Przedszkole Miejskie Nr 1*, w kwocie – **9.130 zł** (**rozdział 80104**, § 4110-7.000 zł, § 4300-2.000 zł, § 4700-130 zł) – uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników,

- *Przedszkole Miejskie Nr 5*, w kwocie – **3.400 zł (rozdział 80104, § 4210)** – na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu placu zabaw oraz spichlerza do przechowywania warzyw,
- *Przedszkole Miejskie Nr 9*, w kwocie – **4.000 zł (rozdział 80104, § 4110)** – uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,
- *Przedszkole Miejskie Nr 15*, w kwocie - **3.278 zł (rozdział 80104, z tego: § 4110-3.000 zł, § 4440-278 zł)** - w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- *Przedszkole Miejskie Nr 17*, w kwocie – **400 zł (rozdział 80104, § 4280)** – uzupełnienie planu na zakup usług zdrowotnych,
- *Gimnazjum Nr 2*, w kwocie – **5.697 zł (rozdział 80110, z tego: § 4210-3.500 zł, § 4240-700 zł, § 4440-1.497 zł)** - na zakup środków czystości i materiałów biurowych, środków dydaktycznych do prowadzenia zajęć artystycznych lepienia i wypalania ceramiki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- *Zespół Szkół Nr 3*, w kwocie – **6.051 zł**, z tego: **rozdział 80101, § 4440 – 1.261 zł, rozdział 80110, § 4440 – 4.790 zł** – uzupełnienie planu w zakresie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **zadania powiatowe** – zmniejsza się plan w **rozdziale 80130, § 4240** – zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę – **36.800 zł**, w celu uzupełnienia planu w poniższych placówkach oświatowych:
 - *Zespół Szkół Nr 5*, kwota - **22.800 zł - rozdział 80120**, z tego: § 4210-6.000 zł, § 4270-16.800 zł - na zakup materiałów remontowych oraz zakup usług remontowych na pokrycie kosztów robót związanych z remontem dachu budynku szkoły oraz remontem pomieszczeń szkolnych,
 - *II Liceum Ogólnokształcące*, kwota – **7.000 zł - rozdział 80120**, z tego: § 3020-4.000 zł, § 4260-3.000 zł - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup energii,
 - *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **3.000 zł - rozdział 80130, § 4300** - na dofinansowanie wyjazdu uczniów klas o profilu wojskowym, na obóz szkoleniowy w Żaganiu,
 - *Zespół Szkół Zawodowych Nr 4*, kwota – **4.000 zł - rozdział 80148, § 4210** - na uzupełnienie wyposażenia cateringowego, niezbędnego przy organizacji imprez oświatowych,

- 6/ **dział 851, rozdział 85154** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, na kwotę - **7.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4300 - 7.000 zł, zwiększeniu planu wydatków Ośrodka Interwencji Kryzysowej, o kwotę - 7.000 zł (rozdział 85154, § 4170) - na sfinansowanie umowy zawartej z lekarzem psychiatrą, udzielającym porad osobom objętym pomocą OIK,
- 7/ **dział 852, rozdział 85215**, § 3110 – zmniejsza się wydatki UM, o kwotę - **12.300 zł**, w celu zwiększenia planu wydatków **dla Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego**, o kwotę – **12.300 zł (rozdział 85295, § 4300)** – na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej, dotyczącej termomodernizacji i zagospodarowania terenu wokół budynku świetlicy „Pociecha”, przy ul. Bogusławskiego,
- 8/ **dział 854, rozdział 85415**, § 3260 – zmniejsza się wydatki UM, o kwotę – **15.022 zł**, w celu uzupełnienia planu w Szkole Podstawowej Nr 10, o kwotę - **15.022 zł (rozdział 85401**, z tego: § 4010-10.222 zł, § 4440-4.800 zł), w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. **Szkoła Podstawowa Nr 5** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **14.064 zł - dział 801, rozdział 80101**, polegających na zmniejszeniu: § 4040-1.764 zł, § 4110-8.000 zł, § 4120-4.300 zł, zwiększeniu: § 4010-13.764 zł, § 4170-300 zł - uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe dla pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia administratora bezpieczeństwa informacji (na umowę zlecenie).
3. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się zmian w planie wydatków, na kwotę łączną – **112.433 zł**, z tego;
- **dział 801** - przesunięcia *między rozdziałami (80101, 80103, 80148)*, na kwotę łączną - **86.433 zł**, mające na celu uzupełnienie planu na: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, usług zdrowotnych i usług pozostałych, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi oraz szkolenia,
 - **dział 854, rozdział 85401** – zmiany planu polegają na zmniejszeniu planu w: § 4010-13.000 zł, § 4110-13.000 zł (**łącznie 26.000 zł**), zwiększeniu planu w § 4440 - **4.748 zł** (odpisy na fundusz świadczeń socjalnych); pozostałą kwotę, w wysokości 21.252 zł, pozyskaną ze zmniejszenia planu - przeznaczają się na uzupełnienie wydatków działu 854 w następujących jednostkach:
 - **Szkoła Podstawowa Nr 2 - 2.300 zł** (rozdział 85401, § 4440),
 - **Szkoła Podstawowa Nr 10 - 14.078 zł** (rozdz. 85401: § 4010-13.778 zł, § 4120-300 zł),
 - **Gimnazjum Nr 2 - 2.047 zł** (rozdział 85401: § 4110-300 zł, § 4440-1.747 zł),
 - **Zespół Szkół Nr 3 - 27 zł** (rozdział 85401, § 4440),

- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 2.800 zł** (rozdział 85406: § 4300-2.000 zł, § 4440-800 zł).

- 4. Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **5.253 zł - dział 801, rozdział 80148**, polegających na zmniejszeniu: § 4040-253 zł, § 4220-5.000 zł, zwiększeniu: § 4210-3.000 zł, § 4270-2.000 zł, § 4440-253 zł - uzupełnienie planu na: zakup środków czystości, części do naprawy zmywarki, usługi remontowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.
- 5. Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **9.663 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, polegających na zmniejszeniu: § 4110-3.850 zł, § 4440-5.813 zł, zwiększeniu: § 3020-1.000 zł, § 4260-2.063 zł, § 4270-3.850 zł, § 4280-1.750 zł, § 4300-1.000 zł - uzupełnienie planu na: wydatki wynikające z przepisów bhp, zakup energii, usługi remontowe (remont łazienek), usługi zdrowotne, usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków, monitoring, konserwacja sprzętu).
- 6. Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **9.429 zł - w dziale 801**, z tego: **rozdział 80104** – na kwotę **6.696 zł** (zmniejsza się § 4040-6.696 zł, zwiększa się § 4010-6.696 zł), **rozdział 80149** - na kwotę **2.733 zł** (zmniejsza się § 4010 - 2.133 zł, § 4110 - 522 zł, § 4120 - 78 zł, zwiększa się: § 4240-2.733 zł) - uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe oraz zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci (w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy).
- 7. Gimnazjum Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **2.908 zł – w dziale 801, rozdział 80148**, polegających na zmniejszeniu § 4110-2.908 zł, zwiększeniu: § 4040-2.809 zł, § 4440-99 zł - uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.
- 8. Zespół Szkół Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **15.366 zł**, w działach: **dział 801** – na kwotę **6.789 zł** (między rozdziałami: **80101, 80110, 80148**), w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne, **dział 854, rozdział 85401** – na kwotę **8.568 zł** (zmniejsza się: § 4040-3.568 zł, § 4110-5.000 zł, zwiększa się § 4010-8.568 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 9. Zespół Szkół Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **27.000 zł**, w dziale **801** (tj. **rozdział 80101**, § 4440 – zmniejsza się o kwotę **7.000 zł**, **rozdział 80110**, § 4440 – zwiększa się o kwotę **7.000 zł**, **rozdział 80150** – na kwotę **20.000 zł**, tj. zmniejsza się § 4010-20.000 zł, zwiększa się § 4440-20.000 zł) - w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych.

- 10. II Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **32.494 zł, w dziale 801**, z tego:
- **rozdział 80120** - na kwotę **12.494 zł** (zmniejsza się § 4040-12.494 zł, zwiększa się § 4110-12.494 zł) – uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - **rozdział 80150** - na kwotę **20.000 zł** (zmniejsza się: § 4010-17.300 zł, § 4110-2.000 zł, § 4120-700 zł, zwiększa się § 4240-20.000 zł) - na zakup środków dydaktycznych do realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy z młodzieżą.
- 11. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **4.881 zł – w dziale 854, rozdział 85403**, polegających na zmniejszeniu: § 4010-4.000 zł, § 4360-881 zł, zwiększeniu: § 4110 - 4.000 zł, § 4520 - 881 zł – uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **5.000 zł, w dziale 854, rozdział 85406**, polegających na zmniejszeniu: § 3020-500 zł, § 4040-150 zł, § 4120 - 3.850 zł, § 4360 - 500 zł, zwiększeniu: § 4170 - 700 zł, § 4270-500 zł, § 4280-300 zł, § 4300-3.500 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia bezosobowe dla administratora bezpieczeństwa informacji, zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków, monitoring, dzierżawa dystrybutora do wody, opłaty pocztowe).
- 13. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **29.039 zł, w dziale 754, rozdział 75411**, polegających na: zmniejszeniu § 4050-29.039 zł, zwiększeniu: § 4060-3.633 zł, § 4180-11.406 zł, § 4410-14.000 zł – uzupełnienie planu na: wypłatę nagród pieniężnych funkcjonariuszom wykonującym zadania służbowe w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach, wypłatę rekompensaty strażakom za przedłużony czas służby, pokrycie kosztów delegacji służbowych strażakom podnoszącym kwalifikacje zawodowe w szkołach pożarniczych PSP oraz zawodach sportowo-pożarniczych.
- 14. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się zmian w planie wydatków, jak niżej:
- **dział 852** - przesunięcia planu *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę łączną – **229.178 zł, w zakresie środków własnych**, obejmują **rozdziały: 85201, 85203, 85212, 85219** - w celu uzupełnienia planu w poszczególnych paragrafach, w zakresie: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń

bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych - **przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych** na łączną kwotę **229.178 zł** (z tego: gmina – 183.445 zł, powiat – 45.733 zł),

- **dział 853, rozdział 85321** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę łączną – **5.733 zł**, w zakresie: **dotacji celowej na zadania zlecone** - na kwotę **378 zł**, **środków własnych** - na kwotę **5.355 zł** - w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup energii.

15. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **24.200 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4230-9.500 zł, § 4240-14.700 zł, zwiększeniu: § 3110-1.500 zł, § 4010-20.200 zł, § 4700-2.500 zł – uzupełnienie planu na: świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe - wypłata odprawy emerytalnej, szkolenia pracowników (kontynuacja superwizyjnych spotkań kadry pedagogicznej).

16. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną – **1.884 zł**, z tego;

- **dział 851, rozdział 85154** - na kwotę **910 zł** (zmniejsza się § 4040-910 zł, zwiększa się § 4170-894 zł, § 4520-16 zł) – uzupełnienie planu na wynagrodzenia bezosobowe oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- **dział 852, rozdział 85295** - na kwotę **974 zł** (zmniejsza się: § 4240-906 zł, § 4430-68 zł, zwiększa się § 4170-970 zł, § 4520-4 zł) - uzupełnienie planu na wynagrodzenia bezosobowe oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

17. Żłobek Miejski – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **2.865 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4230 - 990 zł, § 4410 - 300 zł, § 4430 - 58 zł, § 4440 - 1.517 zł, zwiększeniu § 4110-2.865 zł – uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.

18. Przesunięcia w planie wydatków placówek oświatowych dotyczące zakupu sprzętu sportowego na potrzeby boisk ORLIK – na kwotę **7.000 zł**, w **dziale 801**, obejmującym rozdziały: **80101** - na kwotę **4.000 zł** (zmniejsza się § 4170-4.000 zł, zwiększa się § 4210-4.000 zł), **80110** - na kwotę **2.000 zł** (zmniejsza się § 4170-2.000 zł, zwiększa się § 4210-2.000 zł), **80130** - na kwotę **1.000 zł** (zmniejsza się § 4170-1.000 zł, zwiększa się § 4210-1.000 zł); zmniejszony plan na wynagrodzenia bezosobowe przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w celu zakupu sprzętu sportowego.