

Zarządzenie Nr 392/2016
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 listopada 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 2016 r. poz. 1870) 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 – **1.136.862 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **1.136.862 zł**,
 - 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **3.036.650 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 – **1.125.932 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **1.125.932 zł**,
 - 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **107.726 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 – 45.144.049,87 zł,**
- 2) wydatki – 45.144.049,87 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., 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., uchwałą 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., uchwałą 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., zarządzenie Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 10 października 2016 r., uchwałą Nr 229/XXXII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2016 r., zarządzenie Nr 362/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2016 r, uchwałą Nr 242/XXXV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2016 r.) wynosi:

1) dochody 298.496.036,66 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 288.355.949,94 zł,
- dochody majątkowe – 10.140.086,72 zł,

2) wydatki – 296.760.669,19 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 282.755.668,19 zł,
- wydatki majątkowe – 14.005.001,00 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	1 119 988	6 497	23 371	0	2 871 100	2 307 440	1 308 909	735 707
			Transport i łączność					263 872	63 872		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					200 000			
	60015	4300	Zakup usług pozostałych					200 000			
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					272	20 772		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						18 500		
		4260	Zakup energii					272			
		4270	Zakup usług remontowych						202		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.						70		
	60016		Drogi publiczne gminne					63 600	11 500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					63 600			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						10 000		
	60017		Drogi wewnętrzne						31 600		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						6 000		
		4270	Zakup usług remontowych						25 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa					4 820	4 820	4 200	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					4 820	4 820	4 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					720		3 700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					100		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	
710		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 000				
		4300	Zakup usług pozostałych						4 820			
			Działalność usługowa	10 930		17 315		49 580	38 650	20 401	3 086	
720	71015		Nadzór budowlany			17 315		150	150	20 401	3 086	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			17 315						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							4 000		
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							12 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							3 170		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							191		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							540		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					150				326
		4280	Zakup usług zdrowotnych							130		
		4300	Zakup usług pozostałych									2 100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							20		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej									150
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej									510
		71035		Cmentarze	10 930				49 430	38 500		
	720		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	10 930							
		4270	Zakup usług remontowych					49 430				
		4300	Zakup usług pozostałych						38 500			
			Informatyka					2 700	2 700			
750	72095		Pozostała działalność					2 700	2 700			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 700				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						1 700			
			Administracja publiczna	7 060				17 060	17 000	7 000		
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 060				7 060		7 000		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	7 060								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 060				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							7 000		

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	
754	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					10 000	10 000			
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.						10 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						7 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						7 000			
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przewiwpożarowa					82 100	82 100	9 000	9 000	
758	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							9 000	9 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								663	
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy							780		
		4260	Zakup energii								6 437	
		4300	Zakup usług pozostałych							7 429		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								1 900	
		4430	Różne opłaty i składki							745		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn. Straz gminna (miejska)						82 100	82 100	46	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					82 100			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						8 900		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						5 000		
			4120	Składki na Fundusz Pracy						1 800		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000		
			4260	Zakup energii						1 000		
			4270	Zakup usług remontowych						30 000		
			4280	Zakup usług zdrowotnych						6 000		
			4300	Zakup usług pozostałych						7 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 000			
		4430	Różne opłaty i składki						1 400			
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						10 000			
			Różne rozliczenia						518 560			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						518 560			
		4810	Rezerwy						518 560			
801			Oświata i wychowanie	900	0	2 549	0	877 771	1 154 871	998 915	404 006	
	80101		Szkoły podstawowe					322 500	37 149			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					310 087				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 680			

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy						7 460		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 084		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					135			
		4260	Zakup energii					7 797			
		4270	Zakup usług remontowych					2 500			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						2 296		
		4300	Zakup usług pozostałych						5 000		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						500		
		4410	Podróże służbowe krajowe						300		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						13 029		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					1 901			
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					80			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			712				10 712	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd. oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			712					
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.							186	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							6	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							520	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						4 451		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 608		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						700		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						130		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 013		
	80104		Przedszkola					84 301	43 301		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						459		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					75 349			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						5 800		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 900			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						12 400		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						340		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 273			
		4220	Zakup środków żywności					5 600			
		4260	Zakup energii						8 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						27		
		4300	Zakup usług pozostałych						5 400		

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
	80110	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						4 140		
		4410	Podróże służbowe krajowe						858		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						5 811		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					179			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Gimnazja	900				381 691	46 691	31 800	3 122
	80111	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	900							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 378		1 422
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					248 500		30 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						23 491		286
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					106 000		1 800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy						18 900		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 354			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 167			
		4260	Zakup energii					14 000			
		4270	Zakup usług remontowych					750			
		4300	Zakup usług pozostałych					6 500			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						1 938		
		4410	Podróże służbowe krajowe						854		1 414
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					420			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Gimnazja specjalne			1 837			130	19 837	
	80120	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zleczone ustawami realiz.przez powiat			1 837					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							18 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							17	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							1 820	
			Licea ogólnokształcące							540 960	20 134
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							424 600	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								18 634
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							78 600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							2 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 000	
		4260	Zakup energii							28 360	

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	4270	Zakup usług remontowych							1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							3 000	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								116
		4410	Podróże służbowe krajowe							900	
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.								500
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								384
			Szkoły zawodowe							183 410	332 865
	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							1 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							107 119	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								71 703
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							5 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								33 000
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								18 096
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 350	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								204 000
		4260	Zakup energii							34 496	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								3 200
		4300	Zakup usług pozostałych							33 300	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								1 740
		4410	Podróże służbowe krajowe							563	
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.								1 126
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							382	
			Szkoły zawodowe specjalne							75 000	
	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							57 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							12 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							1 500	
		4260	Zakup energii							4 000	
			Centra kształt.ustaw.i prakt.oraz ośr.dokszk.zawod.							107 000	7 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							4 300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							82 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							3 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								3 000
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								2 000
		4260	Zakup energii							7 700	
		4300	Zakup usług pozostałych							10 000	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								1 000

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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					1 708	1 708		
		4300	Zakup usług pozostałych					1 708			
		4410	Podróże służbowe krajowe								
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 708		
	80148		Stołówki szklne					18 712	22 112	7 352	7 352
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					17 112		5 352	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						6 982		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						8 400		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						4 130		3 400
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								2 002
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 600			
		4260	Zakup energii							2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								1 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								950
	80149		Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszk., w szkoł.podst.i innych formach wych.przedszkol.					8 129	8 129		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 549			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						5 215		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						434		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					3 580			
		4300	Zakup usług pozostałych						2 480		
	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					42 934	45 034		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					38 195			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						10 424		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						25 680		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 930			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					809			
		4260	zakuo energii						5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						3 500		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						430		

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
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe							22 844	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							20 644	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							100	
	80195		Pozostała działalność					17 796	946 296	0	33 533
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 096			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 600			
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe					600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						385 000		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						80 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						435 324		1 053
		4302	Zakup usług pozostałych						600		
		4430	Różne opłaty i składki						176		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						45 196		32 480
851			Ochrona zdrowia			47		3 598	3 598	47	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					3 598	3 598		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						791		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						311		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 488		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 180			
		4220	Zakup środków żywności					598			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					40			
		4270	Zakup usług remontowych						1 008		
		4300	Zakup usług pozostałych					780			
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.			47					47
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat			47					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne							47	
852			Pomoc społeczna	1 101 098	6 497	3 460	0	1 433 644	257 414	14 997	93 166
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze							4 831	4 831
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								587
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							500	
		4220	Zakup środków żywności							1 000	
		4270	Zakup usług remontowych								1 000

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	
		4300	Zakup usług pozostałych									2 244
		4410	Podróże służbowe krajowe									1 000
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.								31	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								2 100	
	85202		Domy pomocy społecznej						81 629			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						30 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						20 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						17 039			
		4300	Zakup usług pozostałych						10 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4 590			
	85203		Ośrodki wsparcia		2 536				41 514	44 050		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami		2 536							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							777		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							32 536		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							87		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 100				
		4120	Składki na Fundusz Pracy							600		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 468				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					32 724				
		4220	Zakup środków żywności					922				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produk.biobójcz.							300		
		4260	Zakup energii							2 700		
		4270	Zakup usług remontowych							570		
		4280	Zakup usług zdrowotnych							915		
		4300	Zakup usług pozostałych					3 300				
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych							700		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							457		
		4410	Podróże służbowe krajowe							480		
		4430	Różne opłaty i składki							72		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							1 936		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							1 920		
	85204		Rodziny zastępcze			3 460					10 166	88 335
		2160	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku									

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	
			wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci			3 460						
		3110	Świadczenia społeczne									78 204
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									1 131
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 666		
		4280	Zakup usług zdrowotnych									1 600
		4300	Zakup usług pozostałych							4 500		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych									400
		4410	Podróże służbowe krajowe									1 000
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej									2 000
	85211		Świadczenia wychowawcze	682 720				690 199	7 479			
		2060	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gm.(związk.gmin, związk.pow.-gmin. związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci	682 720								
		3110	Świadczenia społeczne					669 066				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 531				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					800				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 154				
		4260	Zakup energii						2 500			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						280			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						1 770			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					448				
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.						1 395			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 534			
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418 100				464 954	46 854			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	418 100								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 070			
		3110	Świadczenia społeczne					447 627				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 787				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						37 773		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					273			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 687			
		4270	Zakup usług remontowych						2 803		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						55		
		4300	Zakup usług pozostałych						1 141		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					500			
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 000		
		4430	Różne opłaty i składki						1 128		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					80			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						1 045		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						839		
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.						7 500		
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					90 000	7 500		
	85215	3110	Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe		1 861			90 000	1 861,00		
	85216	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		1 861				1 824,51		
		3110	Świadczenia społeczne						36,49		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						50 000		
			Zasiłki stałe						50 000		
	85219	3110	Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej					32 102	27 377		
	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 630			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						13 630		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 472			
		4270	Zakup usług remontowych						2 000		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						9 000		
		4430	Różne opłaty i składki						2 747		
			Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					9 800	14 525		

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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						150		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						6 100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						520		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 600			
		4260	Zakup energii						1 700		
		4270	Zakup usług remontowych					7 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						400		
		4300	Zakup usług pozostałych						2 000		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						350		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						669		
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 000		
		4430	Różne opłaty i składki						800		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						836		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 200			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze					6 550	6 550		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						39		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 214			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						6 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 836			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 500			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 100					2 100	
		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		2 100						
		3110	Świadczenia społeczne						2 100		
	85295		Pozostała działalność	278				16 896	49 118		
		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	278							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						905		
		3110	Świadczenia społeczne						32 500		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 890		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 995		

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		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					650				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 491				
		4270	Zakup usług remontowych						552			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						210			
		4300	Zakup usług pozostałych					3 115				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						4 874			
		4430	Różne opłaty i składki						115			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						77			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)						3 000			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					640				
			Pozostałe zad.w zakresie polityki społecznej					27 380	27 380			
854	85305		Żłobki					25 339	25 339			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						9 900			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 300				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000			
		4260	Zakup energii					11 200				
		4270	Zakup usług remontowych						1 500			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 324			
		4300	Zakup usług pozostałych					3 839				
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						1 215			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 000			
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					2 041	2 041		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						385		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 832			
			4120	Składki na Fundusz Pracy					209			
			4280	Zakup usług zdrowotnych						315		
			4300	Zakup usług pozostałych						1 323		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						18			
			Edukacyjna opieka wychowawcza					100 065	127 965	67 305	39 405	
	85401		Świetlice szkolne					100 065	3 783	1 300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					83 330		1 300		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						146			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					15 877				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					858				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 637			

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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							34 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							20 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							8 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							1 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							1 000	
		4260	Zakup energii							4 000	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju								5 440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								4 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								640
		4120	Składki na Fundusz Pracy								100
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne							12 585	7 145
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							10 255	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 850	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								3 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								2 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							260	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								75
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								500
		4410	Podróże służbowe krajowe								220
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							220	
	85410		Internaty i bursy szkolne							17 100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							500	
		4220	Zakup środków żywności							500	
		4260	Zakup energii							14 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							2 000	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów							108 400	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów							108 400	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							1 820	1 820
		4300	Zakup usług pozostałych								1 820
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							1 820	
	85495		Pozostała działalność							15 782	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							15 782	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					10	10	187 044	187 044
	90095		Pozostała działalność					10	10	187 044	187 044
		4270	Zakup usług remontowych								187 044
		4300	Zakup usług pozostałych						10	187 044	
		4580	Pozostałe odsetki					10			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 000	5 000		
	92195		Pozostała działalność					5 000	5 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						5 000		
926			Kultura fizyczna					3 500	3 500		
	92695		Pozostała działalność					3 500	3 500		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 500		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					2 000			

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	1 109 058	6 497	23 371		1 204 698	102 137	35 457	12 086
710			Działalność usługowa			17 315				20 401	3 086
	71015		Nadzór budowlany			17 315				20 401	3 086
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			17 315					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							4 000	
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							12 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							3 170	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							191	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							540	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								326
		4300	Zakup usług pozostałych								2 100
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej								150
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								510
750			Administracja publiczna	7 060				7 060			
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 060				7 060			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	7 060							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 060			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa							9 000	9 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							9 000	9 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								663
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy							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
		4260	Zakup energii								6 437
		4300	Zakup usług pozostałych							7 429	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								1 900
		4430	Różne opłaty i składki							745	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.							46	
801			Oświata i wychowanie	900		2 549		1 167	267	2 549	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			712				712	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			712					
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.							186	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							6	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							520	
	80110		Gimnazja	900				1 167	267	0	0
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	900							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						267		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 167			
	80111		Gimnazja specjalne			1 837				1 837	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			1 837					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							17	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							1 820	
851			Ochrona zdrowia			47				47	
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.			47				47	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat			47					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne							47	
852			Pomoc społeczna	1 101 098	6 497	3 460		1 196 471	101 870	3 460	
	85203		Ośrodki wsparcia		2 536			37 030	39 566		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami		2 536						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							35	

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						32 536		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						87		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 200		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						600		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					32 430			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych						300		
		4260	Zakup energii					300			
		4270	Zakup usług remontowych						570		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						750		
		4300	Zakup usług pozostałych					4 300			
		4410	Podróże służbowe krajowe						480		
		4430	Różne opłaty i składki						72		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 936		
	85204		Rodziny zastępcze			3 460				3 460	
		2160	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczał.kwoty stanowiących pomoc państw.w wychowaniu dzieci			3 460					
		3110	Świadczenia społeczne							3 425	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							35	
	85211		Świadczenia wychowawcze	682 720				690 199	7 479		
		2060	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gm.(związk.gmin, związk.pow.-gmin. związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczał.kwoty stanowiących pomoc państw.w wychowaniu dzieci	682 720							
		3110	Świadczenia społeczne					669 066			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 531			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					800			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 154			
		4260	Zakup energii						2 500		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						280		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						1 770		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					448			
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.						1 395		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 534		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418 100				462 414	44 314		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	418 100				447 627			
		3110	Świadczenia społeczne					14 787			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						42 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 141		
		4300	Zakup usług pozostałych						128		
		4430	Różne opłaty i składki						1 045		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 861				1 861,00		
		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		1 861						
		3110	Świadczenia społeczne						1 824,51		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						36,49		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze					6 550	6 550		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						39		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 214			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						6 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 836			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 500			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 100				2 100		
		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		2 100						
		3110	Świadczenia społeczne						2 100		
	85295		Pozostała działalność	278				278			
		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	278							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					278			

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, 6630)	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			20 647 797	8 231 383	1 559 083	1 450 000	5 222 300	12 416 414	2 923 443	9 492 971	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						
710			3 744	3 744	3 744						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspffinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	3 744	3 744	3 744						
754			10 000					10 000	10 000		
	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
755			59 946					59 946	59 946		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	59 946					59 946	59 946		

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, 6630)	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			9 490 060	16 000	16 000			9 474 060	234 409	9 239 651	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	582 911					582 911	2 911	580 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	186					186	186		
	80103	Dot.dla oddz. Przedszkolnych w szkołach niepublicznych	2 000					2 000		2 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	3 126 534					3 126 534		3 126 534	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	600 000					600 000		600 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	484 892					484 892	11 064	473 828	
	80111	Dot.dla gimnazjów specjanych niepublicznych	248					248	248		
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	220 000					220 000	220 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 494 324					1 494 324		1 494 324	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	570 000					570 000		570 000	
	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.przedszk.	706 106					706 106		706 106	

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, 6630)	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	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i liceach	1 686 859					1 686 859		1 686 859	
			223 000					223 000	223 000		
852	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		
			626 088	0	0			626 088	626 088		
853	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	352 088					352 088	352 088		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	274 000					274 000	274 000		
			1 282 659	1 229 339	1 229 339			53 320		53 320	
854	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	1 229 339 200 000	1 229 339	1 229 339 0			200 000		200 000	
921	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	200 000					200 000		200 000	
			5 592 300	5 222 300			5 222 300	370 000	370 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 800 000	2 800 000			2 800 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 222 300	2 222 300			2 222 300				

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, 6630)	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	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		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	250 000						250 000	250 000	
			2 850 000	1 450 000		1 450 000		1 400 000	1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 450 000	1 450 000		1 450 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 392/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok**

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2016 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dotacji celowych na 2016 rok, o kwotę - 1.136.862 zł, z tego:

- 1. Dział 710 – zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną – 28.245 zł, z tego:**
 - **rozdział 71015, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 17.315 zł, na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków PINB, o kwotę - 17.315 zł – w rozdziale 71015 (§ 4010 - 4.000 zł, § 4020 - 12.500 zł, § 4110 - 815 zł), w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej oraz składki na ubezpieczenia społeczne,**
 - **rozdział 71035, § 2020 - zwiększa się dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, o kwotę – 10.930 zł, na sfinansowanie wydatków związanych z remontem cmentarzy wojennych; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, o kwotę – 10.930 zł - w rozdziale 71035, § 4270, na zakup usług remontowych.**
- 2. Dział 750, rozdział 75011, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 7.060 zł; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, o kwotę 7.060 zł - w rozdziale 75011, § 4010 – na wynagrodzenia osobowe pracowników.**
- 3. Dział 801 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 3.449 zł, na uzupełnienie planu w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu tych podręczników i materiałów w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne 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 art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, z tego:**
 - **rozdział 80102, § 2110 – zwiększa się dotację celową, o kwotę - 712 zł; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w rozdziale 80102 – 712 zł, z tego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 520 zł (§ 4240), dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej - 186 zł (§ 2830), UM - 6 zł (§ 4210),**

- **rozdział 80110, § 2010** – zwiększa się dotację celową, o kwotę - **900 zł**; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Urzędzie Miasta*, o kwotę – **900 zł** - rozdział 80110, § 4210 (zabezpieczenie planu dla placówek publicznych i niepublicznych),
 - **rozdział 80111, § 2110** – zwiększa się dotację celową, o kwotę – **1.837 zł**; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w rozdziale 80111 – 1.837 zł*, z tego: *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1.820 zł* (§ 4240), *Urząd Miasta - 17 zł* (§ 4210),
- 4. Dział 851, rozdział 85156, § 2110** - *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę - **47 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”*, o kwotę **47 zł** - **w rozdziale 85156, § 4130**; zwiększenie planu następuje w związku ze zmianą liczby osób, za które należy obowiązkowo opłacić składki zdrowotne.
- 5. Dział 852** - *zwiększa się dotację celową*, o kwotę (per saldo) – **1.098.061 zł**, z tego:
- **rozdział 85203, § 2010** – *zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę – **2.536 zł**, w związku z nadwyżką środków w środowiskowym domu; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy*, o kwotę – **2.536 zł** - **rozdział 85203, § 4010** – w zakresie wynagrodzeń osobowych,
 - **rozdział 85204, § 2160** – *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę – **3.460 zł** - na realizację dodatku wychowawczego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **3.460 zł** - **rozdział 85204**, z tego: § 3110-3.425 zł, § 4210-35 zł - na świadczenia społeczne oraz zakup materiałów,
 - **rozdział 85211, § 2060** – *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę – **682.720 zł** - na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją 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 – **682.720 zł** - **rozdział 85211** (§ 3110-669.066 zł, § 4010-7.500 zł, § 4110-800 zł, § 4120-200 zł, § 4210 - 5.154 zł) - w zakresie świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów,
 - **rozdział 85212, § 2010** – *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę – **418.100 zł** - na sfinansowanie: zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki

- emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej; **zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę - **418.100 zł - rozdział 85212**, z tego: § 3110-405.627 zł, § 4010-12.473 zł - na świadczenia społeczne oraz wynagrodzenia osobowe pracowników,
- **rozdział 85215, § 2010 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **1.861 zł** – w związku z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw; **zmniejsza się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę – **1.861 zł - rozdział 85215**, z tego: § 3110-1.824,51 zł, § 4210-36,49 zł – na świadczenia społeczne i zakup materiałów,
 - **rozdział 85231, § 2010 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **2.100 zł** - w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; **zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę – **2.100 zł - rozdział 85231, § 3110** – w zakresie świadczeń społecznych.
 - **rozdział 85295, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **278 zł** – w związku z niedoborem środków finansowych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę – **278 zł - rozdział 85295, § 4210** - na zakup materiałów.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – **518.560 zł** (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- 1) zakup usług pozostałych od Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o., w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską, kwota - **200.000 zł (dział 600, rozdział 60004, § 4300)**,
- 2) uzupełnienie planu w **dziale 801**, w kwocie – **314.360 zł**, obejmującej: *szkoły podstawowe (rozdział 80101) - 13.300 zł, przedszkola miejskie (rozdział 80104) - 5.500 zł, gimnazja (rozdział 80110) - 171.200 zł, licea ogólnokształcące (rozdział 80120) - 124.360 zł*; zwiększenie planu dotyczy: składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupu materiałów, zakupu energii, usług remontowych, usług pozostałych,

- 3) zwiększenie planu w **dziale 700, rozdział 70005**, w kwocie – **4.200 zł** (z tego: § 4110-3.700 zł, § 4120-500 zł); uzupełnia się plan *na realizację zadań zleconych w gospodarce gruntami i nieruchomościami*, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

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** – zmniejsza się plan wydatków, o kwotę łączną – **63.600 zł**, z tego: **rozdział 60015 - 20.500 zł** (§ 4110-1.500 zł, § 4120-500 zł, § 4170-18.500 zł), **rozdział 60016 - 11.500 zł** (§ 4110-1.000 zł, § 4120-500 zł, § 4170-10.000 zł), **rozdział 60017 – 31.600 zł** (§ 4110-500 zł, § 4120-100 zł, § 4170-6.000 zł, § 4270-25.000 zł), z przeznaczeniem łącznej kwoty (63.600 zł) - dla Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – dział 600, rozdział 60016, § 4010 – na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 2) **dział 700, rozdział 70005** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *w ramach środków własnych*, na kwotę – **4.820 zł**, obejmujących: zmniejszenie planu w § 4300-4.820 zł, zwiększenie planu w: § 4110-720 zł, § 4120-100 zł, § 4170-4.000 zł - na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na wykonanie czynności związanych z archiwizacją 1320 sztuk aktów notarialnych z lat 2010-2012),
- 3) **dział 720, rozdział 72095** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **2.700 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4170-1.000 zł, § 4400-1.700 zł, zwiększeniu § 4300-2.700 zł – uzupełnienie planu na zakup usług pozostałych w zakresie informatyki,
- 4) **dział 750** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **17.000 zł**, z tego:
 - **rozdział 75022** – zmiany polegają na: zmniejszeniu § 3040 - **10.000 zł**, zwiększeniu: § 4210 - 5.000 zł, § 4300 - 5.000 zł (łącznie 10.000 zł), w celu uregulowania płatności faktur w zakresie zakupu materiałów i zakupu usług pozostałych,
 - **rozdział 75023**, § 4300 – zmniejsza się plan wydatków, o kwotę **7.000 zł**, w celu zwiększenia planu w **rozdziale 75011**, § 4110 (zadanie powiatu) - **7.000 zł**; uzupełnienie planu na składki ZUS, *własnymi środkami* dotyczy zadań zleconych w administracji publicznej,
- 5) **dział 754, rozdział 75416** – dokonuje się przesunięć planu wydatków Straży Miejskiej, na kwotę - **82.100 zł**, polegających na zmniejszeniu nadwyżki planu w poszczególnych paragrafach (§ 4040, § 4110, § 4120, § 4040, § 4210, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4410,

§ 4430, § 4170 – łącznie 82.100 zł), w celu uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników – **82.100 zł** (rozdział 75416, § 4010),

6) **dział 801** – zmiany w planie wydatków obejmują:

a) przesunięcia planu wydatków *w zakresie dotacji celowej na zadania zlecone* (między poszczególnymi jednostkami) - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, *na kwotę łącznie – 7.805 zł*, obejmującą:

- *zadania gminne*, na kwotę – **6.320 zł**, w zakresie rozdziałów: **rozdział 80101** – na kwotę 707 zł, **rozdział 80110** – na kwotę 3.342 zł, **rozdział 80150** – na kwotę 2.271 zł,

- *zadania powiatu*, na kwotę – **1.485 zł (rozdział 80110)**,

b) **rozdział 80195** – dokonuje się zmian w planie wydatków UM, w zakresie:

zadań gminnych - *zmniejsza się plan*, o kwotę łącznie – **928.500 zł**, z tego: § 4210-400.000 zł, § 4240-80.000 zł, § 4300-448.500 zł, z przeznaczeniem na:

- *pokrycie brakującego planu wydatków - w dziale 801, § 4010 - na wynagrodzenia osobowe pracowników* w kwocie łączej - **928.500 zł** - w szkołach podstawowych, szkole specjalnej, przedszkolach miejskich, gimnazjach, gimnazjum specjalnym, liceach ogólnokształcących, tj. zwiększa się: **rozdział 80101 - 270.000 zł, rozdział 80102 - 10.000 zł, rozdział 80104 - 35.500 zł, rozdział 80110 - 155.000 zł, rozdział 80111 - 18.000 zł, rozdział 80120 - 440.000 zł;**

Ponadto, dokonuje się przesunięć planu między paragrafami w rozdziale 80195, na kwotę - 45.196 zł, polegających na: zmniejszeniu § 4440 - **45.196 zł**, zwiększeniu: § 4010 - 3.500 zł, § 4110 - 1.096 zł, § 4170 - 12.600 zł, § 4210 - 15.000 zł, § 4300 - 13.000 zł (**łącznie 45.196 zł**), w celu uzupełnienia planu na: nagrody Prezydenta Miasta z okazji jubileuszu PM Nr 1 oraz nadania imienia, sfinansowanie umów zleceń i umów o dzieło, zakup materiałów, w tym: nagród rzeczowych dla placówek oświaty z okazji uroczystości jubileuszowych, nagród w konkursach szkolnych i przedszkolnych), obsługę informatyczną przedszkoli,

zadań powiatu - *zmniejsza się plan* o kwotę – **33.533 zł**, z tego: § 4300 - 1.053 zł, § 4440 – 32.480 zł, z przeznaczeniem łącznie kwoty 33.533 zł – **w rozdziale 80130, § 4300 - dla zespołów szkół zawodowych: ZSZ Nr 1 (28.930 zł), ZSZ Nr 2 (2.141 zł), ZSZ Nr 4 (2.462 zł)** - na częściową refundację pracodawcom kosztów

- dotatków szkoleniowych dla pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk zawodowych uczniów zespołów szkół zawodowych i nie byli zwolnieni przez pracodawcę od świadczenia pracy (*w I półroczu roku szkolnego 2016/2017*),
- c) **rozdział 80130, § 4240** – zmniejsza się wydatki powiatu, o kwotę - **204.000 zł**, w celu uzupełnienia brakującego planu w szkołach zawodowych, szkole zawodowej specjalnej oraz CKP - łącznie 204.000 zł, w następujących rozdziałach: **rozdział 80130 - 29.000 zł, rozdział 80134 - 75.000 zł, rozdział 80140 - 100.000 zł**; zwiększenie planu dotyczy wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych, pochodnych, zakupu energii i usług pozostałych,
- 7) **dział 852, rozdział 85295** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę - **185 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4300-185 zł, zwiększeniu § 4430-185 zł (różne opłaty i składki), w celu odprowadzenia składki na ZAiKS, w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem,
- 8) **dział 854** – dokonuje się zmian w planie wydatków, jak niżej:
- a) dokonuje się przesunięć *w planie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna”* - w **rozdziale 85415, § 3260**, polegających na zmniejszeniu planu UM, o kwotę – **390 zł**, zwiększeniu planu w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 - 390 zł** (§ 3260),
- b) zmniejsza się plan wydatków, *w zakresie własnych środków miasta*, o kwotę - **129.182 zł**, z tego: **rozdział 85415, § 3260**, o kwotę - **88.400 zł, rozdział 85495, § 4210 - 40.782 zł** (gmina -15.782 zł, powiat - 25.000 zł), z przeznaczeniem łącznej kwoty - 129.182 zł, na uzupełnienie braków planu w świetlicach szkolnych, SOSZW oraz internatach, według następujących rozdziałów: rozdział 85401 - 97.582 zł, rozdział 85403 - 14.500 zł, rozdział 85410 – 17.100 zł; zwiększenie dotyczy wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, środków żywności, energii, usług pozostałych oraz zakupu książek dla SOSZW (*prezent ufundowany przez Prezydenta Miasta z okazji nadania imienia placówce*),
- 9) **dział 900, rozdział 90095** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **187.054 zł**, obejmującą:
- *zmiany w zakresie powiatowych środków ochrony środowiska*, na kwotę - **187.044 zł** (zmniejsza się § 4270-187.044 zł, zwiększa się § 4300-187.044 zł), w celu dostosowania planu wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej,

- zmiany w zakresie własnych środków, na kwotę - **10 zł** (zmniejsza się § 4300-10 zł, zwiększa się § 4580-10 zł), na pozostałe odsetki,
- 10) **dział 921, rozdział 92195** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **5.000 zł**, tj. zmniejsza się § 4300-5.000 zł, zwiększa się § 4210-5.000 zł – na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. **Szkoła Podstawowa Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę łączną – **4.071 zł** – w działach: **dział 801** – na kwotę **3.784 zł**, z tego: **rozdział 80101** – na kwotę **1.170 zł** (zmniejszono: § 3020, § 4520, § 4700 - 1.170 zł, zwiększono § 4110-1.170 zł), **rozdział 80148** – na kwotę **2.614 zł** (zmniejszono: § 4040, § 4120 - 2.614 zł, zwiększono § 4010-2.614 zł), **dział 854, rozdział 85401** – na kwotę **287 zł** (zmniejszono § 4440-287 zł, zwiększono § 4010-287 zł); zmian dokonuje się w celu uzupełnienia brakującego planu w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
3. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między rozdziałami*, na kwotę łączną – **11.475 zł** - w **dziale 801**, z tego:
- zmniejsza się o kwotę łączną – **5.891 zł** plan w rozdziałach: **rozdział 80101** - o kwotę 1.140 zł (w: § 4010, § 4110 – łącznie 1.140 zł), **rozdział 80103** - o kwotę - 2.451 zł (w: § 4010, § 4110, § 4120, § 4440 - łącznie 2.451 zł), **rozdział 80148** - o kwotę 2.300 zł (§ 4010, § 4110, § 4120, ogółem 2.300 zł), oraz uzupełnia się plan w rozdziale 80101-5.891 zł (§ 4110 - 4.850 zł, § 4520-1.041 zł), na składki na ubezpieczenia społeczne oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Ponadto dokonuje się przesunięć planu w rozdziale 80150* - na kwotę **5.584 zł** (zmniejsza się § 4110, § 4120 – łącznie 5.584 zł, zwiększa się § 4010-5.584 zł), na wynagrodzenia osobowe.
4. **Szkoła Podstawowa Nr 5** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **872 zł** - **dział 801, rozdział 80101**, polegających na zmniejszeniu § 4280-872 zł, zwiększeniu § 4260-872 zł - na zakup energii.
5. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w działach:
- **dział 801** – przesunięcia na kwotę łączną - **30.019 zł między rozdziałami (80101, 80103, 80148, 80150)**, mają na celu uporządkowanie planu w celu uzupełnienia braków w zakresie: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu energii,
 - **dział 854, rozdział 85401** – przesunięcia na kwotę **4.800 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4010-4.800 zł, zwiększeniu: § 4110-4.000 zł, § 4120-800 zł – na wydatki pochodne od wynagrodzeń.

- 6. Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **19.579 zł**, w działach:
- **dział 801**, w zakresie rozdziałów: **80101, 80103, 80146, 80148** – na kwotę łączną **18.889 zł**, w celu uzupełnienia brakującego planu w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek na Fundusz Pracy, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych,
 - **dział 851, rozdział 85154** – na kwotę **40 zł** (zmniejszono zakup usług pozostałych – 40 zł, zwiększono zakup pomocy dydaktycznych - 40 zł),
 - **dział 854, rozdział 85401** – na kwotę **650 zł** (zmniejszono odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 650 zł, zwiększono wynagrodzenia osobowe - 650 zł).
- 7. Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **1.300 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się: § 4360, § 4440 - 1.300 zł, zwiększa się: § 3020-1.000 zł, § 4210-300 zł – łącznie 1.300 zł, w celu uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup ręczników papierowych do wycierania oraz zakup środków czystości.
- 8. Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **7.820 zł** - w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80104** – na kwotę **340 zł** (zmniejsza się § 4170 i § 4410 - łącznie 340 zł, zwiększa się § 4210-340 zł), **rozdział 80149** - na kwotę **7.480 zł** (zmniejsza się § 4110 i § 4300 - łącznie 7.480 zł, zwiększa się § 4010-5.000 zł, § 4240-2.480 zł), w celu uzupełnienia planu na: wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych.
- 9. Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **6.310 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104** (zmniejsza się § 4040 i § 4440 - łącznie 6.310 zł, zwiększa się: § 4120-500 zł, § 4220-5.800 zł, § 4520-10 zł - łącznie 6.310 zł), w celu uzupełnienia planu na: składki na Fundusz Pracy, zakup środków żywności, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 10. Przedszkole Miejskie Nr 8** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **20.623 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104** (zmniejsza się: § 3020, § 4120, § 4170, § 4210, § 4260, § 4300, § 4360, § 4440, § 4520 - łącznie 20.623 zł, zwiększa się: § 4010 - 17.923 zł, § 4110-2.700 zł - łącznie 20.623 zł), w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
- 11. Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **591 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104** (zmniejsza się § 4360 i § 4440 - 591 zł, zwiększa

się § 4210-591 zł), w celu uzupełnienia planu na zakup środków czystości oraz płynu do wyparzania urządzeń gastronomicznych.

- 12. Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **500 zł - w dziale 801, rozdział 80104** (zmniejsza się § 4360-500 zł, zwiększa się § 3020-400 zł, § 4280-100 zł), w celu uzupełnienia planu na wypłatę ekwiwalentów oraz badania lekarskie pracowników.
- 13. Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **1.525 zł - w dziale 801, rozdział 80104** (zmniejsza się § 3020 i § 4280, § 4360, § 4410, § 4700 – łącznie 1.525 zł, zwiększa się § 4120-500 zł, § 4210-542 zł, § 4520-483 zł – łącznie 1.525 zł), w celu uzupełnienia planu na składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 14. Przedszkole Miejskie Nr 15** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **3.710 zł - w dziale 801**, z tego: **rozdział 80104** – na kwotę **2.610 zł** (zmniejsza się § 4120, § 4360, § 4410, § 4520 - łącznie 2.610 zł, zwiększa się § 4010-2.610 zł), **rozdział 80149** - na kwotę **1.100 zł** (zmniejsza się § 4010, § 4110, § 4120 - łącznie 1.100 zł, zwiększa się § 4240-1.100 zł), w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup środków dydaktycznych do pracy z niepełnosprawnymi dziećmi.
- 15. Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **2.100 zł - w dziale 801, rozdział 80104** (zmniejsza się § 4120, § 4220 – łącznie 2.100 zł, zwiększa się § 4010-1.900 zł, § 4360-200 zł – łącznie 2.100 zł), w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- 16. Przedszkole Miejskie Nr 17** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **10.516 zł - w dziale 801, rozdział 80104** (zmniejsza się § 3020, § 4120, § 4260, § 4300, § 4360, § 4410, § 4440, § 4520 – łącznie 10.516 zł, zwiększa się § 4010-6.816 zł, § 4110-1.700 zł, § 4210-2.000 zł – łącznie 10.516 zł), w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup środków czystości i prenumeratę literatury specjalistycznej.
- 17. Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **10.700 zł - w dziale 801, rozdział 80104** (zmniejsza się § 4010, § 4110, § 4120, § 4260, § 4410 – łącznie 10.700 zł, zwiększa się § 4110-8.000 zł, § 4120-1.100 zł, § 4260-1.500 zł, § 4300-100 zł – łącznie 10.700 zł), w celu uzupełnienia planu na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

18. Gimnazjum Nr 1 – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę - **30.903 zł**, obejmującą:

- **dział 801**, na kwotę - **30.087 zł**, z tego: **rozdział 80110** - na kwotę **1.422 zł** (zmniejszono § 4360, § 4410. § 4700 – łącznie 1.422 zł, zwiększono § 3020-1.122 zł, § 4520-300 zł – łącznie 1.422 zł), **rozdział 80148** - na kwotę **790 zł** (zmniejszono § 4120-790 zł, zwiększono § 4010-790 zł), **rozdział 80150** - na kwotę **27.275 zł** (zmniejszono § 4110, § 4120 – łącznie 27.275 zł, zwiększono § 4010-27.275 zł), **rozdział 80195** (*program ERASMUS+*) - na kwotę **600 zł** (zmniejszono § 4302-600 zł, zwiększono § 4172-600 zł), w celu uzupełnienia brakującego planu *w powyższych rozdziałach*, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń bezosobowych (ERASMUS+),
- **dział 854, rozdział 85401** – na kwotę **816 zł** (zmniejszono składki na Fundusz Pracy - 816 zł, zwiększono wynagrodzenia osobowe - 139 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 677 zł).

19. Gimnazjum Nr 2 – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **92.154 zł**, obejmującą:

- **dział 801**, na kwotę – **92.008 zł**, z tego: **rozdział 80110** - na kwotę **81.491 zł** (zmniejszono § 4040, § 4110. § 4120, § 4260, § 4360 - łącznie 81.491 zł, zwiększono § 4010-79.500 zł, § 4210-1.621 zł, § 4270-250 zł, § 4520-120 zł - łącznie 81.491 zł), **rozdział 80148** - na kwotę **9.708 zł** (zmniejszono § 4040, § 4110, § 4120 - łącznie 9.708 zł, zwiększono § 4010 - 9.708 zł), **rozdział 80150** - na kwotę **809 zł** (zmniejszono § 4010, § 4110, § 4120 – łącznie 809 zł, zwiększono § 4240-809 zł), w celu uzupełnienia brakującego planu *w powyższych rozdziałach*, w zakresie: wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów, usług remontowych, zakupu środków dydaktycznych, opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- **dział 854, rozdział 85401** – na kwotę **146 zł** (zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne - 146 zł, zwiększono składki na Fundusz Pracy - 146 zł).

20. Zespół Szkół Nr 3 – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między rozdziałami*, na kwotę łączną – **18.500 zł** – w **dziale 801**, obejmującym rozdziały: **80101, 80110, 80148, 80150**, w celu uzupełnienia brakującego planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupu energii, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych.

21. Szkoła Podstawowa Nr 10 – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **22.114 zł**, w działach:

- **dział 801**, w zakresie rozdziałów: **80101, 80110, 80148, 80150** – na kwotę łączną **19.414 zł**, w celu uzupełnienia brakującego planu w zakresie, wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów,
 - **dział 854, rozdział 85401** – na kwotę **2.700 zł** (zmniejszono odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 2.700 zł, uzupełniono plan na wynagrodzenia osobowe dla pracowników świetlicy – 2.700 zł).
- 22. Zespół Szkół Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **19.086 zł**, w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80110** – na kwotę **11.500 zł** (zmniejszono § 4110, § 4120, łącznie - 11.500 zł, zwiększono § 4010-11.500 zł) - na wynagrodzenia osobowe pracowników, **rozdział 80150** - na kwotę **7.586 zł** (zmniejszono § 4110, § 4120 – łącznie 7.586 zł, zwiększono § 4010-7.586 zł) - na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 23. II Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **1.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120**, polegających na zmniejszeniu: § 4170, § 4520, łącznie - 1.000 zł, zwiększeniu: § 4010-600 zł, § 4360-400 zł – łącznie 1.000 zł - w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.
- 24. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **11.510 zł**, w **dziale 801, rozdział 80130**, tj. zmniejsza się: § 4040, § 4120, § 4280, łącznie -11.510 zł, zwiększa się: § 3020-1.200 zł, § 4010-9.914 zł, § 4410-330 zł, § 4700-66 zł - łącznie 11.510 zł - w celu uzupełnienia planu na wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wynagrodzenia osobowe, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników.
- 25. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między rozdziałami*, na kwotę łączną - **54.644 zł**, w **dziale 801**, obejmującym rozdziały: **rozdział 80110** (zmniejszono plan w: § 3020, § 4040, § 4110 - łącznie 3.122 zł, zwiększono plan w: § 4010-30.000 zł, § 4110-1.800 zł - **łącznie 31.800 zł**), **rozdział 80120** (zmniejszono plan w: § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 - łącznie 28.678 zł), **rozdział 80130** (zmniejszono: § 4040, § 4140 - ogółem 22.844 zł), **rozdział 80151** (zwiększono: § 4010 - 20.644 zł, § 4110-2.100 zł, § 4120-100 zł – **łącznie 22.844 zł**); zmiany w wydatkach mają na celu uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń.
- 26. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między rozdziałami*, na kwotę łączną – **47.677 zł**, w **dziale 801**, obejmującym rozdziały: **rozdział 80120** (zmniejsza się plan w: § 4040, § 4110, § 5160, § 3840 - łącznie 16.756 zł,

zwiększa się: § 4260-1.000 zł, § 4410-900 zł - **łącznie 1.900 zł**), **rozdział 80130** (zmniejsza się plan w: § 4040, § 4120, § 4280, § 4360, § 4520 - łącznie 30.921 zł, zwiększa się: § 4010-39.111 zł, § 4110-5.000 zł, § 4170-1.350 zł, § 4700-316 zł - **łącznie 45.777 zł**) - w celu uzupełnienia planu w powyższych rozdziałach, w zakresie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, delegacji służbowych, z tytułu dojazdu nauczycieli na nauczanie indywidualne uczniów LO, zamieszkałych poza Ostrołęką, tj. w Kamiance i Nowej Wsi Zachodniej.

27. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **71.355 zł**, w działach:

- **dział 801** – na kwotę łączną **71.175 zł**, z tego: **rozdział 80130** – na kwotę **63.823 zł** (zmniejsza się: § 4040, § 4120, § 4140, § 4280, § 4300, § 4360 - łącznie 63.823 zł, zwiększa się: § 4010-48.094 zł, § 4260-15.496 zł, § 4410-233 zł), **rozdział 80148** - na kwotę - **7.352 zł** (zmniejsza się: § 4120, § 4140, § 4300, § 4360 – łącznie 7.352 zł, zwiększa się: § 4010-5.352 zł, § 4260-2.000 zł), w celu uzupełnienia brakującego planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, zakupu energii, delegacji służbowych,
- **dział 851, rozdział 85154** – na kwotę **180 zł** (zmniejszono plan na zakup usług pozostałych - 180 zł, uzupełniono plan na zakup materiałów do prowadzenia zajęć w ramach profilaktyki uzależnień - 180 zł).

28. Centrum Kształcenia Praktycznego – zmiany planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80140** – na kwotę **19.000 zł**, polegają na zmniejszeniu: § 4110, § 4120, § 4140, § 4170, § 4360 – łącznie 19.000 zł, zwiększeniu § 4010-19.000 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników.

29. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zmiany planu wydatków, w **dziale 854** - na kwotę łączną - **14.405 zł**, obejmują: przesunięcia *między paragrafami w rozdziale 85406* – na kwotę **8.965 zł** (zmniejsza się: § 3020, § 4120, § 4170, § 4210, § 4280, § 4300, § 4360, § 4410 – łącznie 8.965 zł, zwiększa się: § 4010-4.815 zł, § 4110-1.850 zł, § 4240-260 zł, § 4700-2.040 zł – łącznie 8.965 zł), w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup środków dydaktycznych, szkolenia pracowników.

Ponadto, dokonuje się przesunięć planu między rozdziałami, tj. zmniejsza się rozdział 85404 - o kwotę **5.440 zł** (w paragrafach: 4010, 4110, 4120 - łącznie 5.440 zł), *zwiększa się* rozdział 85406, § 4010 – o kwotę **5.440 zł** – na wynagrodzenia osobowe pracowników.

30. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną – **10.448 zł**, w działach:

- **dział 851, rozdział 85154** – przesunięcia wydatków, na kwotę **3.598 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 3020, § 4110, § 4120, § 4270 - łącznie 3.598 zł, zwiększeniu: § 4210-2.000 zł, § 4220-598 zł, § 4300-1.000 zł - łącznie 3.598 zł – z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do szatni świetlicy „Gwarek”, zakup sprzętu kuchennego, prezenty świąteczne dla podopiecznych, zakup biletów MZK dla dzieci,
 - **dział 852, rozdział 85295** - przesunięcia wydatków, na kwotę – **6.850 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 3020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4270 - łącznie 6.850 zł, zwiększeniu: § 4210-3.424 zł, § 4300-3.300 zł, § 4400-126 zł – łącznie 6.850 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów remontowych oraz zakup doposażenia nowo oddanego pomieszczenia świetlicy „Gwiazdki”, usługi pozostałe (montaż ścianek i mebli w świetlicach, opłata czynszowa za lokale świetlic.
- 31. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** - przesunięcia w planie wydatków, na kwotę – **4.831 zł**, w **dziale 852, rozdział 85201**, polegają na zmniejszeniu: § 3020, § 4270, § 4300, § 4410 - łącznie 4.831 zł, zwiększeniu planu w: § 4110-1.200 zł, § 4120-500 zł, § 4220-1.000 zł, § 4520-31 zł, § 4700-2.100 zł (łącznie 4.831 zł), z przeznaczeniem na: uzupełnienie planu na pochodne od wynagrodzeń, zakup środków żywności, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.
- 32. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej** - przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **10.131 zł**, w **dziale 852, rozdział 85204**, polegają na zmniejszeniu: § 4040, § 4170, § 4280, § 4360, § 4410, § 4700 - łącznie 10.131 zł, zwiększeniu planu w: § 4210-5.631 zł, § 4300-4.500 zł (łącznie 10.131 zł), z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia, organizację spotkania wigilijnego dla rodzin zastępczych oraz zakup usług informatycznych.
- 33. Środowiskowy Dom Samopomocy** - przesunięcia wydatków (w ramach dotacji celowej na zadania zlecone), na kwotę - **37.030 zł**, w **dziale 852, rozdział 85203**, polegają na zmniejszeniu: § 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4230, § 4270, § 4280, § 4410, § 4430, § 4440 - łącznie 37.030 zł, zwiększeniu planu w: § 4210-32.430 zł, § 4260-300 zł, § 4300-4.300 zł - łącznie 37.030 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych.
- 34. Ośrodek Interwencji Kryzysowej** - przesunięcia wydatków, na kwotę – **11.300 zł**, w **dziale 852, rozdział 85220**, polegają na zmniejszeniu: § 4040, § 4110, § 4120, § 4260, § 4280, § 4360, § 4400, § 4410, § 4440 - łącznie 11.300 zł, zwiększeniu planu w: § 4210-3.100 zł, § 4270-7.000 zł, § 4700-1.200 zł - łącznie 11.300 zł, z przeznaczeniem na:

zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, usługi remontowe (remont łazienki), szkolenia pracowników.

35. Żłobek Miejski - przesunięcia wydatków, na kwotę – **25.339 zł**, w **dziale 853, rozdział 85305**, polegają na zmniejszeniu: § 4010, § 4120, § 4210, § 4270, § 4280, § 4360, § 4700 - łącznie 11.300 zł, zwiększeniu planu w: § 4110-10.300 zł, § 4260-11.200 zł, § 4300-3.839 zł - łącznie 25.339 zł, z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii, zakup usług pozostałych.

36. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujących zmiany w zakresie *dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne oraz w zakresie środków własnych*, jak niżej:

- **dział 801, rozdział 80195** - przesunięcia na kwotę **176 zł** polegają na: zmniejszeniu § 4430-176 zł, zwiększeniu § 4300-176 zł, na sfinansowanie zajęć dodatkowych dla uczestników projektu dzieci romskich,

- **dział 852** - przesunięcia planu *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę - **281.352 zł**, dotyczą **rozdziałów: 85203, 85204, 85211, 85213, 85214, 85216, 85219, 85220, 85228, 85295**; zmian dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: świadczeń, wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług pozostałych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*;

ponadto, zmniejsza się nadwyżkę planu w rozdziale 85204, § 3110, w kwocie 81.629 zł, w celu uzupełnienia wydatków Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna - 81.629 zł - rozdział 85202, z tego: § 4010-30.000 zł, § 4110-20.000 zł, § 4210-17.039 zł, § 4300-10.000 zł, § 4430-4.590 zł, w zakresie wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych,

- **dział 853, rozdział 85321** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **2.041 zł**, w zakresie *środków własnych* (zmniejsza się § 3020, § 4280, § 4300, § 4440 – łącznie 2.041 zł, zwiększa się: § 4110-1.832 zł, § 4120-209 zł), w celu uzupełnienia planu na wydatki pochodne od wynagrodzeń,

- **dział 854, rozdział 85415, § 3260** – zmniejsza się *nadwyżkę planu*, w kwocie **20.000 zł**, w zakresie *środków własnych*, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków

w *Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym* – **20.000 zł** (rozdział 85403, § 4010) – na wynagrodzenia osobowe pracowników.

- 37. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **9.000 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411** (w ramach dotacji celowej na zadania zlecone), polegających na zmniejszeniu: § 4040-663 zł, § 4260-6.437 zł, § 4360-1.900 zł, zwiększeniu: § 4180-780 zł, § 4300-7.429 zł, § 44430-745 zł, § 4520 - 46 zł); zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na: wypłatę jednorazowego odszkodowania dla funkcjonariusza, zakup usług szkoleniowych, przeglądy techniczne samochodu, opłaty komunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 38. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną – **3.236 zł**, w **dziale 710, rozdział 71015**, w zakresie: *dotacji celowej na zadania zlecone* - na kwotę **3.086 zł**, tj. zmniejsza się § 4210, § 4300, § 4550, § 4700 - łącznie 3.086 zł, zwiększa się § 4170, § 4110, § 4120 - łącznie 3.086 zł), *środków własnych* - na kwotę **150 zł**, tj. zmniejsza się § 4280, § 4400, łącznie 150 zł, zwiększa się § 4210-150 zł); zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów.
- 39. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** - przesunięcia wydatków, na łączną kwotę – **3.772 zł**, obejmują:
- **dział 600, rozdział 60015** - na kwotę **272 zł** (zmniejsza się § 4270-272 zł, zwiększa się § 4260-272 zł), na zakup energii,
 - **dział 926, rozdział 92695** – na kwotę **3.500 zł** (zmniejsza się § 4170-3.500 zł, zwiększa się § 3020-1.500 zł, § 4360-2.000 zł), w celu uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.