

Zarządzenie Nr 414/2016
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 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 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 – **3.534.248 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **3.534.248 zł**,
 - 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **996.580 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 – **3.635.248 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **3.635.248 zł**,
 - 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **43.747 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 – 48.779.297,87 zł,**
- 2) wydatki – 48.779.297,87 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., zarządzenie Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 10 października 2016 r., uchwała 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., uchwała Nr 242/XXXV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2016 r., zarządzenie Nr 392/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2016 r., uchwała Nr 266/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r.) wynosi:

1) dochody 302.289.816,66 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 292.169.729,94 zł,
- dochody majątkowe – 10.120.086,72 zł,

2) wydatki – 300.554.449,19 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 287.421.083,19 zł,
- wydatki majątkowe – 13.133.366,00 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

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

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2016 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			OGÓŁEM	3 618 522	101 000	16 726		4 230 083	761 445	401 745	336 135
			Transport i łączność					85 198	85 198		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					9 540	540		
		4270	Zakup usług remontowych						540		
		4300	Zakup usług pozostałych					9 540			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					43 840	35 642		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					590			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						31 722		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 750			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 760		
		4260	Zakup energii					500			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						720		
		4300	Zakup usług pozostałych					40 000			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						440		
	60016		Drogi publiczne gminne					31 818	49 016		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					26 402			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 400			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						470		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500			
		4260	Zakup energii					516			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						46		
		4300	Zakup usług pozostałych						48 050		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						450		
700			Gospodarka mieszkaniowa					26 700	26 700		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					22 500	17 500		
		4260	Zakup energii					10 000			

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	
750	70095	4270	Zakup usług remontowych						15 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					2 500				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						2 500			
			Pozostała działalność					4 200	9 200			
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					700				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					900				
		4300	Zakup usług pozostałych						6 000			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					100				
			Administracja publiczna					99 700	99 700			
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					15 300	15 300		
	75075	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						8 000		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 000		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe						3 500			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia					10 000				
4300			Zakup usług pozostałych					5 300				
4430			Różne opłaty i składki						1 300			
4360			Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						1 500			
4410			Podróże służbowe krajowe									
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					59 000	69 000		
75075			75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						20 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy							15 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						35 000				
	4260	Zakup energii						20 000				
	4270	Zakup usług remontowych							21 000			
	4300	Zakup usług pozostałych							13 000			
	4430	Różne opłaty i składki						3 000				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						1 000				
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					20 000	10 000				
75095	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						10 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					20 000				
			Pozostała działalność					5 400	5 400			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					5 400				
		4270	Zakup usług remontowych						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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					95	95		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa					95	95		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						95		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					81			
754			Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 951		14 225	14 225	44 334	28 383
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							28 383	28 383
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							19 454	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								2 518
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							2 518	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								926
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 536
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy								1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								3 176
		4220	Zakup środków żywności								2 054
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia								3 105
		4260	Zakup energii								9 760
		4270	Zakup usług remontowych							1 626	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								4 022
		4300	Zakup usług pozostałych							4 689	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								1 285
		4410	Podróże służbowe krajowe							96	
	75412		Ochotnicze straże pożarne					7 725	7 725		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 725			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						875		
		4300	Zakup usług pozostałych						6 850		
	75414		Obrona cywilna					3 500	3 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 500			
		4300	Zakup usług pozostałych						3 500		
	75416		Straz gminna (miejska)					3 000	3 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 000		
		4270	Zakup usług remontowych					3 000			

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	
755	75478		Zarządzanie kryzysowe			15 951				15 951		
	2110		Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			15 951						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia Wymiar sprawiedliwości							15 951 1 857	1 857	
801	75515		Nieodpłatna pomoc prawna							1 857	1 857	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia							1 857		
	4300		Zakup usług pozostałych Oświata i wychowanie					166 234	222 534	264 805	208 505	
80101	80101		Szkoły podstawowe					30 222	50 891			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						3 070			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					17 638				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						35 623			
	4120		Składki na Fundusz Pracy						8 390			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					910				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					1 700				
	4260		Zakup energii					7 538				
	4280		Zakup usług zdrowotnych						1 150			
	4300		Zakup usług pozostałych					1 286				
	4360		Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						1 800			
	4410		Podróże służbowe krajowe						193			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 150				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						588			
	4700		Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						77			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne								30 313	20 697
	80103	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników							14 500	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne								435	
4120			Składki na Fundusz Pracy								1 200	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe							12 100		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia							2 993		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek								16 420	
4300			Zakup usług pozostałych								2 642	
4410		Podróże służbowe krajowe							720			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							25 400			
80103	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników							19 800		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne							5 000		
	4120		Składki na Fundusz Pracy							600		

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
	80104		Przedszkola					40 619	39 299		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					35 018			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						27 856		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 064		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 921			
		4220	Zakup środków żywności					340			
		4260	Zakup energii						6 855		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						205		
		4300	Zakup usług pozostałych					340			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						319		
	80110		Gimnazja					66 942	43 542	6 190	6 190
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 574		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					40 269			810
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						13 823		80
		4120	Składki na Fundusz Pracy						20 283	30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 506		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24 217			
		4260	Zakup energii					1 300		6 160	
		4270	Zakup usług remontowych					744			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						3 237		
		4300	Zakup usług pozostałych					412			5 300
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						1 600		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						654		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.						865		
	80111		Gimnazja specjalne							31 215	42 239
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							20 650	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								22 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy								8 956
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							10 565	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								8 523
		4300	Zakup usług pozostałych								2 760
	80113		Dowózienie uczniów do szkół					5 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000			
	80120		Licea ogólnokształcące							73 170	36 370
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								312
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							63 778	

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								8 110	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								12 147	
		4140	Wpłaty na Państw. Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								601	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								532	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							349		
		4260	Zakup energii							1 033		
		4270	Zakup usług remontowych								5 700	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								1 022	
		4300	Zakup usług pozostałych							6 454		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych								705	
		4410	Podróże służbowe krajowe							656		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								6 209	
		4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialn.								1 032	
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej							900		
	80130		Szkoły zawodowe							59 592	54 182	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								950	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							39 100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							15 484		
		4120	Składki na Fundusz Pracy								9 483	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								9 870	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								16 236	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								7 090	
		4260	Zakup energii							2 918		
		4280	Zakup usług zdrowotnych								225	
		4300	Zakup usług pozostałych							2 000		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych								2 364	
		4410	Podróże służbowe krajowe							90		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								7 556	
		4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialn.								408	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne							33 654	21 246	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							6 800		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								4 213	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 241		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							20 440		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							173		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								4 073	
		4260	Zakup energii							4 000		

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
	80140	4300	Zakup usług pozostałych Centra kształt.ustaw.i prakt.oraz ośr.dokszc.zawod.							13 930	10 840
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							8 330	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								3 190
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								1 097
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							4 500	
		4260	Zakup energii								1 700
		4270	Zakup usług remontowych								1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych							500	
		4300	Zakup usług pozostałych							400	
		4410	Podróże służbowe krajowe								700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								1 733
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)								1 000
	80146	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					6 762	6 762	5 700	5 700
		4300	Zakup usług pozostałych							6 401	4 200
		4410	Podróże służbowe krajowe							361	1 500
	80148	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne					6 762		5 700	
								2 961	5 056		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							291	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							4 126	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 261			
		4120	Składki na Fundusz Pracy							639	
	80149	4220	Zakup środków żywności 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.					700			
								2 265	2 265		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 057			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					208			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							46	
	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych							2 219	
								11 463	10 899	9 041	9 041

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	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 881		1 361	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								1 118	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 244				864
		4120	Składki na Fundusz Pracy					71				298
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					75		1 441		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							232		3 400
		4260	Zakup energii					1 063				
		4270	Zakup usług remontowych								7 600	
		4300	Zakup usług pozostałych					10				2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							6 786		
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									1 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy									140
		4140	Wpłaty na Państw. Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.									140
		4260	Zakup energii								1 300	
	851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							17 000		
			4300	Zakup usług pozostałych						21 420		
				Ochrona zdrowia					410	410		
	852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					410	410		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						22		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia						388			
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek							18		
4300			Zakup usług pozostałych							392		
				Pomoc społeczna	3 618 522	101 000	775		3 683 844	158 906	57 405	64 046
	85202		Domy pomocy społecznej							53 898	53 898	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									14 360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								25 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									6 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy								956	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								21 900	
		4220	Zakup środków żywności								3 861	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz. i produk. biobójcz.									2 500
		4260	Zakup energii									20 601
		4270	Zakup usług remontowych								1 981	

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
	85203	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe								1 832
		4430	Różne opłaty i składki								4 247
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								2 358
			Ośrodki wsparcia					12 775	12 775		
	85204	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						7 224		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 775		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						569		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 722			
		4260	Zakup energii					990			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					45			
		4300	Zakup usług pozostałych						2 507		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						85		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					18			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						615		
			Rodziny zastępcze			775				3 507	10 148
	85211	2160	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczał.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci				775				
		3110	Świadczenia społeczne							3 507	6 648
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4300	Zakup usług pozostałych								3 500
			Świadczenia wychowawcze	2 274 799				2 275 635	832		
		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 zryczał.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci	2 274 799							
		3110	Świadczenia społeczne					2 242 404			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 477			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 224			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					237			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 899			
		4260	Zakup energii						825		
		4300	Zakup usług pozostałych					21 390			

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	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						7		
		4580	Pozostałe odsetki					4			
			Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 343 723				1 368 966	1 687		
		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	1 343 723							
		3110	Świadczenia społeczne					1 299 201			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					21 180			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					35 519			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						296		
		4260	Zakup energii					765			
		4300	Zakup usług pozostałych					12 301			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						282		
		4430	Różne opłaty i składki						500		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.						5		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						600		
	85213	4580	Pozostałe odsetki						4		
			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.		1 000					1 000	
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)		1 000						
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						1 000		
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		100 000				100 000		
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)		100 000						
	85219	3110	Świadczenia społeczne						100 000		
			Ośrodki pomocy społecznej					13 219	13 219		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 144		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						4 050		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 868		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 494			
		4260	Zakup energii					1 372			
		4270	Zakup usług remontowych						1 159		

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					7 353				
		4410	Podróże służbowe krajowe						871			
		4430	Różne opłaty i składki						8			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						601			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						489			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						400			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 629			
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					1 430	1 430			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						211			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						40			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 194				
		4300	Zakup usług pozostałych						1 100			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						60			
		4410	Podróże służbowe krajowe					120				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					116				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze					858	858			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					141				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						717			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					303				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					414				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						141			
	85295		Pozostała działalność					10 961	27 105			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						26 394			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						711			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000				
		4270	Zakup usług remontowych					250				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					711				
853			Pozostałe zad.w zakresie polityki społecznej					8 887	8 887			
	85305		Żłobki					3 300	3 300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 300				
		4260	Zakup energii						1 900			
		4300	Zakup usług pozostałych						1 400			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					5 587	5 587			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						130			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						162			

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						46			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						218			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 587				
		4260	Zakup energii						1 150			
		4300	Zakup usług pozostałych						2 620			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						442			
		4410	Podróże służbowe krajowe						500			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						11			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						308			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					5 210	5 210	31 344	31 344	
	85401		Świetlice szkolne					5 210	5 210			10 815
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					45				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 357				1 380
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									5 233
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						5 041			2 612
		4120	Składki na Fundusz Pracy						169			1 590
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					190				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					618				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							9 728		453
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									453
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							4 682		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							556		
		4260	Zakup energii							4 290		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju									2 157
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									1 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									430
		4120	Składki na Fundusz Pracy									90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek									237
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne							1 119		1 119
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									199
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							862		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									340
		4260	Zakup energii									175
		4300	Zakup usług pozostałych							235		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych									110

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	85410	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								295		
			Internaty i bursy szkolne								20 497	16 800	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									1 100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									5 367	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									3 083	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								11 997		
		4120	Składki na Fundusz Pracy									4 800	
		4260	Zakup energii								7 050		
		4280	Zakup usług zdrowotnych									400	
		4300	Zakup usług pozostałych								550		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych									1 550	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									300	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.									200	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								900		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						76 150	76 150	2 000	2 000		
	90002		Gospodarka odpadami					17 000					
	4300		Zakup usług pozostałych					17 000					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					9 080	30 080				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 400					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 040					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 640					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						9 800				
		4300	Zakup usług pozostałych						17 000				
		4430	Różne opłaty i składki						1 240				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 040				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					11 070	7 070				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 450					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 270					
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 200				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						2 270				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 350					
		4300	Zakup usług pozostałych						2 600				
	90095		Pozostała działalność					39 000	39 000	2 000	2 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 000			
		4270	Zakup usług remontowych						39 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					39 000			2 000		
		4580	Pozostałe odsetki										

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			Kultura fizyczna					63 430	63 430		
	92695		Pozostała działalność					63 430	63 430		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 450		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					18 350			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 010			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						27 645		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						270		
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						2 770		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 565			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						16 130		
		4260	Zakup energii					25 860			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 300		
		4300	Zakup usług pozostałych					11 895			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						70		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					750			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne						50		
		4430	Różne opłaty i składki						645		
		4480	Podatek od nieruchomości						470		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa						360		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						12 270		

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	3 618 522		16 726		3 632 029	13 507	46 966	30 240
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					95	95		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa					95	95		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						95		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					81			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 951		1 500	1 500	44 334	28 383
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							28 383	28 383
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							19 454	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								2 518
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							2 518	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								926
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 536
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy								1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								3 176
		4220	Zakup środków żywności								2 054
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia								3 105
		4260	Zakup energii								9 760
		4270	Zakup usług remontowych							1 626	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								4 022
		4300	Zakup usług pozostałych							4 689	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755	75414	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								1 285
		4410	Podróże służbowe krajowe							96	
				Obrona cywilna					1 500	1 500	
	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 500		
4300		Zakup usług pozostałych							1 500		
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.								
		4210	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd. oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			15 951					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							15 951	
			Wymiar sprawiedliwości							1 857	1 857
852	75515		Nieodpłatna pomoc prawna							1 857	1 857
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 857	
		4300	Zakup usług pozostałych								1 857
			Pomoc społeczna	3 618 522		775		3 630 434	11 912	775	
85203			Ośrodki wsparcia					10 230	10 230		
	85204	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							7 224	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 775	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							569	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 569			
		4260	Zakup energii					227			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					45			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 389			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych							47	
	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							615		
			Rodziny zastępcze			775				775	0
85211	2160	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci				775					
	3110	Świadczenia społeczne								768	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								7	
			Świadczenia wychowawcze	2 274 799				2 275 631	832		
		2060	Dot.cel.otrz. 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								
				2 274 799							

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					2 242 404			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 477			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 224			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					237			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 899			
		4260	Zakup energii						825		
		4300	Zakup usług pozostałych					21 390			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						7		
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 343 723				1 343 856	133		
		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	1 343 723							
		3110	Świadczenia społeczne					1 299 201			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 104			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					35 551			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						133		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze					717	717		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						717		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					303			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					414			

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 414/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 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 – 3.534.248 zł, z tego:

- 1. Dział 754, rozdział 75478, § 2110 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 15.951 zł; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę 15.951 zł - w rozdziale 75478, § 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia.**
- 2. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę (per saldo) – 3.518.297 zł, z tego:**
 - **rozdział 85204, § 2160 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 775 zł, na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, 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 – 775 zł - rozdział 85204, z tego: § 3110-768 zł, § 4210-7 zł – w zakresie świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów,**
 - **rozdział 85211, § 2060 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 2.274.799 zł - na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji 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 – 2.274.799 zł - rozdział 85211 (§ 3110-2.242.404 zł, § 4010-5.477 zł, § 4110-2.224 zł, § 4120-237 zł, § 4210-3.899 zł, § 4300-20.558 zł) - w zakresie świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, zakupu usług pozostałych,**
 - **rozdział 85212, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 1.343.723 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; zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka**

- Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **1.343.723 zł** - **rozdział 85212** (§ 3110- 1.299.201 zł, § 4010-9.104 zł, § 4110-35.418 zł - na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne,
- **rozdział 85213, § 2010** – **zmniejsza się dotację celową na zadania własne**, o kwotę – **1.000 zł** – w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1, pkt 20 ustawy o pomocy społecznej; **zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę – **1.000 zł** - w **rozdziale 85213, § 4130** - w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
 - **rozdział 85214, § 2030** – **zmniejsza się dotację celową na zadania własne**, o kwotę – **100.000 zł** - w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej; **zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę – **100.000 zł** - **rozdział 85214, § 3110** - w zakresie świadczeń społecznych.

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 wydatków *między rozdziałami*, na kwotę – **49.540 zł**, tj. *zmniejsza się plan*: w rozdziale 60004, § 4270-540 zł, w rozdziale 60016, § 4300-49.000 zł (łącznie 49.540 zł), *zwiększa się plan* w: rozdziale 60004, § 4300-9.540 zł, w rozdziale 60015, § 4300-40.000 zł (łącznie 49.540 zł) - na sfinansowanie zakupu usług pozostałych (w rozdziałach: 60004, 60015),
- 2) **dział 700** – zmiany w planie obejmują:
 - **rozdział 70005** – przesunięcia planu na kwotę – **17.500 zł**, obejmują zmniejszenie: § 4270-15.000 zł, § 4610-2.500 zł, zwiększeniu: § 4260-10.000 zł, § 4270-5.000 zł (**15.000 zł** - na zakup energii i usług remontowych, dotyczących budynku przy ul. Gorbatowa 15), § 4530 - **2.500 zł** - na podatek od towarów i usług (VAT),
 - **rozdział 70095, § 4300** – zmniejsza się plan wydatków, o kwotę - **6.000 zł**, w celu zwiększenia planu *w tym samym rozdziale*, o kwotę - **1.000 zł**, z tego: § 4210 - 900 zł, § 4530 - 100 zł (łącznie 1.000 zł) - na zakup materiałów i podatek od towarów i usług (VAT) oraz uzupełnienia planu w rozdziale 70005, § 4270 - o kwotę 5.000 zł – na zakup usług remontowych związanych z zasobem mieszkaniowym,

- 3) **dział 750** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujących:
- **rozdział 75022** – przesunięcia planu na kwotę – **15.300 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 3030-8.000 zł, § 4110-1.000 zł, § 4170-3.500 zł, § 4360-1.500 zł, § 4430-1.300 zł - łącznie 15.300 zł, zwiększeniu: § 4210-10.000 zł, § 4300-5.300 zł - łącznie 15.300 zł, w celu uregulowania płatności faktur w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych,
 - **rozdział 75023** – zmniejsza się plan wydatków, o kwotę - **48.000 zł** (z tego: §4110 - 20.000 zł, § 4120-15.000 zł, § 4300-13.000 zł), z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie planu *w tym samym rozdziale*, w kwocie - **38.000 zł** (§ 4170-35.000 zł, § 4430-3.000 zł) - na wynagrodzenia bezosobowe oraz różne opłaty i składki,
 - zwiększenie planu **w rozdziale 75075**, § 4300, o kwotę **10.000 zł** - na zakup usług pozostałych;

Ponadto, w rozdziale 75075 dokonuje się przesunięć planu na kwotę - 10.000 zł, polegających na zmniejszeniu § 4170-10.000 zł, zwiększeniu § 4300-10.000 zł - na zakup usług pozostałych.
 - **rozdział 75095** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków obejmujących: zmniejszenie § 4270-5.400 zł, zwiększenie § 3030-5.400 zł, w celu wypłacenia świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
- 4) **dział 751, rozdział 75101** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków (*w ramach dotacji celowej na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców*), na kwotę - **95 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4120-95 zł, zwiększeniu: § 4110-14 zł, § 4170-81 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzeń bezosobowych,
- 5) **dział 754** – zmiany w planie wydatków obejmują:
- **rozdział 75412** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **7.725 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w: § 4300 - 6.850 zł, § 4280-875 zł (łącznie 7.725 zł), zwiększeniu planu w § 4210-7.725 zł - na zakup mundurów dla OSP,
 - **rozdział 75414** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **3.500 zł**, (*w ramach środków własnych oraz środków z dotacji celowej na zadania zlecone*), polegających na zmniejszeniu § 4300-3.500 zł (w tym: z dotacji celowej - 1.500 zł), zwiększeniu § 4210-3.500 zł (w tym z dotacji celowej - 1.500 zł), w celu uzupełnienia

- planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup akumulatorów do radiotelefonów przenośnych,
- **rozdział 75416** – dokonuje się przesunięć planu wydatków Straży Miejskiej, na kwotę - **3.000 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4210-3.000 zł, zwiększeniu § 4270-3.000 zł – na zakup usług remontowych,
- 6) **dział 755, rozdział 75515** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków (w ramach dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej), na kwotę - **1.857 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4300-1.857 zł, zwiększeniu § 4210-1.857 zł – na zakup materiałów i wyposażenia,
- 7) **dział 801** – zmiany w planie wydatków obejmują:
- a) **rozdział 80195** – dokonuje się zmian w planie wydatków UM, w zakresie zadań gminnych - *zmniejsza się plan*, o kwotę – **38.420 zł**, z tego: § **4210 - 17.000 zł**, § **4300 - 21.420 zł**, z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie planu UM, w **rozdziale 80113**, § 4300, o kwotę – **5.000 zł** - na zakup usług pozostałych związanych z dowożeniem uczniów do szkół,
 - wynagrodzenia dla animatorów na obiektach ORLIK (za grudzień 2016 r.), kwota **2.000 zł**, dla następujących placówek: *Szkoła Podstawowa Nr 2 - 1.000 zł* (rozdział 80101, z tego: § 4110-90 zł, § 4170-910 zł), *Gimnazjum Nr 2 - 1.000 zł* (rozdział 80110, § 4170),
 - uzupełnienie planu wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 8, o kwotę – **2.980 zł** (rozdział 80104, § 4010) – na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - uzupełnienie planu wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 15, o kwotę – **1.840 zł** (rozdział 80104, § 4220) – na zakup środków żywności,
 - uzupełnienie planu wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 17, o kwotę – **3.500 zł** (rozdział 80104, § 4210) – na zakup materiałów i wyposażenia,
 - uzupełnienie planu wydatków Gimnazjum Nr 1, o kwotę – **22.400 zł** (rozdział 80110, z tego: § 3020-2.400 zł, § 4210-20.000 zł) – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia,
 - uzupełnienie planu wydatków Gimnazjum Nr 2, o kwotę – **700 zł** (rozdział 80148, § 4220) – na zakup środków żywności;
 - b) **rozdział 80130, § 4240** – zmniejsza się wydatki powiatu, o kwotę – **7.090 zł**, w celu uzupełnienia brakującego planu w jednostkach:
 - *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota - **3.090 zł** (rozdział 80140, § 4170) - na wynagrodzenia bezosobowe,

- *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*, kwota - **4.000 zł** (rozdział 80134, § 4260) - na zakup energii,
- 8) **dział 852** – dokonuje się przesunięć wydatków *między rozdziałami*, na kwotę - **4 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w rozdziale 85212, § 4580 - 4 zł, zwiększeniu planu w rozdziale 85211, § 4580 - 4 zł (w zakresie pozostałych odsetek),
- 9) **dział 900, rozdział 90095** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **58.000 zł**, obejmującą:
- *przesunięcia planu między rozdziałami*, na kwotę – **17.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu rozdziału 90003, § 4300 - 17.000 zł, zwiększeniu rozdziału 90002, § 4300 - 17.000 zł, w celu uzupełnienia planu na sfinansowanie faktur dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 - *zmiany w zakresie gminnych środków ochrony środowiska*, na kwotę – **39.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4270-39.000 zł, zwiększeniu § 4300-39.000 zł, w celu uregulowania płatności w zakresie zakupu usług pozostałych,
 - *zmiany w zakresie powiatowych środków ochrony środowiska*, na kwotę – **2.000 zł**, polegające na zmniejszeniu § 4300-2.000 zł, zwiększeniu § 4210-2.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia.
2. **Szkoła Podstawowa Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **33.457 zł**, w działach:
- **dział 801** – na kwotę **33.435 zł**, z tego: **rozdział 80101** – na kwotę **18.793 zł** (zmniejszono plan w: § 4110, § 4120, § 4300, § 4360 - łącznie 18.793 zł, zwiększono: § 4010-15.093 zł, § 4210-1.700 zł, § 4260- 2.000 zł - łącznie 18.793 zł), **rozdział 80146** – na kwotę **6.762 zł** (zmniejszono: § 4300, § 4410 - 6.762 zł, zwiększono § 4700-6.762 zł), **rozdział 80150** – na kwotę **7.880 zł** (zmniejszono § 4010-7.880 zł, zwiększono § 4110-7.880 zł),
 - **dział 851, rozdział 85154** – na kwotę **22 zł** (zmniejszono § 4300-22 zł, zwiększono § 4110-22 zł);
- Powyższych zmian dokonuje się w celu uzupełnienia brakującego planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, szkoleń pracowników.
3. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się zmian planu, na kwotę – **930 zł**, w działach:
- **dział 801** – na kwotę **885 zł** (*między rozdziałami*), tj. zmniejsza się w **rozdziale 80101** kwotę **810 zł** (§ 4110, § 4300 – łącznie 810 zł), zwiększa się w *tym samym rozdziale* kwotę **610 zł** (z tego: § 4120-10 zł, § 4260-600 zł) oraz zwiększa się w **rozdziale**

80103, § 4010 – kwotę **200 zł**, **rozdział 80150** – przesunięcia na kwotę **75 zł** obejmują: zmniejszenie § 4240-75 zł, zwiększenie § 4210-75 zł,

- **dział 854, rozdział 85401** – na kwotę **45 zł** (zmniejszono § 4440-45 zł, zwiększono § 3020-45 zł);

Powyższych zmian dokonuje się w celu uzupełnienia brakującego planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii.

4. Szkoła Podstawowa Nr 5 – dokonuje się zmian w wydatkach, obejmujących dział:

- **dział 801** – zmiany planu wydatków, na kwotę – **54.602 zł**, obejmują:
 - **rozdział 80101** – zmniejsza się plan, o kwotę – **29.002 zł** (w paragrafach: § 4010, § 4110, § 4120, § 4300, § 4360, § 4520 – łącznie 29.002 zł), z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie planu *w tym samym rozdziale* S.P. Nr 5 (80101) - w § 4260), o kwotę **5.302 zł** - na zakup energii,
 - uzupełnienie planu w II Liceum Ogólnokształcącym, o kwotę **23.700 zł** - **rozdział 80120**, § 4010 - na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - **rozdział 80103** – zmniejsza się nadwyżkę planu, w kwocie **25.600 zł** (w paragrafach: § 4010, § 4110, § 4120 - łącznie 25.600 zł), w celu uzupełnienia planu II Liceum Ogólnokształcącego, o kwotę 25.600 zł (rozdział 80120, § 4010) - na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- **dział 854, rozdział 85401** - zmiany planu wydatków, na kwotę - **170 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4110-170 zł, zwiększeniu § 4010-170 zł - na wynagrodzenia osobowe pracowników.

5. Szkoła Podstawowa Nr 6 – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801 między rozdziałami (80101, 80148, 80150)**, na kwotę - **7.046 zł**, mają na celu uzupełnienie braków w zakresie wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy – *przesuniętą nadwyżką środków z innych paragrafów*.

6. Szkoła Podstawowa Nr 10 – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **20.103 zł**, w **dziale 801**, obejmujących: **rozdział 80101** – na kwotę **17.300 zł** (zmniejsza się: § 3020, § 4110, § 4120, § 4280 - łącznie 17.300 zł, zwiększa się: § 4010 - 12.300 zł, § 4300 - 5.000 zł - łącznie 17.300 zł), **rozdział 80148** – na kwotę **2.803 zł** (zmniejsza się § 4040-2.803 zł, zwiększa się § 4110-2.803 zł); zwiększono plan na wynagrodzenia, składki ZUS, zakup usług pozostałych.

- 7. Przedszkole Miejskie Nr 1** – zmniejsza się nadwyżkę planu wydatków, o kwotę **7.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, § 4110, w celu uzupełnienia planu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - 7.000 zł - **rozdział 80111**, § 4010 - na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 8. Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **2.445 zł** - w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80104** – na kwotę **180 zł**, tj. zmniejsza się § 4360 -180 zł, zwiększa się § 4700-180 zł – na szkolenia pracowników, **rozdział 80149** - na kwotę **2.265 zł**, tj. zmniejsza się § 4240-46 zł, § 4440-2.219 zł - łącznie 2.265 zł, zwiększa się § 4010 - 2.265 zł – na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 9. Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **3.550** - w **dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 3020, § 4110, § 4260 - łącznie 3.550 zł, zwiększa się: § 4010-650 zł, § 4210-900 zł, § 4300-2.000 zł - łącznie 3.550 zł, w celu uzupełnienia planu na: wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów (zakup pakietu Office), zakup usług pozostałych - wykonanie zabudowy meblowej.
- 10. Przedszkole Miejskie Nr 8** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę - **20 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4360-20 zł, zwiększa się § 4300-20 zł, na zakup usług pozostałych.
- 11. Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się zmian w planie wydatków, na kwotę – **6.445 zł** w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu § 4110, § 4120, § 4280, § 4300, § 4360 – łącznie 6.445 zł, zwiększeniu w P.M. Nr 9 - kwoty **2.445 zł**, w paragrafach: § 4010-1.655 zł, § 4260-800 zł - na wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup energii oraz zwiększeniu planu w Przedszkolu Miejskim Nr 1, w kwocie **4.000 zł** (rozdział 80104, § 4260) – na zakup energii.
- 12. Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **15.033 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104** (zmniejsza się § 4110, § 4120, § 4260, § 4300, § 4700 – łącznie 15.033 zł, zwiększa się: § 4010-14.933 zł, § 4280-100 zł), w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe oraz badania lekarskie pracowników.
- 13. Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **1.566 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104** (zmniejsza się § 4110 i § 4120, § 4360 – łącznie 1.566 zł, zwiększa się: § 4010-1.480 zł, § 4210-21 zł, § 4280-45 zł, § 4300-20 zł – łącznie 1.566 zł), w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów, usługi zdrowotne, zakup usług pozostałych.

- 14. Przedszkole Miejskie Nr 15** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **320 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4110 i § 4120 - łącznie 320 zł, zwiększa się § 4010-320 zł - na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 15. Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się zmian w planie wydatków, na kwotę – **13.708 zł - w dziale 801**, obejmujących:
- **rozdział 80104** – zmniejsza się plan, o kwotę – **13.500 zł** (w paragrafach: § 4110, § 4220, § 4260 – łącznie 13.500 zł), z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie planu w § 4210, o kwotę **500 zł** - na zakup wyposażenia do PM Nr 16,
 - zwiększenie planu w Przedszkolu Miejskim Nr 8, o kwotę - **13.000 zł (rozdział 80104, § 4010)** - na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - **rozdział 80149** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **208 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4010-208 zł, zwiększeniu § 4120-208 zł – w zakresie składek na Fundusz Pracy.
- 16. Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **255 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4260-255 zł, zwiększa się § 4280-255 zł - na zakup usług zdrowotnych.
- 17. Gimnazjum Nr 1** - przesunięcia planu, w **dziale 801**, na kwotę - **22.446 zł**, obejmują:
- **rozdział 80110** - na kwotę **21.610 zł** (zmniejsza się § 4120, § 4170. § 4280 - łącznie 21.610 zł, zwiększa się: § 3020 - 163 zł, § 4010 - 16.996 zł, § 4110 - 530 zł, § 4210 - 2.217 zł, § 4270-744 zł, § 4520-960 zł - łącznie 21.610 zł) – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, **rozdział 80148** - na kwotę **836 zł** (zmniejsza się § 4110, § 4120 - łącznie 836 zł, zwiększa się § 4010-836 zł) – na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 18. Gimnazjum Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **14.852 zł**, w działach:
- **dział 801** - zmiany na kwotę – **12.852 zł**, dotyczą:
 - **rozdziału 80110** - na kwotę **11.802 zł** (zmniejsza się § 4110, § 4120, § 4260, § 4280, § 4360 - łącznie 11.802 zł, zwiększa się: § 4010-9.390 zł, § 4210-2.000 zł, § 4300-412 zł - łącznie 11.802 zł) – na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych,
 - **rozdziału 80148** - na kwotę **1.050 zł** (zmniejsza się § 4110, § 4120 - łącznie 1.050 zł, zwiększa się § 4010- 1.050 zł) – na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- **dział 854, rozdział 85401** – na kwotę **2.000 zł**, tj. zmniejsza się § 4110-2.000 zł, zwiększa się § 4010 - 2.000 zł – na wynagrodzenia osobowe pracowników.

19. Zespół Szkół Nr 3 – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **10.933 zł**, w działach:

- **dział 801** – przesunięcia między rozdziałami, na kwotę - **9.880 zł**, obejmują rozdziały: **80101, 80110, 80150**; zmian dokonuje się w celu uzupełnienia brakującego planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – *przesuniętą nadwyżką środków z innych paragrafów, m.in. składek na Fundusz Pracy, zakup energii,*
- **dział 854, rozdział 85401** – przesunięcia planu na kwotę – **1.053 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4110-1.053 zł, zwiększeniu: § 4240-190 zł, § 4440-863 zł - łącznie 1.053 zł - na zakup środków dydaktycznych do świetlicy szkolnej oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

20. Zespół Szkół Nr 4 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **12.733 zł**,

- w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80101** – na kwotę **1.990 zł**, tj. zmniejszono § 3020, § 4010, § 4280, § 4410, § 4440, § 4700 - łącznie 1.990 zł, zwiększono § 4110-1.990 zł - składki na ubezpieczenia społeczne, **rozdział 80110** - na kwotę **3.300 zł**, tj. zmniejszono § 3020, § 4010, § 4280, § 4360, § 4440 - łącznie 3.300 zł, zwiększono § 4260-3.300 zł – na zakup energii, **rozdział 80148** - na kwotę **500 zł**, tj. zmniejszono § 4010-500 zł, zwiększono § 4110-500 zł - składki na ubezpieczenia społeczne, **rozdział 80150** - na kwotę **6.943 zł**, tj. zmniejszono § 4240, § 4440 - łącznie 6.943 zł, zwiększono: § 4010-5.870 zł, § 4260-1.063 zł, § 4300-10 zł (łącznie 6.943 zł) – na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

21. Zespół Szkół Nr 5 - dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **25.977 zł**, w działach:

- **dział 801** - zmiany na kwotę – **24.990 zł**, obejmują:
 - **rozdział 80110** - na kwotę **10.429 zł** (zmniejsza się § 3020, § 4110, § 4120, § 4280, § 4360, § 4520 - łącznie 10.429 zł, zwiększa się: § 4010-10.383 zł, § 4440-46 zł - łącznie 10.429 zł) – na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
 - **rozdział 80120** - na kwotę **14.561 zł** (zmniejsza się § 4110, § 4120, § 4280, § 4520 - łącznie 14.561 zł, zwiększa się: § 4010-13.208 zł, § 4240-488 zł, § 4440-865 zł - łącznie 14.561 zł) - na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup środków dydaktycznych oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- **dział 854, rozdział 85401** – na kwotę **987 zł**, tj. zmniejsza się § 4110, § 4120, § 4440 - łącznie 987 zł, zwiększa się § 4010 - 987 zł – na wynagrodzenia osobowe pracowników.

22. I Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **29.865 zł**, w działach:

- **dział 801** - zmiany na kwotę – **21.780 zł**, obejmują:
 - **rozdział 80120** - na kwotę **10.480 zł** (zmniejsza się § 4120, § 4140, § 4210, § 4270, § 4280, § 4440 - łącznie 10.080 zł, zwiększa się: § 3020-200 zł, § 4010-2.220 zł, § 4300-6.660 zł, § 4410-500 zł, § 4700-900 zł - łącznie 10.480 zł) – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej), wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług pozostałych (uregulowanie bieżących płatności oraz za wykonanie szafy przesuwnej do sali biologicznej w celu zabezpieczenia eksponatów (pomocy dydaktycznych) przed kurzem i oddziaływaniem czynników zewnętrznych, delegacje służbowe - dojazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne, szkolenia pracowników,
 - **rozdział 80146** - na kwotę **3.700 zł** (zmniejsza się § 4300, § 4410 - łącznie 3.700 zł, zwiększa się § 4700-3.700 zł) - na szkolenia pracowników,
 - **rozdział 80150** - na kwotę **7.600 zł** (zmniejsza się § 4010, § 4110, § 4120, § 4240, § 4300 - łącznie 7.600 zł, zwiększa się § 4270-7.600 zł) - na zakup usług remontowych związanych z wymianą instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej, w celu przystosowania jakości oświetlenia do potrzeb ucznia niedowidzącego,
- **dział 851, rozdział 85154** – na kwotę **388 zł**, tj. zmniejsza się § 4240, § 4300 - łącznie 388 zł, zwiększa się § 4210 - 388 zł – na zakup materiałów,
- **dział 854** – zmiany na kwotę - **7.697 zł**, polegają na: *zmniejszeniu rozdziału 85401*, o kwotę łączną - 7.697 zł, w paragrafach: § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, *zwiększeniu rozdziału 85410*, § 4110 - o kwotę 7.697 zł - w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne; ponadto w rozdziale 85410 dokonuje się przesunięć między paragrafami – na kwotę 1.200 zł (zmniejsza się § 4280, § 4360, § 4440 – łącznie 1.200 zł, zwiększa się § 3020, § 4700 - łącznie 1.200 zł) – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz szkolenia pracowników.

23. II Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **4.514 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120**, polegających na zmniejszeniu: § 4120, § 4210, § 4240, § 4300, § 4360, § 4520 - łącznie 4.514 zł, zwiększeniu: § 4010-3.950 zł, § 4260-357 zł, § 4280-51 zł, § 4410-156 zł - łącznie 4.514 zł - w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup energii, usługi zdrowotne, delegacje służbowe.

24. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **26.086 zł**, w działach:

- **dział 801** – na kwotę **25.223 zł**, z tego: **rozdział 80120** – na kwotę **26 zł** (zmniejsza się § 4210-26 zł, zwiększa się § 4120-26 zł) – w zakresie składek na Fundusz Pracy, **rozdział 80130** – na kwotę **25.197 zł** (zmniejsza się: § 4110, § 4210, § 4280, § 4360, § 4440 - łącznie -25.197 zł, zwiększa się: § 4010-20.500 zł, § 4120-2.607 zł, § 4300-2.000 zł, § 4410-90 zł - łącznie 25.197 zł) – na wynagrodzenia osobowe, składki na Fundusz Pracy, zakup usług pozostałych, delegacje służbowe,
- **dział 854, rozdział 85410** – na kwotę **863 zł** (zmniejsza się § 4040-863 zł, zwiększa się: § 4010-263 zł, § 4260-50 zł, § 4300-550 zł) – na wynagrodzenia osobowe, zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

25. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – dokonuje się zmian w wydatkach, na kwotę łączną – **52.663 zł**, w działach:

- **dział 801** – zmiany planu, na kwotę - **34.443 zł**, obejmują rozdziały:
 - **rozdział 80110** – na kwotę **6.190 zł** (zmniejszono plan w: § 4010, § 4110, § 4300 - łącznie 6.190 zł, zwiększono plan w: § 4120-30 zł, § 4260-6.160 zł - łącznie 6.190 zł) - na składki na Fundusz Pracy oraz zakup energii,
 - **rozdział 80120** – na kwotę **787 zł** (zmniejszono plan w: § 4140, § 4360 - 787 zł, zwiększono plan w: § 4010-500 zł, § 4110-257 zł, § 4120-30 zł - łącznie 787 zł) - na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
 - **rozdział 80130** - na kwotę **23.326 zł** (zmniejszono: § 3020, § 4120, § 4170, § 4360, § 4440, § 4520 - łącznie 23.326 zł, zwiększono: § 4010-3.300 zł, § 4110-18.349 zł, § 4260-1.270 zł, § 4280-407 zł - łącznie 23.326 zł) - na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, zakup energii, badania okresowe pracowników,
 - **rozdział 80140**, na kwotę **660 zł** (zmniejszono: § 4110, § 4120 - 660 zł, zwiększono § 4170-660 zł) - na wynagrodzenia bezosobowe,
 - **rozdział 80150** - na kwotę **1.480 zł** (zmniejszono § 4040, § 4110, § 4120, łącznie 1.480 zł, zwiększono § 4010-39 zł, § 4210-1.441 zł - ogółem 1.480 zł) - na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia,
 - **rozdział 80151** - na kwotę **2.000 zł** (zmniejszono § 3020, § 4010, § 4120, § 4140 - łącznie 2.000 zł, zwiększono § 4110-700 zł, § 4260-1.300 zł, łącznie - 2.000 zł) - na składki ZUS oraz zakup energii,

- **dział 854** – zmiany planu, na kwotę - **18.220 zł**, obejmują rozdziały:
 - **rozdział 85401** - na kwotę **2.920 zł** (zmniejszono § 4040, § 4110, § 4120 - łącznie 2.920 zł, zwiększono § 4010-2.920 zł) - na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - **rozdział 85410** – zmiany na kwotę **15.300 zł** polegają na: zmniejszeniu § 3020, § 4010, § 4040, § 4120, § 4360, § 4520 (łącznie 15.300 zł), z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie planu w paragrafach: § 4110-4.300 zł, § 4260-7.000 zł - łącznie **11.300 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakup energii,
 - uzupełnienie planu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - **4.000 zł** (w **rozdział 85403**, § 4260) - na zakup energii.

26. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między rozdziałami*, na kwotę – **12.500 zł**, w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80120** – zmniejsza się o kwotę (per saldo) – 12.500 zł (zmniejsza się plan w: § 3020, § 4010, § 4120, § 4280, § 4440 - łącznie 13.976 zł, zwiększa się: § 4110-800 zł, § 4260-676 zł - łącznie 1.476 zł), **rozdział 80130** – zwiększa się o kwotę (per saldo) – **12.500 zł** (zmniejsza się plan w: § 3020, § 4120, § 4360, § 4440 - łącznie 4.888 zł, zwiększa się: § 4010-15.300 zł, § 4110-440 zł, § 4260-1.648 zł - łącznie 17.388 zł) - w celu uzupełnienia planu w *powyższych rozdziałach*, w zakresie: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii.

27. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między rozdziałami*, na kwotę łączną – **91.910 zł**, z tego:

- **dział 801** – przesunięcia wydatków na kwotę – **86.182 zł**, obejmują rozdziały: **rozdział 80102, rozdział 80111, rozdział 80134, rozdział 80146** – w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, zakupu materiałów, delegacji służbowych, składek na ubezpieczenia społeczne, szkoleń pracowników - *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów*,
- **dział 854** – przesunięcia wydatków na kwotę – **5.728 zł**, obejmują rozdziały: **rozdział 85401, rozdział 85403, rozdział 85404** – w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów, zakupu energii - *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów*,

28. Centrum Kształcenia Praktycznego – zmiany planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80140** – na kwotę **10.750 zł**, polegają na zmniejszeniu: § 4120, § 4140, § 4260, § 4270, § 4410, § 4440, § 4530, § 4700 – łącznie 10.750 zł, zwiększeniu: § 3020-200 zł, § 4110-8.900 zł, § 4170-750 zł, § 4280-500 zł, § 4300-400 zł - łącznie 10.750 zł, w celu uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki

na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe.

- 29. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – zmiany planu wydatków, na kwotę - **1.119 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406**, polegają na: zmniejszeniu § 3020, § 4210, § 4260, § 4360, § 4700 - łącznie 1.119 zł, zwiększeniu: § 4110-862 zł, § 4120-22 zł, § 4300-235 zł - łącznie 1.119 zł, w celu uzupełnienia planu na składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz zakup usług pozostałych.
- 30. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **711 zł**, w **dziale 852, rozdział 85295**, polegających na zmniejszeniu § 4040-711 zł, zwiększeniu § 4440-711 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych.
- 31. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej** - przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **3.500 zł**, w **dziale 852, rozdział 85204**, polegają na zmniejszeniu § 4300-3.500 zł, zwiększeniu § 4210-3.500 zł, z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz zakup wyposażenia biurowego.
- 32. Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** - przesunięcia planu wydatków na kwotę - **53.898 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, polegają na zmniejszeniu: § 3020, § 4110, § 4230, § 4260, § 4360, § 4410, § 4430, § 4700 - łącznie 53.898 zł, zwiększeniu planu w: § 4010-25.200 zł, § 4120-956zł, § 4210-21.900 zł, § 4220-3.861 zł, § 4270-1.981 zł - łącznie 53.898 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej, składki na Fundusz Pracy, zakup niezbędnych materiałów do napraw oraz wyposażenia na potrzeby DPS (lodówki, chłodziarki, wersalki, pościel), zakup środków żywności, zakup usług remontowych.
- 33. Środowiskowy Dom Samopomocy** - przesunięcia wydatków (*w ramach dotacji celowej na zadania zlecone*), na kwotę – **10.230 zł**, w **dziale 852, rozdział 85203**, polegają na zmniejszeniu: § 4010, § 4110, § 4120, § 4360, § 4700 - łącznie 10.230 zł, zwiększeniu planu w: § 4210 - 8.569 zł, § 4260 - 227 zł, § 4280 - 45 zł, § 4300 - 1.389 zł - łącznie 10.230 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych.
- 34. Ośrodek Interwencji Kryzysowej** - przesunięcia wydatków, na kwotę – **1.430 zł**, w **dziale 852, rozdział 85220**, polegają na zmniejszeniu: § 3020, § 4110, § 4120, § 4300, § 4360 - łącznie 1.430 zł, zwiększeniu planu w: § 4210-1.194 zł, § 4410-120 zł, § 4700-116 zł - łącznie 1.430 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, delegacje służbowe oraz szkolenia pracowników.

- 35. Żłobek Miejski** - przesunięcia wydatków, na kwotę – **3.300 zł**, w **dziale 853, rozdział 85305**, polegają na zmniejszeniu: § 4260, § 4300 – łącznie 3.300 zł, zwiększeniu § 4210-3.300 zł, na zakup materiałów i wyposażenia
- 36. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunąć w planie wydatków, obejmujących zmiany *w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne oraz w zakresie środków własnych*, jak niżej:
- **dział 852** - przesunięcia planu *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę – **154.568 zł**, dotyczą **rozdziałów: 85203, 85204, 85211, 85212, 85219, 85228, 85295**; zmian dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług remontowych, usług pozostałych i opłat czynszowych - *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*;
 - **dział 853, rozdział 85321** – dokonuje się przesunąć wydatków, na kwotę – **5.587 zł**, w zakresie *środków własnych*, polegających na zmniejszeniu planu w: § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4260, § 4300, § 4360, § 4410, § 4520, § 4700 – łącznie 5.587 zł, zwiększeniu § 4210 - 5.587 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia.
- 37. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunąć w planie wydatków, na kwotę – **28.383 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411** (*w ramach dotacji celowej na zadania zlecone*), polegających na zmniejszeniu: § 4050, § 4110, § 4120, § 4180, § 4210, § 4220, § 4250, § 4260, § 4280, § 4360 – łącznie 28.383 zł, zwiększeniu: § 3070-19.454 zł, § 4060-2.518 zł, § 4270-1.626 zł, § 4300-4.689 zł, § 4410-96 zł – łącznie 28.383 zł); zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na: wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń oraz inne należności zaliczone do uposażeń funkcjonariuszy, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz delegacje służbowe.
- 38. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** - przesunięcia wydatków, na łączną kwotę – **123.388 zł**, obejmują:
- **dział 600** – przesunięcia planu *między rozdziałami (60015, 60016)*, na kwotę łączną - **36.608 zł**, polegają na uzupełnieniu brakującego planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów, energii, usług pozostałych – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

- **dział 700, rozdział 70095** – na kwotę **3.200 zł** (zmniejsza się § 4010-3.200 zł, zwiększa się § 3020-700 zł, § 4110-2.500 zł), na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- **dział 900** – przesunięcia planu *między rozdziałami (90003, 90004)*, na kwotę łączną – **20.150 zł**, polegają na uzupełnieniu brakującego planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,
- **dział 926, rozdział 92695** – przesunięcia planu na kwotę - **63.430 zł** polegają na uzupełnieniu planu na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty czynszowe (łącznie 63.430 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.